



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

#### Fluxo de Caixa

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/05/2018	Emissão de boleto para ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 04/05/2018	Emissão de boleto para HG2 Cursos (de HG2 Cursos)	Boleto	R\$ 500,00
✓ 07/05/2018	Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE EMPREGO)	Boleto	R\$ 70,00
✓ 07/05/2018	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 97,00
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 94,47
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para STIM Locações e Serviços (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 120,33
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/05/2018	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 132,07
✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/05/2018	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.042,59
✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 99,80
✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 154,07
✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 109,34
✓ 09/05/2018	REPASSE EM ATRASO - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 1.166,46
✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 49,07

✓ 09/05/2018	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 104,07
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 155,31
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 82,57
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para ZETTA IMOBILIARIA (de ZETTA IMOBILIARIA)	Boleto	R\$ 65,10
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 184,34
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 10/05/2018	Emissão de boleto para CENTRAL DO CAMINHÃO (de CENTRAL DO CAMINHÃO)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 294,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 354,81
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 56,85
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 36,57
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 185,57
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 34,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 101,93
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 56,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Acesso.com (de Acesso.com)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 210,37
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 81,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 58,57

✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 376,98
✓ 11/05/2018	Consulta Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 183,28
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 92,57
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 463,02
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora)	Boleto	R\$ 37,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 605,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 56,57
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2018	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 45,07
✓ 14/05/2018	Emissão de boleto para Escola Integração (de Escola Integração)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 14/05/2018	Emissão de boleto para Master Baby (de Master Baby)	Boleto	R\$ 70,13
✓ 15/05/2018	Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE EMPREGO)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/05/2018	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 267,22
✓ 15/05/2018	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 64,29
✓ 15/05/2018	Mensalidade da Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Deposito Bancario	R\$ 390,00
✓ 15/05/2018	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 15/05/2018	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 66,07

✓ 16/05/2018	Locação do Auditorio da CDL na data 09/05/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 229,87
✓ 16/05/2018	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 81,07
✓ 17/05/2018	Locação do Auditório da CDL na data 26/05/2018 (de Josenildo Vieira Sales)	Locação auditório	R\$ 150,00
✓ 17/05/2018	Pagamento Magazine Popular - PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010506341000197' (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 1.000,00
✓ 18/05/2018	Locação do Auditorio da CDL na data 16/05/2018 (de Marcos Arruda Jaco)	Locação auditório	R\$ 160,00
✓ 19/05/2018	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 59,57
✓ 24/05/2018	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 24/05/2018	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 24/05/2018	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 86,57
✓ 24/05/2018	Pagamentos da Locafacil, Lollipop, Desfile Calçados e HW Gesso (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 190,00
✓ 24/05/2018	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 24/05/2018	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 141,00
✓ 25/05/2018	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 25/05/2018	REPASSE ATRASADO - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.042,59
✓ 25/05/2018	MAGAZINE POPULAR - PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 010506341000197 (de Magazine Popular)	Mensalidade de Associados SPC Brasil	R\$ 500,00
✓ 25/05/2018	Pagamento da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Deposito Bancario	R\$ 165,00
✓ 28/05/2018	Pagamento da Popular Moveis e de Cesar Mendes Coelho (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 339,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 15.551,74</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 03/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 04/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 07/05/2018	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90

✓ 08/05/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 64,50
✓ 08/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,50
✓ 09/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 38,15
✓ 10/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 43,60
✓ 11/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 234,35
✓ 11/05/2018	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 14/05/2018	TARIFA TED BCE 11/05/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,00
✓ 14/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 10,90
✓ 15/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 27,25
✓ 16/05/2018	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 5.328,92
✓ 16/05/2018	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 94,86
✓ 16/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 43,60
✓ 17/05/2018	TARIFA TED BCE 16/05/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 19/05/2018	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 51,99
✓ 21/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
✓ 22/05/2018	TARIFA TED BCE 21/05/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,50
✓ 24/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 27,25
✓ 25/05/2018	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2018 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 11,90
✓ 25/05/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 5,45
<b>Total de Despesas Fixas</b>			<b>R\$ 6.252,37</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/05/2018	Pagamento de 08 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (4/5) (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 16/05/2018	Compra de uma Impressora Epson L395 (4/6) (a High Tech)	Despesas uso/consumo	R\$ 216,50
✓ 21/05/2018	Compra da TV 32 polegadas e do Notebook da campanha da CDL - dividido em 10 parcelas (5/10) (a Magazine Luiza)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 244,65
✓ 28/05/2018	Pagamento da ultima parcela da FIEP, pois tinha dado erro na segunda parcela (a FIEPE)	Cursos	R\$ 970,00
<b>Total de Despesas Variáveis</b>			<b>R\$ 1.554,43</b>

**PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/05/2018	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.666,52

✓ 11/05/2018	Salario Estagiaria (a Juliana Gomes Felix)	Salários CDL	R\$ 400,00
<b>Total de Pessoal</b>			<b>R\$ 2.066,52</b>
<b>IMPOSTOS</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/05/2018	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 114,48
✓ 19/05/2018	GPS mês 04/2018 (a Governo)	INSS	R\$ 512,29
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 626,77</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 10.500,09</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>R\$ 2.277,16</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>			<b>R\$ 15.551,74</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>			<b>- R\$ 10.500,09</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balanço no Período</b>			<b>R\$ 5.051,65</b>
<b>Saldo Final</b>			<b>R\$ 7.328,81</b>