



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/01/2018	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 03/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Umberto Calçados)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 03/01/2018	Emissão de boleto para Nippobio (de Nippobio)	Boleto	R\$ 185,00
✓ 03/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Otica Teixeira Leite)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 03/01/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 03/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Prime Ópticas)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 03/01/2018	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de FR Moto Peças)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 300,00
✓ 04/01/2018	Emissão de boleto para Cacau Show (de Cacau Show)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 04/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Samaritana)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 04/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Posto BH)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 04/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Lollipop Kids)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 04/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de São Francisco Multishopping)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 04/01/2018	Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)	Boleto	R\$ 240,42
✓ 08/01/2018	Mensalidades da Popy Store (de Papelaria Popy)	Deposito Bancario	R\$ 285,00
✓ 08/01/2018	Última parcela na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Papelaria Popy)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 08/01/2018	Emissão de boleto para Felix Combustíveis II (de Felix Combustíveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/01/2018	Mensalidade da Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Deposito Bancario	R\$ 46,00
✓ 08/01/2018	Mensalidades da Ponto 3 Moda Intima (de Ponto 3 Moda Intima)	Deposito Bancario	R\$ 235,00
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 588,57
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 151,36
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 49,57

✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 177,80
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 90,07
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 09/01/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Madeira Modesto (de Madeira Modesto)	Boleto	R\$ 53,07
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 165,90
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Ligia Moveis (de Ligia Moveis)	Boleto	R\$ 228,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Madeira dois Irmãos (de Madeira dois Irmãos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte)	Boleto	R\$ 39,57
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para IMPERIO CONTADORES (de IMPERIO CONTADORES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 32,07
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 101,53
✓ 10/01/2018	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 41,57
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 118,02
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 114,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 35,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 74,07

✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 1.257,05
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 77,57
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 432,32
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 567,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 72,42
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 40,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 129,86
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 72,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 112,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 157,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 67,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 102,57
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 135,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 90,57
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/01/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 137,07

✓	11/01/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 57,52
✓	11/01/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/01/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓	11/01/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 73,07
✓	12/01/2018	Consulta Bacão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 60,00
✓	12/01/2018	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓	15/01/2018	Mensalidades da High Tech e HNet (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 145,00
✓	15/01/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓	15/01/2018	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓	15/01/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 75,07
✓	15/01/2018	Emissão de boleto para Comercial Santa Barbara (de Comercial Santa Barbara)	Boleto	R\$ 217,49
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 64,07
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 82,57
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Construpecas LM (de Construpecas LM)	Boleto	R\$ 110,50
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,07
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,07
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 106,07
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 90,54
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 427,07
✓	16/01/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓	17/01/2018	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 28,50
✓	17/01/2018	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 355,59
✓	17/01/2018	Emissão de boleto para Agrovot (de Agrovot)	Boleto	R\$ 57,00
✓	18/01/2018	Mensalidades em atraso (de Blackout Store)	Deposito Bancario	R\$ 114,00
✓	18/01/2018	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 227,00
✓	18/01/2018	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 433,95
✓	18/01/2018	Emissão de boleto para ZETTA IMOBILIARIA (de ZETTA IMOBILIARIA)	Boleto	R\$ 200,00
✓	19/01/2018	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de VIDA VERDES PLANTAS E JARDINS)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 350,00
✓	19/01/2018	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 353,00

✓ 19/01/2018	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 106,43
✓ 23/01/2018	Emissão de boleto para FR Moto Peças (de FR Moto Peças)	Boleto	R\$ 97,33
✓ 23/01/2018	Emissão de boleto para LOCAFACIL VEICULOS (de LOCAFACIL VEICULOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 23/01/2018	Emissão de boleto para Lollipop Kids (de Lollipop Kids)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 23/01/2018	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 23/01/2018	Emissão do Certificado Digital E-CPF A 3 (de Yarley Satiro de Andrade)	Vendas Certificados	R\$ 230,00
✓ 23/01/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A 1 (de GESSO PRINCESA)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 23/01/2018	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 85,07
✓ 23/01/2018	Emissão de boleto para FR Combustíveis (de FR Combustíveis)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 23/01/2018	Emissão do Certificado Digital E-CPF A 3 (de Antonio Marcos Delmondes Leite)	Vendas Certificados	R\$ 230,00
✓ 24/01/2018	Emissão de boleto para STIM Locações e Serviços (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 62,32
✓ 25/01/2018	Emissão de boleto para MERCEARIA LIMA (de MERCEARIA LIMA)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 25/01/2018	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 25/01/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 212,07
✓ 27/01/2018	Emissão de boleto para CASA DAS BEBIDAS E MERCANTIL (de CASA DAS BEBIDAS E MERCANTIL)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 29/01/2018	Renovação do certificado digital E-CNPJ A 3 (de GESSO RODRIGUES)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 29/01/2018	Emissão do certificado digital E-CPF A 1 (de Jose Wilson de Carvalho)	Vendas Certificados	R\$ 150,00
✓ 29/01/2018	Emissão do certificado digital E-CNPJ A 1 (de Januario Batista de Sousa Filho - ME)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 30/01/2018	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 86,00
✓ 31/01/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A 1 (de MERCADINHO FIEL)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 31/01/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 31/01/2018	Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 57,07
✓ 31/01/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A 3 (de GESSO RODRIGUES)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 31/01/2018	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A 3 (de IRINEU PLACAS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
Total de Recebimentos			R\$ 17.697,85

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 04/01/2018	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 02/01/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00

✓ 04/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 05/01/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 08/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 08/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 09/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 10/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,35
✓ 11/01/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 11.854,95
✓ 11/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 222,75
✓ 12/01/2018	Contador - Pago com o Consulta Balcão (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 15/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 15/01/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 14/01/18 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 1,25
✓ 15/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 15/01/2018	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 14/01/18 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 1,78
✓ 15/01/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 12/01/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 61,90
✓ 16/01/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 172,87
✓ 16/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,45
✓ 18/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 18/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 19/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 22/01/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 51,99
✓ 23/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 24/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 25/01/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 25/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 29/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 31/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 31/01/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
Total de Despesas Fixas			R\$ 12.920,54

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
------	-----------	-----------	-------

✓ 04/01/2018	Compra da bicicleta, microondas e do fogão da campanha da CDL (a Eletromoveis Araripe)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 1.243,00
✓ 04/01/2018	Compra do celular da campanha de natal (a Infocel)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 130,00
✓ 11/01/2018	Pagamento de 07 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 12/01/2018	Compra dos produtos da campanha da CDL (a A Cearense)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 273,00
✓ 16/01/2018	Prestação de Serviços de Assessoria de imprensa de Comunicação, alimentar as redes sociais dos associados da CDL (5/15) (a Ellyo Dyangellys Batista de Araujo)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 19/01/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (1/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65

Total de Despesas Variáveis**R\$ 2.213,93****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/01/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.643,06

Total de Pessoal**R\$ 1.643,06****IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/01/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 176,66
✓ 19/01/2018	GPS mês 12/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10

Total de Impostos**R\$ 665,76****Total de Despesas****R\$ 17.443,29****Saldo Anterior****R\$ 5.571,60****Total de Recebimentos no Período****R\$ 17.697,85****Total de Despesas no Período****- R\$ 17.443,29****Total de Transferências no Período****R\$ 0,00****Balanco no Período****R\$ 254,56****Saldo Final****R\$ 5.826,16**