



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
01/06/2017	Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE EMPREGO)	Boleto	R\$ 125,00
01/06/2017	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
01/06/2017	Emissão de boleto para POSTO TREVO (de POSTO TREVO)	Beco do Forró	R\$ 500,00
01/06/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 77,07
02/06/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Beco do Forró	R\$ 500,00
02/06/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Beco do Forró	R\$ 500,00
05/06/2017	Emissão de boleto para PERFIL CALÇADOS (de PERFIL CALÇADOS)	Beco do Forró	R\$ 200,00
05/06/2017	Emissão de boleto para ARARIPE SERVIÇOS (de ARARIPE SERVIÇOS)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
06/06/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 274,21
07/06/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 47,07
07/06/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.247,46
08/06/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
08/06/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
08/06/2017	Emissão de boleto para Lollipop Kids (de Lollipop Kids)	Boleto	R\$ 48,07
09/06/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
09/06/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 58,07
09/06/2017	Emissão de boleto para SAVIO ROSTAND DE ANDRADE ALVES (de SAVIO ROSTAND DE ANDRADE ALVES)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
09/06/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
12/06/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
12/06/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
12/06/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 130,57
12/06/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 123,07
12/06/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
12/06/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00

12/06/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
12/06/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 465,52
12/06/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 90,07
13/06/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 82,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 31,07
13/06/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 253,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 93,30
13/06/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 38,07
13/06/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 67,89
13/06/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 47,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 71,16
13/06/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 189,57
13/06/2017	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 105,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR)	Boleto	R\$ 46,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar)	Boleto	R\$ 420,30
13/06/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 115,07
13/06/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 57,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 53,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 55,57
13/06/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 83,07
13/06/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 52,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 28,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
13/06/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 41,57

13/06/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 126,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 51,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 69,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das Novidades)	Boleto	R\$ 46,07
13/06/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 324,18
13/06/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
13/06/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 112,33
13/06/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
13/06/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 107,57
13/06/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 335,12
13/06/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 211,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina)	Boleto	R\$ 47,00
13/06/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 603,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 131,07
13/06/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 33,07
14/06/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
14/06/2017	Emissão de boleto para Unclinic (de Unclinic)	Boleto	R\$ 47,00
16/06/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 114,22
16/06/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 248,40
16/06/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 47,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 139,07
19/06/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 47,07
19/06/2017	Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 77,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 283,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
19/06/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 50,07
20/06/2017	Pagamento da Locação do Auditório da CDL na data 26/06/2017 (de Josenildo Vieira Sales)	Locação auditório	R\$ 150,00

20/06/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL CARVALHO E FILHOS (de MERCANTIL CARVALHO E FILHOS)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
20/06/2017	Emissão de boleto para UNOPAR (de UNOPAR)	Beco do Forró	R\$ 250,00
20/06/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 50,07
21/06/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
21/06/2017	Emissão de boleto para MGB Gesso (de MGB Gesso)	Boleto	R\$ 47,00
21/06/2017	Emissão de boleto para MGB Gesso (de MGB Gesso)	Boleto	R\$ 47,00
22/06/2017	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
23/06/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 160,64
26/06/2017	Emissão de boleto para Samaritana Brinquedos (de Samaritana Brinquedos)	Beco do Forró	R\$ 150,00
26/06/2017	Emissão de boleto para FR Imports (de FR Imports)	Boleto	R\$ 131,14
26/06/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
26/06/2017	Mensalidades da Aço nobre, A vencedora e da Blackout (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 302,00
28/06/2017	Pagamento da Otica Teixeira Leite (de Otica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 87,00
28/06/2017	Consulta Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 60,00
28/06/2017	Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 163,21
28/06/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
28/06/2017	Pagamento da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Deposito Bancario	R\$ 196,00
28/06/2017	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 47,00
28/06/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 56,07
29/06/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 106,14
29/06/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 94,00
29/06/2017	Emissão de boleto para PERFIL CALÇADOS (de PERFIL CALÇADOS)	Beco do Forró	R\$ 150,00
29/06/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 150,07
29/06/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 385,52
29/06/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 137,07
30/06/2017	Pagamento da Magazine Popular, Popy Store e Casas São Franciasco (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 1.025,00
30/06/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 157,71
30/06/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 219,07
30/06/2017	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 57,00
Total de Recebimentos			R\$ 16.152,17

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
01/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
02/06/2017	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
02/06/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (5/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
02/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
05/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
06/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
07/06/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
07/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
08/06/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
08/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
09/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
12/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,55
13/06/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.935,05
14/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 222,75
14/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
16/06/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 139,25
16/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
19/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,55
21/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
21/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
22/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
26/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
26/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
27/06/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
28/06/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
28/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
29/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
30/06/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85

Total de Despesas fixas**R\$ 10.790,70**

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
06/06/2017	Pagamento do IPTU 2017 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 261,19
19/06/2017	Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão)	Despesas uso/consumo	R\$ 350,00
20/06/2017	Pagamento da 05 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
20/06/2017	Pagamento da 01 de 04 parcela da parceria no Evento Beco do Forró (a SEBRAE)	Beco do Forró	R\$ 1.750,00
22/06/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da rescisão do funcionário Wagner José Pereira. (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00
Total de Despesas variáveis			R\$ 4.779,19

PESSOAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
13/06/2017	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
07/06/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
20/06/2017	GPS mês 05/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
Total de Impostos			R\$ 601,54
Total de Despesas			R\$ 17.614,49

Saldo Anterior	R\$ 6.392,78
Total de Recebimentos no Período	R\$ 16.152,17
Total de Despesas no Período	- R\$ 17.614,49
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balanço no Período	- R\$ 1.462,32
Saldo Final	R\$ 4.930,46