



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/06/2018	Locação do Auditório da CDL no dia 28/05/2018 (de I J COLCHOARIAI)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 01/06/2018	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 01/06/2018	Locação do Auditório da CDL no dia 23/05/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 05/06/2018	Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE EMPREGO)	Boleto	R\$ 70,00
✓ 07/06/2018	Mensalidade da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 164,00
✓ 07/06/2018	Locação do Auditório da CDL no dia 04/06/2018 (de I J COLCHOARIAI)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 07/06/2018	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 311,45
✓ 07/06/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 07/06/2018	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 72,57
✓ 08/06/2018	Locação do Auditório da CDL no dia 30/05/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 81,93
✓ 11/06/2018	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
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 117,15
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 75,50
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 456,88
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 86,07
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Uniclinic (de Uniclinic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 654,88
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Felix Combustíveis II (de Felix Combustíveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/06/2018	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.161,42
✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07

✓ 11/06/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 79,57
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 313,62
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 95,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 116,38
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 530,69
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos - pago em duplicidade (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 654,88
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal )	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/06/2018	Consulta Balcão, inteirar o pagamento do IPTU (de Consumidores )	Consulta de Balcão	R\$ 3,28
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 29,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 279,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Nilton Cesar Mendes Coelho - ME (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 310,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 65,57
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 125,38
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 221,38
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 122,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 84,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 76,52
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 113,88

✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 47,74
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 59,01
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 97,36
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 80,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 79,07
✓ 12/06/2018	Locação do Auditório da CDL na data 11/06/2018 (de I J COLCHOARIAI)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 82,57
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 79,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/06/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/06/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 276,06
✓ 13/06/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 13/06/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 31,07
✓ 14/06/2018	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
✓ 14/06/2018	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 14/06/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 14/06/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 204,52
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM)	Boleto	R\$ 86,98
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 82,07
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 62,93
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para CENTRAL DO CAMINHÃO (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 51,07

✓ 16/06/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 19/06/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 20/06/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 237,07
✓ 20/06/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 20/06/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 137,58
✓ 20/06/2018	Emissão de boleto para GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL (de GESSO SANTO ANTONIO - INDUSTRIA DE GESSO CRISTAL)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 20/06/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 45,57
✓ 21/06/2018	Locação do auditório da CDL na data 18/06/2018 (de I J COLCHOARIAL)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 21/06/2018	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 21/06/2018	Mensalidades da Otica Teixeira Leite e da Lucas Moveis (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 202,00
✓ 22/06/2018	Emissão de boleto para Geomotos (de Geomotos)	Boleto	R\$ 324,14
✓ 22/06/2018	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 26/06/2018	Mensalidades da FR Combustiveis e FR Moto Peças (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 205,00
✓ 27/06/2018	Locação do Auditório da CDL na data 13/06/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 27/06/2018	Emissão de boleto para Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 98,00
✓ 28/06/2018	Locação do Auditório da CDL na data 20/06/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 28/06/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 28/06/2018	Emissão de boleto para Otica Sete (de Otica Sete)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 29/06/2018	Emissão de boleto para Ligia Moveis (de Ligia Moveis)	Boleto	R\$ 235,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 13.017,42</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 04/06/2018	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/05/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 05/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 06/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 07/06/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 08/06/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 11/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 32,70

✓ 11/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 38,15
✓ 12/06/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.991,49
✓ 12/06/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 239,80
✓ 12/06/2018	TARIFA TED BCE 12/06/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 28,50
✓ 13/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 16,35
✓ 14/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 27,25
✓ 18/06/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 90,40
✓ 18/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,50
✓ 19/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 20/06/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 49,99
✓ 20/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 27,25
✓ 20/06/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 6.789,89
✓ 21/06/2018	TARIFA TED BCE 20/06/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 21/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 22/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 27/06/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/06/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 28/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 29/06/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45

**Total de Despesas Fixas****R\$ 14.746,47****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 12/06/2018	Compra de uma Impressora Epson L395 (5/6) (a High Tech)	Despesas uso/consumo	R\$ 216,50
✓ 12/06/2018	Pagamento de 08 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (5/5) (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 20/06/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (6/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65

**Total de Despesas Variáveis****R\$ 584,43****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 12/06/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52
✓ 12/06/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 400,00

**Total de Pessoal****R\$ 2.066,52**

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/06/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 20/06/2018	GPS mês 05/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 512,29
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 626,77</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 18.024,19</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>R\$ 7.328,81</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>			<b>R\$ 13.017,42</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>			<b>- R\$ 18.024,19</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balço no Período</b>			<b>- R\$ 5.006,77</b>
<b>Saldo Final</b>			<b>R\$ 2.322,04</b>