



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/04/2018	Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Boleto	R\$ 114,00
✓ 05/04/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 109,34
✓ 05/04/2018	Locação do Auditório da CDL todas as Quartas (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 06/04/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 06/04/2018	Emissão de boleto para Via Placas (de Via Placas)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 06/04/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 135,79
✓ 09/04/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 51,20
✓ 09/04/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/04/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 75,07
✓ 09/04/2018	Emissão de boleto para Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/04/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 09/04/2018	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 558,07
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Felix Combustíveis II (de Felix Combustíveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 52,57
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 93,57
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 10/04/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 337,02
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 125,57
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 88,64
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 228,57
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 412,31
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 242,57
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 187,44
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 64,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 64,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 162,52
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 67,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 105,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 436,20
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 87,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 94,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 86,07

✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 239,54
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 68,57
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 62,57
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 95,47
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 163,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 247,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/04/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/04/2018	Consulta Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 123,28
✓ 12/04/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 299,14
✓ 12/04/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 259,31
✓ 12/04/2018	DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO, erro pagamento de mayara (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 477,80
✓ 13/04/2018	Consulta Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 60,00
✓ 13/04/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 16/04/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,57
✓ 16/04/2018	Emissão de boleto para IMPERIO CONTADORES (de IMPERIO CONTADORES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/04/2018	Pagamentos das mensalidades da Otica Brasil e da Eletrosom Andrade (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 230,00
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 53,57
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 84,07
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 17/04/2018	Transferência da Conta poupança para inteirar o pagamento do SPC Brasil (de CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 1.500,00
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 80,07

✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 17/04/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 18/04/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 444,07
✓ 18/04/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 64,07
✓ 18/04/2018	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 76,40
✓ 19/04/2018	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 272,59
✓ 19/04/2018	Emissão de boleto para ZETTA IMOBILIARIA (de ZETTA IMOBILIARIA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 19/04/2018	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 65,07
✓ 20/04/2018	Parcial da Mensalidade da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Locação auditório	R\$ 350,00
✓ 20/04/2018	Mensalidades dos seguintes associados, A vencedora, Lollipop, Locafacil, FR Moto Peças e FR Combustiveis (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 368,00
✓ 20/04/2018	Locação do auditório da CDL no dia 18/04/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 20/04/2018	Pagamento da Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Deposito Bancario	R\$ 110,00
✓ 25/04/2018	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 26/04/2018	Emissão de boleto para Via Placas (de Via Placas)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 26/04/2018	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 26/04/2018	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 227,00
✓ 27/04/2018	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 27/04/2018	Locação do auditório da CDL na dia 25/04/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 30/04/2018	Mensalidades da MP Moto Peças, Desfile Calçados e do Mercadinho São Jose (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 180,00
✓ 30/04/2018	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 76,57
Total de Recebimentos			R\$ 13.609,14

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 05/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 06/04/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 06/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 09/04/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 09/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 32,70
✓ 10/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 59,95

✓ 12/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 239,80
✓ 12/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 13/04/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 13/04/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 11/04/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 13/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 16/04/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 96,78
✓ 16/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 17/04/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 9.030,24
✓ 17/04/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/04/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 17/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,50
✓ 18/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 19/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 20/04/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 51,99
✓ 24/04/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/04/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 25/04/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 25/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 26/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 27/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 30/04/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45

Total de Despesas Fixas**R\$ 9.944,71****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/04/2018	Pagamento de 08 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (3/5) (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 16/04/2018	Compra de uma Impressora Epson L395 (3/6) (a High Tech)	Despesas uso/consumo	R\$ 216,50
✓ 20/04/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (4/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65

Total de Despesas Variáveis**R\$ 584,43****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/04/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 11/04/2018	Salario Colaborador, OBS: foi tranferido para a caixa economica e deu erro, por tando esse pagamento foi devolvido para a conta da CDL (a Mayara Gleice de Brito Pereira)	Salários CDL	R\$ 477,80

✓ 13/04/2018	Salario colaborador (a Mayara Gleice de Brito Pereira)	Salários CDL	R\$ 477,80
Total de Pessoal			R\$ 2.622,12
IMPOSTOS			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/04/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 20/04/2018	GPS mês 03/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 497,98
Total de Impostos			R\$ 612,46
Total de Despesas			R\$ 13.763,72
Saldo Anterior			R\$ 2.431,74
Total de Recebimentos no Período			R\$ 13.609,14
Total de Despesas no Período			- R\$ 13.763,72
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balanço no Período			- R\$ 154,58
Saldo Final			R\$ 2.277,16