



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Outubro/2020 (de Dante Arruda)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 103,00
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 62,50
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 26,50
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Ultragas)	Boleto	R\$ 68,50
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 138,00
✓ 07/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 244,00
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 103,00
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Drogeria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 112,00
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 47,50
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 139,77
✓ 08/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 09/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 135,86
✓ 09/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Crediarior Frei Damião)	Boleto	R\$ 65,00
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 10/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 294,06
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 139,87
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Class Modas)	Boleto	R\$ 118,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 77,21
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de A Cearense)	Boleto	R\$ 88,34
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 60,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de GP Liguigas)	Boleto	R\$ 211,71
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Construmais)	Boleto	R\$ 55,50
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Aeda)	Boleto	R\$ 277,24

✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 209,54
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 110,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 414,36
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 214,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 48,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Shopping Lingerie)	Boleto	R\$ 54,00

✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 71,50
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 352,42
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Credtores)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 122,00
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 473,72
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 30,50
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Moto Peças)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 11/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 52,00
✓ 11/12/2020	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.247,68
✓ 15/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de S Gesso)	Boleto	R\$ 3.863,65
✓ 15/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Dante Arruda)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 15/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 15/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Gesso Holanda)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 46,00

✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Construção LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 16/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 16/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 800,00
✓ 17/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 136,87
✓ 24/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Farmaopitica ARY)	Boleto	R\$ 80,00
✓ 29/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 51,50
✓ 30/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Patricio Moveis)	Outros Serviços	R\$ 141,00
✓ 30/12/2020	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
Total de Recebimentos			R\$ 13.938,80

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/12/2020	TARIFA TED BCE 30/11/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,00
✓ 01/12/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 02/12/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 56,00
✓ 02/12/2020	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 12,88
✓ 03/12/2020	Pagamento da Energia (a Celpe)	Energia	R\$ 93,59
✓ 03/12/2020	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,04
✓ 07/12/2020	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 07/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 45,52
✓ 08/12/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 88,00
✓ 08/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,83
✓ 09/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 10/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,83
✓ 11/12/2020	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,45
✓ 11/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 233,29

✓ 15/12/2020	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.821,45
✓ 15/12/2020	Pagamento da Água (a COMPESA)	Água Compesa	R\$ 66,94
✓ 15/12/2020	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 15/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,76
✓ 17/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 45,52
✓ 17/12/2020	TARIFA TED BCE 16/12/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,00
✓ 17/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 18/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 21/12/2020	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 36,59
✓ 24/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 29/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 30/12/2020	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 28/12/2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00
✓ 30/12/2020	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
Total de Despesas Fixas			R\$ 5.872,90

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 15/12/2020	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 16/12/2020	Pagamento compras diversas (a Central da Construção)	Despesas uso/consumo	R\$ 80,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 1.080,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/12/2020	Salario Estagiaria (a Iza Vitoria Silva Oliveira)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 10/12/2020	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.792,11
✓ 16/12/2020	Colaboradora Parceria Unip - Devoldido por erro de conta (a LUCIANA MOURA DE SOUSA LEITE)	Salários CDL	R\$ 800,00
✓ 17/12/2020	Colaboradora Parceria Unip (a LUCIANA MOURA DE SOUSA LEITE)	Salários CDL	R\$ 800,00
✓ 21/12/2020	2º Parcela do 13º salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 658,36
Total de Pessoal			R\$ 4.450,47

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✔ 07/12/2020	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 188,10
✔ 15/12/2020	GPS mês 11/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
✔ 15/12/2020	GPS mês 13/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 553,31
Total de Impostos			R\$ 1.294,72
Total de Despesas			R\$ 12.698,09
Saldo Anterior			R\$ 30.287,90
Total de Recebimentos no Período			R\$ 13.938,80
Total de Despesas no Período			- R\$ 12.698,09
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			R\$ 1.240,71
Saldo Final			R\$ 31.528,61