



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/07/2018	Mensalidade associados (de Associados)	Boleto	R\$ 182,61
✓ 03/07/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.042,59
✓ 03/07/2018	Locação do Auditorio da CDL no dia 30/06/2018 (de Tiago Campo Sales)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 03/07/2018	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 149,21
✓ 05/07/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 93,72
✓ 05/07/2018	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 06/07/2018	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 06/07/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 82,07
✓ 09/07/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 142,07
✓ 09/07/2018	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 268,42
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 130,69
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 40,57
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para CENTRAL DO CAMINHÃO (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 59,77
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 28,00
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 68,07
✓ 10/07/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/07/2018	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/07/2018	Consulta Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 60,00

✓	11/07/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 281,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 526,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 89,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 48,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 108,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 55,52
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 77,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 97,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 128,45
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 94,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 90,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 96,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 52,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 88,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 62,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 273,96
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 93,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Nilton Cesar Mendes Coelho - ME (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 269,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 56,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 31,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 50,07

✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 89,38
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 61,57
✓	11/07/2018	REPASSE ATRASADO - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 2.308,25
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 352,26
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 740,19
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 64,57
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 210,88
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 52,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 147,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 93,07
✓	11/07/2018	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 62,57
✓	12/07/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓	12/07/2018	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓	12/07/2018	Locação do auditório da CDL no dia 07/06/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓	12/07/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 181,12
✓	13/07/2018	Parcelamento da Magazine popular 01 de 04 - PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010506341000197 (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 634,60
✓	13/07/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 73,02
✓	16/07/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 320,47
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 53,07
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 99,62
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 98,07
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 67,07
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 101,44
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓	17/07/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 17/07/2018	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 17/07/2018	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 62,07
✓ 17/07/2018	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 108,57
✓ 18/07/2018	Emissão de boleto para Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 18/07/2018	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 70,57
✓ 18/07/2018	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 18/07/2018	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 143,00
✓ 18/07/2018	Locação do Auditório da CDL na data 17/07/2018 (de I J COLCHOARIAI)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 18/07/2018	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 19/07/2018	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 79,57
✓ 19/07/2018	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 20/07/2018	Parcelamento da Magazine Popular 02 de 04 - PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010506341000197 (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 634,60
✓ 20/07/2018	Emissão de boleto para ART Engenharia (de ART Engenharia)	Boleto	R\$ 81,87
✓ 26/07/2018	Emissão de boleto para Maestria Formaturas (de Maestria Formaturas)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 27/07/2018	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 27/07/2018	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 97,58
✓ 30/07/2018	Locação do auditório da CDL, por conta em 3 quartas (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 250,00
✓ 30/07/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 31/07/2018	Recebimento da Popy store e ponto 3 em cheques (de Associados)	Boleto	R\$ 89,00
✓ 31/07/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 194,09
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 15.157,61</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 03/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 03/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 04/07/2018	TAR RENOVACAO AUTOMATICA CONVENIO 02/07/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,00
✓ 04/07/2018	referente ao pagamento do sanfoneiro, do zabumbeiro e do triangulista, sendo R\$ 300,00 para cada integrante, Evento realizado no período junino no com (a Antonio Marcos Martins Oliveira)	EVENTOS CDL	R\$ 900,00

✓ 05/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 06/07/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 06/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 09/07/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 09/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 10/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 65,40
✓ 11/07/2018	TARIFA TED BCE 10/07/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 11/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 256,15
✓ 11/07/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 13/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 16/07/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 93,21
✓ 16/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 16/07/2018	TARIFA TED BCE 16/07/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 17/07/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 7.374,19
✓ 17/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 70,85
✓ 18/07/2018	TARIFA TED BCE 17/07/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 18/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 27,25
✓ 19/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 20/07/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,99
✓ 20/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 24/07/2018	TARIFA TED BCE 23/07/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 25/07/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 26/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 27/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 30/07/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45

**Total de Despesas Fixas****R\$ 9.235,29****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/07/2018	Compra de uma Impressora Epson L395 (6/6) (a High Tech)	Despesas uso/consumo	R\$ 216,50
✓ 17/07/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (7/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65

✓ 17/07/2018	Pagamento do Zero Paper (a ZeroPaper)	Zero Paper	R\$ 119,40
✓ 23/07/2018	Pagamento da 01 de 03 da divulgação da Logomarca da CDL no São João, compra do Celular da CDL e cheque devolvido da Sport Boy (a Academia Fitness)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.143,22
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 1.723,77</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 10/07/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 10/07/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 400,00
✓ 16/07/2018	Adiantamento do salario da estagiaria mes de julho (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 250,00
<b>Total de Pessoal</b>			<b>R\$ 2.316,52</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/07/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 17/07/2018	GPS mês 01/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 512,29
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 626,77</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 13.902,35</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.322,04</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 15.157,61</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 13.902,35</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balço no Período</b>	<b>R\$ 1.255,26</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 3.577,30</b>