



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/03/2020	Pagamento das Mensalidade do Supermercado de Peça Santa Rita Vencidas em 10/12/2019 - 10/01/2020 e 10/02/2020 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 120,00
✓ 05/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 191,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Ms Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da AEDA (de Aeda)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Felix (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Solar (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogeria Novo Conceito (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 58,50
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Econis (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 79,21
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da S gesso (de S Gesso)	Boleto	R\$ 2.220,89
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 60,21
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 92,50
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da WEJ (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Lan.com (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 105,42
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletromoveis araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 10/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Cea (de CEA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da SX Fomento (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 51,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Maestria (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 109,66
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da O boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 41,50
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Neto (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 50,50

✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 237,71
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 164,50
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 147,50
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 365,50
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Perfil (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da GP Liguigas (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 565,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Nova (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Oticas Vida (de Oticas Vida)	Boleto	R\$ 194,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 84,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da F e J (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Online (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 168,84
✓ 11/03/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.042,38
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Sorveteria (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 584,97
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Mocinha (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Magazine popular marcolandia (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 57,42
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Casa Neto Penus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 184,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Drogaria Rivape (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 81,92
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 61,50
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Umberto (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Areca (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Htnet (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Tony (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00

✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 159,11
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da gesso santo antonio (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da High (de High Tech)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 11/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Deposito São Jose (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 534,05
✓ 12/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Hotel Recando (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Master baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Hospital (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 70,07
✓ 13/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 319,50
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Eduardo moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Genilson Moveis (de Genilson Moveis - Marcolandia)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Patricio Moveis (de Patricio Moveis)	Boleto	R\$ 197,82
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 16/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Aço NObre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 53,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Jota (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Castro (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Construções (de Construções LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da W e D (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Trindade (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da MP Moto Peças (de MP Moto Peças)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Helio (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 17/03/2020	Pagamento da Mensalidade da SOS (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 45,50
✓ 18/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Crediarario (de Crediarario Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 18/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 80,50
✓ 18/03/2020	pagamento das mensalidade da Hortfrios vencidas em 10/02 e 10/03/2020 (de Hortfrios)	Boleto	R\$ 128,00
✓ 19/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Marielena (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 34,00

✓ 19/03/2020	Pagamento da Mensalidade do Posto sao sebastiao (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 20/03/2020	Pagamento da Mensalidade da Dubom (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 0,15
✓ 24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10878448000166 (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 0,01

**Total de Recebimentos****R\$ 11.921,84****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/03/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 32,00
✓ 04/03/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,70
✓ 05/03/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 05/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 06/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,58
✓ 09/03/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,50
✓ 10/03/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 10/03/2020	TARIFA TED BCE 09/03/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 21,80
✓ 10/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,40
✓ 11/03/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 11/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 172,90
✓ 12/03/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.297,11
✓ 12/03/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 13/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,82
✓ 13/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 16/03/2020	TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 16/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,64
✓ 17/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,46
✓ 18/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 19/03/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,88
✓ 20/03/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 34,50
✓ 20/03/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,94
✓ 31/03/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,00

---

**Total de Despesas Fixas** **R\$ 6.065,63**

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✔ 02/03/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✔ 05/03/2020	Pagamento da divulgação da Marca CDL na Radio Companhia FM (a Companhia FM 94,3)	DIVULGAÇÃO EM RADIO	R\$ 750,00
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 1.750,00</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✔ 09/03/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,10
✔ 09/03/2020	Salario Estagiaria (a Fernanda Ellen Gomes Pereira)	Salários CDL	R\$ 400,00
<b>Total de Pessoal</b>			<b>R\$ 2.192,10</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✔ 04/03/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 125,40
✔ 12/03/2020	GPS mês 01/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,32
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 678,72</b>

---

**Total de Despesas** **R\$ 10.686,45**

---

**Saldo Anterior** **R\$ 9.660,03**

---

**Total de Recebimentos no Período** **R\$ 11.921,84**

---

**Total de Despesas no Período** **- R\$ 10.686,45**

---

**Total de Transferências no Período** **R\$ 0,00**

---

**Balanço no Período** **R\$ 1.235,39**

---

**Saldo Final** **R\$ 10.895,42**