



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/08/2017	Emissão de boleto para PERFIL CALÇADOS (de PERFIL CALÇADOS)	Beco do Forró	R\$ 150,00
✓ 02/08/2017	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 07/08/2017	Emissão de boleto para PAPELARIA CAMPOS (de PAPELARIA CAMPOS)	Boleto	R\$ 220,00
✓ 07/08/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/08/2017	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/08/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 93,07
✓ 08/08/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/08/2017	Emissão de boleto para Lanchonete Coelho (de Lanchonete Coelho)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 08/08/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 09/08/2017	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/08/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 1.196,57
✓ 09/08/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 100,57
✓ 09/08/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/08/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 54,67
✓ 09/08/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/08/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.371,94
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,30
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 191,70
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 57,07
✓ 10/08/2017	Emissão de boleto para Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 47,00

✓ 10/08/2017	CONVENIO SALA DO EMPREENDEDOR - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11040854000118 (de Prefeitura Municipal de Araripina)	CONVENIO	R\$ 1.335,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 112,33
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 106,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 34,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 186,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 117,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 128,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 247,89
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 143,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 333,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina )	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 70,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 276,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/08/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00

✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 51,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 51,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 75,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 91,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX )	Boleto	R\$ 52,67
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 45,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 52,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 52,57
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 107,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 178,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 121,49
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 99,62
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 113,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 176,07
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 139,57
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 63,55
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para D M PLACAS (de D M PLACAS)	Boleto	R\$ 190,00
✓	11/08/2017	Emissão de boleto para Olegario (de Olegario)	Boleto	R\$ 320,00
✓	14/08/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 227,00
✓	14/08/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00

✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 427,57
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para Isabella&#x27;s Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 158,80
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 80,57
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para MERCEARIA MAZINHO (de MERCEARIA MAZINHO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 15/08/2017	Emissão de boleto para RENATO ROCHA DE OLIVEIRA (de RENATO ROCHA DE OLIVEIRA)	Vendas Certificados	R\$ 230,00
✓ 16/08/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 90,07
✓ 16/08/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 136,87
✓ 16/08/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 16/08/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/08/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11040912000103 (de PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 17/08/2017	Emissão de boleto para UNOPAR (de UNOPAR)	Beco do Forró	R\$ 250,00
✓ 17/08/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 73,57
✓ 18/08/2017	Emissão de boleto para RAIMUNDO ANDRADE NETO (de RAIMUNDO ANDRADE NETO)	Vendas Certificados	R\$ 230,00
✓ 21/08/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 618,07
✓ 21/08/2017	Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)	Boleto	R\$ 184,86
✓ 21/08/2017	Emissão de boleto para NIPPOMASTER (de NIPPOMASTER)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 21/08/2017	Pagamentos da Popular moveis Cesar e Alba (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 416,00
✓ 22/08/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 22/08/2017	Pagamento da Nippobio (de Nippobio)	Boleto	R\$ 50,00
✓ 23/08/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 372,25
✓ 23/08/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 24/08/2017	Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco)	Boleto	R\$ 97,25
✓ 25/08/2017	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 70,00
✓ 30/08/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 132,07
✓ 31/08/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 323,28

**Total de Recebimentos**

**R\$ 16.759,47**

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/08/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (7/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
✓ 02/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 07/08/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 08/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 08/08/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 09/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 10/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 11/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 282,15
✓ 11/08/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 11/08/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 7.503,18
✓ 14/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 16/08/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 139,25
✓ 16/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 16/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 17/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 18/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 21/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 22/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 23/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 24/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 25/08/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 25/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 25/08/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (8/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
✓ 30/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 31/08/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95

**Total de Despesas fixas****R\$ 10.238,48**

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/08/2017	Pagamento de 02 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 11/08/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da 04 de 08 da rescisão do funcionário Wagner José Pereira (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00
✓ 18/08/2017	Pagamento da 07 de 07 25ª Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco (a FCDL - FEDERAÇÃO DAS C DE DIRIGENTES LOJISTA DE PERNAMBUCO)	Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco	R\$ 418,00
✓ 18/08/2017	Pagamento da 03 de 04 parcela da parceria no Evento Beco do Forró (a SEBRAE)	Beco do Forró	R\$ 1.750,00
<b>Total de Despesas variáveis</b>			<b>R\$ 4.291,28</b>

**PESSOAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/08/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.443,06
<b>Total de Pessoas</b>			<b>R\$ 1.443,06</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/08/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
✓ 18/08/2017	GPS mês 05/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 601,54</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 16.574,36</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.202,81</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 16.759,47</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 16.574,36</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balanco no Período</b>	<b>R\$ 185,11</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 2.387,92</b>