



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/01/2021 à 01/02/2021

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 79,00
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 183,00
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Crediaro Frei Damião)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 61,00
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Genilson Moveis e Eletros - Serrolândia)	Boleto	R\$ 70,00
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 120,50
✓ 06/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 07/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 07/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Drograria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 07/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Ultragas)	Boleto	R\$ 65,50
✓ 07/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 53,50
✓ 07/01/2021	juros da contamax (de CONTA CORRENTE 13000296-1)	Juros da ContaMax	R\$ 0,04
✓ 08/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Condomínio Residencial Club)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 64,00
✓ 08/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 08/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 08/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,02

✓ 11/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 32,50
✓ 11/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Construssil)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,05
✓ 11/01/2021	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 689,14
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Class Modas)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 111,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de A Cearense)	Boleto	R\$ 82,18
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 206,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 57,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 44,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 220,55
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00

✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de S Gesso)	Boleto	R\$ 4.633,83
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Mercado da Carne)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Shopping Lingerie)	Boleto	R\$ 54,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 118,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 509,21
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 38,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 610,73
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 242,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de O Boticario)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 58,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Construmais)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Drogeria Rivape)	Boleto	R\$ 81,92
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 55,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 46,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 142,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 50,50

✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 58,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 114,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 41,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 31,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Credtores)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 73,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 44,50
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 12/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 60,50
✓ 12/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,04
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 987,50
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de High Tech)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Oticas Bezerra)	Boleto	R\$ 231,62
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Master Baby)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 13/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 41,65
✓ 13/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,04
✓ 14/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 164,26

✓ 15/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 15/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,11
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 151,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Construeças LM)	Boleto	R\$ 87,00
✓ 18/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 65,00
✓ 18/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,10
✓ 18/01/2021	Pagamento das mensalidades em atraso da (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 100,00
✓ 19/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Marcondes Eletros)	Juros da ContaMax	R\$ 47,50
✓ 19/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,06
✓ 19/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 19/01/2021	Pagamento das Mensalidades Meses de referencia Setembro e Outubro/2020 (de ATUAL EMPREENDIMOTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 159,12
✓ 20/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,07
✓ 21/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,08
✓ 22/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,09
✓ 25/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Aeda)	Boleto	R\$ 371,56
✓ 25/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,17
✓ 25/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Novembro/2020 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 260,00
✓ 26/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,10
✓ 27/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,10
✓ 28/01/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Dezembro/2020 (de Farmaoptica ARY)	Boleto	R\$ 54,00

✓ 28/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,09
✓ 29/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,14
✓ 31/01/2021	juros da contamax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,23
Total de Recebimentos			R\$ 14.723,80

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/01/2021	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,08
✓ 06/01/2021	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,04
✓ 06/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,83
✓ 07/01/2021	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 07/01/2021	Pagamento da Energia (a Celpe)	Energia	R\$ 103,22
✓ 07/01/2021	Pagamento da Água (a COMPESA)	Água Compesa	R\$ 65,34
✓ 07/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 22,76
✓ 08/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 88,00
✓ 08/01/2021	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 08/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 17,07
✓ 11/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 12/01/2021	Pagamento do Contador, Central da Construção e High Tech (a PAGAMENTOS DIVERÇOS)	Contabilidade	R\$ 240,00
✓ 12/01/2021	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,45
✓ 12/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 261,74
✓ 13/01/2021	TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 13/01/2021	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 13/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,14
✓ 14/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 15/01/2021	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.085,73
✓ 15/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 18/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 45,52
✓ 19/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 20/01/2021	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 36,59

✓ 25/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 28/01/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
Total de Despesas Fixas			R\$ 6.251,41

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/01/2021	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 15/01/2021	Pagamento do Domínio do Site da CDL por 2 anos período de 07/01/2021 a 06/01/2023 (a Domínio do Site da CDL)	Despesas uso/consumo	R\$ 76,00
✓ 21/01/2021	Patrocínio para a policia mimitar de 10 lençol (a Loja do Queima)	PATROCINIO	R\$ 500,00
✓ 25/01/2021	Compra de 30 cadeiras para a area de lazer da CDL, (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.200,00
✓ 01/02/2021	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 3.776,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/01/2021	Salario Estagiaria (a Iza Vitoria Silva Oliveira)	Salários CDL	R\$ 1.045,00
✓ 11/01/2021	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.962,54
✓ 14/01/2021	Referente aos serviços de marketing prestados no período de 15/12/20 a 15/01/2120 (a LUCIANA MOURA DE SOUSA LEITE)	Salários CDL	R\$ 800,00
Total de Pessoal			R\$ 3.807,54

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/01/2021	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 234,08
✓ 15/01/2021	GPS mês 12/2020 (a Governo)	INSS	R\$ 763,52
Total de Impostos			R\$ 997,60

Total de Despesas**R\$ 14.832,55****Saldo Anterior****R\$ 31.528,61****Total de Recebimentos no Período****R\$ 14.723,80****Total de Despesas no Período****- R\$ 14.832,55**

Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balanço no Período	- R\$ 108,75
Saldo Final	R\$ 31.419,86