



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/07/2017	Emissão de boleto para VALMIR GOMES DE SA JUNIOR (de VALMIR GOMES DE SA JUNIOR)	Beco do Forró	R\$ 125,00
✓ 03/07/2017	Emissão de boleto para Luiza Modas (de Luiza Modas)	Beco do Forró	R\$ 125,00
✓ 03/07/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 137,07
✓ 04/07/2017	Emissão de boleto para Kilão Acessorios (de Kilão Acessorios)	Beco do Forró	R\$ 150,00
✓ 04/07/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 188,15
✓ 07/07/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.388,00
✓ 07/07/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 620,07
✓ 07/07/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 07/07/2017	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 230,35
✓ 07/07/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 07/07/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 07/07/2017	Emissão de boleto para Lollipop Kids (de Lollipop Kids)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/07/2017	Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/07/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/07/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/07/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 10/07/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 382,10
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 112,33
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 111,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 89,52
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 120,07

✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das Novidades)	Boleto	R\$ 59,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 141,57
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 131,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 173,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 169,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 295,68
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 88,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 393,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 622,57
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 49,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 76,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 54,67
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 76,57
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 53,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 75,60
✓	11/07/2017	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
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 75,07
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Madeiraira dois Irmãos (de Madeiraira dois Irmãos)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2017	Emissão de boleto para Madeiraira Modesto (de Madeiraira Modesto)	Boleto	R\$ 48,07

✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 38,57
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 54,57
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 71,52
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 91,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 82,27
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte)	Boleto	R\$ 32,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 128,05
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 183,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para So Embalagéns (de So Embalagéns)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 86,07
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Uniclinc (de Uniclinc)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 106,52
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/07/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 86,57
✓ 12/07/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 57,07
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar)	Boleto	R\$ 329,07
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 13/07/2017	Emissão de boleto para Agrovot (de Agrovot)	Boleto	R\$ 172,08
✓ 17/07/2017	Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco)	Boleto	R\$ 194,50
✓ 17/07/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 17/07/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 156,70

✓ 17/07/2017	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 17/07/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 131,07
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 129,09
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 18/07/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 98,07
✓ 19/07/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 473,07
✓ 19/07/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 57,57
✓ 19/07/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 114,00
✓ 20/07/2017	Pagamentos das mensalidades da A vencedora, MP moto peças, Desfile Calçados e HW Gesso (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 195,00
✓ 20/07/2017	Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Beco do Forró	R\$ 125,00
✓ 20/07/2017	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
✓ 20/07/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,46
✓ 20/07/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 21/07/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 245,73
✓ 21/07/2017	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 21/07/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 89,28
✓ 21/07/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 21/07/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 24/07/2017	Pagamento da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Boleto	R\$ 545,00
✓ 24/07/2017	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 49,00
✓ 25/07/2017	Emissão de boleto para Samaritana Brinquedos (de Samaritana Brinquedos)	Beco do Forró	R\$ 150,00
✓ 25/07/2017	Emissão de boleto para Popy Store (de Popy Store)	Deposito Bancario	R\$ 57,00
✓ 26/07/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 27/07/2017	Emissão de boleto para Kilão Acessorios (de Kilão Acessorios)	Beco do Forró	R\$ 150,00
✓ 27/07/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Beco do Forró	R\$ 500,00
Total de Recebimentos			R\$ 14.341,67

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 04/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 05/07/2017	TAR RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONVENIO 03/07/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00
✓ 05/07/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (6/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 937,00
✓ 07/07/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 10/07/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 10/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 11/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 297,00
✓ 11/07/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.421,15
✓ 12/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 13/07/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 13/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 17/07/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 139,25
✓ 17/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 18/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 19/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 21/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 21/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 24/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 25/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 26/07/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/07/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 26/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 27/07/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
Total de Despesas fixas			R\$ 10.264,05

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 13/07/2017	Pagamento de 01 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,27

✓ 13/07/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da 03 de 08 da rescisão do funcionário Wagner José Pereira (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00
✓ 14/07/2017	Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão)	Despesas uso/consumo	R\$ 350,00
✓ 17/07/2017	Pagamento do Zero Paper - 12 meses (a ZeroPaper)	Zero Paper	R\$ 119,40
✓ 20/07/2017	Pagamento da 02 de 04 parcela da parceria no Evento Beco do Forró (a SEBRAE)	Beco do Forró	R\$ 1.750,00
✓ 20/07/2017	Pagamento da 06 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
Total de Despesas variáveis			R\$ 4.760,67

PESSOAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 13/07/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.443,06
Total de Pessoas			R\$ 1.443,06

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/07/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
✓ 20/07/2017	GPS mês 06/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
Total de Impostos			R\$ 601,54
Total de Despesas			R\$ 17.069,32

Saldo Anterior	R\$ 4.930,46
Total de Recebimentos no Período	R\$ 14.341,67
Total de Despesas no Período	- R\$ 17.069,32
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balço no Período	- R\$ 2.727,65
Saldo Final	R\$ 2.202,81