



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Janeiro/2021 (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 01/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,11
✓ 02/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Janeiro/2021 (de Shopping Lingerie)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 03/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,19
✓ 03/03/2021	Locação do Auditorio da CDL 2 periodos (de IVANIELLY DOS SANTOS SILVA)	Locação auditório	R\$ 200,00
✓ 04/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,08
✓ 08/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 113,40
✓ 08/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Coife Odonto)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 08/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 123,50
✓ 08/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 08/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 89,00
✓ 08/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Genilson Moveis e Eletros - Serrolândia)	Boleto	R\$ 109,90
✓ 08/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,22
✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 318,78
✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 161,71
✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Drogaria Rivape)	Boleto	R\$ 139,64
✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Crediaro Frei Damião)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 34,00

✓ 09/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 89,00
✓ 09/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,10
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Aeda)	Boleto	R\$ 155,00
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de A Cearense)	Boleto	R\$ 90,13
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 304,50
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 73,21
✓ 10/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Ultragas)	Boleto	R\$ 90,76
✓ 10/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,10
✓ 10/03/2021	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 901,42
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 123,60
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Sertão Solar)	Boleto	R\$ 107,77
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Class Modas)	Boleto	R\$ 86,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 50,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 59,23
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 114,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 122,84
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 300,21
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de SX Fomento)	Boleto	R\$ 55,23
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 43,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 66,00

✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de PERFIL CALÇADOS)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 92,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 40,71
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 65,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de O Boticario)	Boleto	R\$ 46,71
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 64,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 125,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 43,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Construmais)	Boleto	R\$ 174,86
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Credtores 2)	Boleto	R\$ 89,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 133,75
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Magazine Popular - Marcolândia)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Shopping Lingerie)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 93,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 67,50
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 135,57
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 40,00

✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 505,21
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Creditorres)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 53,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Solar do Araripe)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 11/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 69,72
✓ 11/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,09
✓ 12/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 12/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de S Gesso)	Boleto	R\$ 4.059,37
✓ 12/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Construssil)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 12/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,12
✓ 15/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 56,50
✓ 15/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 155,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de MP Moto Peças)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 41,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 268,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 40,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 89,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 41,50
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 89,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 41,00

✓ 16/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,71
✓ 16/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,23
✓ 16/03/2021	Pagamento da Renegociação de Edneide com a construmais, ficando 03 prestações no valor de R\$ 183,00 com vencimento em 16/04-16/05 e 16/06/2021 (de Edneide Figueredo de oliveira)	Renegociação Central de Cobrança CDL	R\$ 200,00
✓ 16/03/2021	Pagamento da divida de Airan Moraes Pinheiro junto a Class Modas (de Airan Moraes Pinheiro)	Renegociação Central de Cobrança CDL	R\$ 290,00
✓ 17/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 17/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,10
✓ 22/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,31
✓ 24/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,46
✓ 24/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,24
✓ 24/03/2021	Compra de 02 cartazes, em prol da campanha conta o lockdown do Governo do Estado (de Rodney Rafael Antunes)	Outros Serviços	R\$ 20,00
✓ 25/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,12
✓ 25/03/2021	Pagamento da negociação de uma inadimplente da Class Modas (de Maria Ivania Delmondes Nunes)	Renegociação Central de Cobrança CDL	R\$ 300,00
✓ 26/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,14
✓ 30/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 30/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,27
✓ 30/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Janeiro/2021 (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 72,05
✓ 30/03/2021	Pagamento das mensalidades com vencimento em 10/02-10/03 e 10/04/2021 (de Condomínio Residencial Club)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 198,00
✓ 31/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Farmaopitica ARY)	Boleto	R\$ 56,00
✓ 31/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,12
✓ 31/03/2021	Pagamento da Mensalidade Mês de referencia Fevereiro/2021 (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 31/03/2021	Juros ContaMax (de Banco Santander)	Juros da ContaMax	R\$ 0,12

Total de Recebimentos**R\$ 13.686,61****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 02/03/2021	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 25,76

✓ 02/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 03/03/2021	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 85,00
✓ 03/03/2021	Pagamento da Energia (a Celpe)	Energia	R\$ 108,48
✓ 03/03/2021	Pagamento da Água (a COMPESA)	Água Compesa	R\$ 66,40
✓ 04/03/2021	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,04
✓ 08/03/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2021 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 88,00
✓ 08/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,14
✓ 09/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,83
✓ 10/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,83
✓ 11/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,00
✓ 11/03/2021	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,45
✓ 11/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 221,91
✓ 12/03/2021	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 12/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 16/03/2021	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 16/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,38
✓ 16/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 56,90
✓ 17/03/2021	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 4.891,54
✓ 17/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 18/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2021 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 8,00
✓ 22/03/2021	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 36,59
✓ 24/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 25/03/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2021 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 8,65
✓ 30/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
✓ 31/03/2021	TAR LIQ COB COM REG COMPE (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,69
Total de Despesas Fixas			R\$ 5.895,11

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/03/2021	Transferencia para a conta poupança da CDL para fazer caixa (a Banco Santander)	Conta Poupança	R\$ 1.000,00
✓ 08/03/2021	Pagamento do pedreiro da CDL, serviços na frente da sede (a Jose Anderson Alencar Oliveira)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00

✓ 17/03/2021	pagamento da viagem do Presidente da CDL para Recife-PE, para reivindicar sobre o lockdown que o Governo do Estado deu em Pernambuco, representando o (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	Despesas de Viagem CDL	R\$ 2.000,00
✓ 17/03/2021	Pagamento do material para a pintura da frente da sede e a doação de uma caixa de álcool em gel para o Hospital (a Despesas Variadas)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 24/03/2021	Pagamento dos cartazes dos comerciantes em prol da reabertura do Comercio (a Lamark da Conceição Pereira)	Despesas eventos CDL	R\$ 865,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 4.265,00

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/03/2021	Salario Estagiaria (a Iza Vitoria Silva Oliveira)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 10/03/2021	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.918,00
✓ 17/03/2021	Referente aos serviços de marketing prestados no período de 15/02/21 a 15/03/2021 (a Luciana Moura de Sousa Leite)	Salários CDL	R\$ 800,00
Total de Pessoal			R\$ 3.118,00

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/03/2021	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 132,00
✓ 17/03/2021	GPS mês 01/2021 (a Governo)	INSS	R\$ 583,27
Total de Impostos			R\$ 715,27

Total de Despesas **R\$ 13.993,38**

Saldo Anterior	R\$ 33.844,19
Total de Recebimentos no Período	R\$ 13.686,61
Total de Despesas no Período	- R\$ 13.993,38
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	- R\$ 306,77
Saldo Final	R\$ 33.537,42