



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/02/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 06/02/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/02/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A1 (de Mercadinho Nossa Senhora de Fatima)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 16,68
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 91,07
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 140,07
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 150,26
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 154,07
✓ 08/02/2018	Renovação do Certificado Digital E-CNPJ A3 (de M L CORREIAS E ROLAMENTOS)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 114,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 780,07
✓ 08/02/2018	Pagamento Sala do Empreendedor (de Prefeitura Municipal de Araripina)	CONVENIO	R\$ 1.780,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 142,07
✓ 08/02/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A3 (de Gesso Catapora)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 08/02/2018	Devolução da viagem de Marcio e Leandro ao Seminário do SPC em Arcoverde (de CDL Araripina)	Deposito Bancario	R\$ 55,00
✓ 08/02/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A1 (de Lusmari Cosmeticos)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/02/2018	Renovação do Certificado Digital E-CNPJ A3 (de Casa do Gesso)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 08/02/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A3 (de GESSO E PLACA)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 140,58

✓ 08/02/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A1 (de Mylle Mercantil)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para IMPERIO CONTADORES (de IMPERIO CONTADORES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/02/2018	Renovação do Certificado Digital E-CNPJ A 3 (de Sertão Placas)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 08/02/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal )	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 67,57
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 153,52
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/02/2018	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 237,19
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 426,57
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 44,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 234,78
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 51,57
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 39,57
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 73,57
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 314,31
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 51,20
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 60,07

✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 76,37
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 227,02
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 248,08
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 31,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 115,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 469,57
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 139,26
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 148,39
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 156,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 15/02/2018	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX )	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 54,57
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para GIRA MUNDO (de GIRA MUNDO)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 85,20
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 115,07
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 84,07
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 57,07
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para SIMOES GABINETE PREFEITO (de SIMOES GABINETE PREFEITO)	Boleto	R\$ 320,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 44,07
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 102,78
✓ 16/02/2018	Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 93,40
✓ 20/02/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 389,81
✓ 20/02/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 20/02/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 60,55
✓ 20/02/2018	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 22/02/2018	Mensalidades da Aço Nobre e Otica Riveliny (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 161,00
✓ 22/02/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A 3 (de LAJEDO SACOS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 23/02/2018	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 23/02/2018	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 57,57
✓ 26/02/2018	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 26/02/2018	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 171,00
✓ 27/02/2018	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 27/02/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 100,14
✓ 28/02/2018	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A3 (de JG BLOCOS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 13.673,68</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/02/2018	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/01 A 31/01/18 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 0,01
✓ 01/02/2018	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/01 A 31/01/18 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 0,33
✓ 02/02/2018	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCÁTÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (13/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 954,00
✓ 06/02/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 06/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 07/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,60
✓ 08/02/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 08/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 09/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,55

✓ 14/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 173,25
✓ 15/02/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.059,79
✓ 15/02/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 15/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 16/02/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 133,86
✓ 16/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 79,20
✓ 19/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 20/02/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 51,99
✓ 20/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 23/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 26/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 27/02/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 27/02/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
<b>Total de Despesas Fixas</b>			<b>R\$ 9.861,88</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/02/2018	Referente a Viagem do Presidente e do executivo Marcio ao Seminário Estadual de SPC (a DESPESAS - VIAJEM DA CDL)	Despesas de Viagem CDL	R\$ 480,00
✓ 15/02/2018	Compra de uma Impressora Epson L395 (1/6) (a High Tech)	Despesas uso/consumo	R\$ 216,50
✓ 15/02/2018	Pagamento de 08 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (1/5) (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 23/02/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (2/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 1.064,43</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 15/02/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
<b>Total de Pessoal</b>			<b>R\$ 1.666,52</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/02/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 23/02/2018	GPS mês 10/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 502,91
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 617,39</b>

---

<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 13.210,22</b>
--------------------------	----------------------

---

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 5.826,16</b>
-----------------------	---------------------

---

<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 13.673,68</b>
---	----------------------

---

<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 13.210,22</b>
-------------------------------------	------------------------

---

<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
---	-----------------

---

<b>Balço no Período</b>	<b>R\$ 463,46</b>
-------------------------	-------------------

---

<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 6.289,62</b>
--------------------	---------------------

---