



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/11/2017 à 30/11/2017

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2017	Pagamento da Geomotos (de Geomotos)	Boleto	R\$ 217,00
✓ 01/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A3 (de Araripe Gas)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 01/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A3 (de T M COLCHÕES)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 06/11/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 06/11/2017	Emissão de boleto para Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 06/11/2017	Renovação do Certificado Digital ECNPJ A3 (de Mercadinho São João)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 06/11/2017	Renovação do Certificado Digital ECNPJ A3 (de Eduardo Gesso)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 07/11/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 07/11/2017	Emissão de boleto para POSTO SÃO SEBASTIÃO 2 (de POSTO SÃO SEBASTIÃO 2)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para Madeireira dois Irmãos (de Madeireira dois Irmãos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 90,07
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 08/11/2017	Emissão de boleto para So Embalagéns (de So Embalagéns)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 08/11/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.037,75
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 811,07
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 83,07
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 171,82

✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 29,50
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 62,07
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para IMPERIO CONTADORES (de IMPERIO CONTADORES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para STIM Locações e Serviços (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para PLACAS J. P (de PLACAS J. P)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para J e F GESSO E PLACAS (de J e F GESSO E PLACAS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 09/11/2017	Emissão de boleto para S O S AUTO CENTRO (de S O S AUTO CENTRO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 09/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A3 (de SERTÃO GESSO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 09/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A1 (de Mercearia Ziderio)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 09/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A (de JSEG Monitoramento)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 95,07
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 149,39
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 53,57
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 206,17
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 87,65
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 160,02
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 43,07
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/11/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 61,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 89,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 35,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 78,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 81,84
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 141,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 58,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 300,16
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 103,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 541,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 41,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 58,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Boleto	R\$ 66,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 151,36
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 72,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 64,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Nilberto Mendes Coelho (de Nilberto Mendes Coelho)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 57,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Ótica Riveliny (de Ótica Riveliny)	Boleto	R\$ 111,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Óticas Diniz (de Óticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00

✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 57,14
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 168,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 171,82
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 118,12
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 111,57
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 70,29
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 60,07
✓ 13/11/2017	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 14/11/2017	Emissão de boleto para ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/11/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 120,07
✓ 16/11/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 16/11/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 16/11/2017	(de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 16/11/2017	Emissão de boleto para Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/11/2017	Emissão de boleto para F e F. A CONSTRUÇÕES (de F e F. A CONSTRUÇÕES)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 108,64
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 207,07
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para SÃO FRANCISCO SERVIÇOS (de SÃO FRANCISCO SERVIÇOS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para GESSO SÃO FRANCISCO (de GESSO SÃO FRANCISCO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para MINERADORA IRMÃOS AGACI (de MINERADORA IRMÃOS AGACI)	Vendas Certificados	R\$ 320,00

✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para AGACI GESSO (de AGACI GESSO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 17/11/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11040854000118 - meses de Julho e Agosto (de Prefeitura Municipal de Araripina)	CONVENIO	R\$ 1.780,00
✓ 17/11/2017	Emissão de boleto para GESSO MILLER (de GESSO MILLER)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 18/11/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 18/11/2017	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 18/11/2017	Emissão de boleto para FR Imports (de FR Imports)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 18/11/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 20/11/2017	Pagamento da Popular Moveis e Nilton Cesar (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 377,00
✓ 20/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A 3 (de GESSO MENDES)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 21/11/2017	Emissão de boleto para MANGUE PRESS (de MANGUE PRESS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 22/11/2017	Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 22/11/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 71,51
✓ 22/11/2017	Emissão de boleto para CASA DO ELETRICISTA (de CASA DO ELETRICISTA)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 22/11/2017	Emissão de boleto para GESSO E PLACAS VILA BELA (de GESSO E PLACAS VILA BELA)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 22/11/2017	Emissão de boleto para MARILENE (de MARILENE)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 23/11/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A1 (de João Vitor Confecções)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 23/11/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Otica Riveliny)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 23/11/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Central da Construção)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 23/11/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Eletromoveis Araripe)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 23/11/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Clic Modas)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 24/11/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 493,26
✓ 24/11/2017	Emissão de boleto para GESSO E PLACAS SÃO SEBASTIÃO (de GESSO E PLACAS SÃO SEBASTIÃO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 28/11/2017	Renovação do Certificado Digital ECPF A3 (de José Vanderley da Silva)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 29/11/2017	Emissão de boleto para SOS AUTOMÓVEIS (de SOS AUTOMÓVEIS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
Total de Recebimentos			R\$ 20.570,44

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
------	-----------	-----------	-------

✓ 03/11/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (10/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
✓ 06/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 07/11/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 08/11/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 08/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 39,60
✓ 09/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 74,25
✓ 10/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 13/11/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.318,58
✓ 13/11/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 13/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 262,35
✓ 14/11/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/11/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 8,70
✓ 14/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 16/11/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 172,87
✓ 16/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 17/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,55
✓ 20/11/2017	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 51,99
✓ 20/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 21/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 22/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 23/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 24/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 27/11/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 28/11/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (11/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
✓ 29/11/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95

Total de Despesas Fixas**R\$ 11.212,54****DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/11/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da 06 de 08 da rescisão do funcionário Wagner José Pereira (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00

✓ 10/11/2017	Devolução do Certificado por revogação, não aceitaram o RG - EMISSAO DE DOC E VIA BCE EDUARDO LEANDRO FERREIRA (a Eduardo Gesso)	Devolução de Certificado Por Revogação	R\$ 220,00
✓ 13/11/2017	Pagamento de 05 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 20/11/2017	Prestação de Serviços de Assessoria de imprensa de Comunicação, alimentar as redes sociais dos associados da CDL (3/15) (a Ellyo Dyangellys Batista de Araujo)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 20/11/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da 07 de 08 da rescisão do funcionário Wagner José Pereira (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00
✓ 20/11/2017	Patrocínio para o II Seminário de Gestão 01 de 02 - FIEPE (a FIEPE)	Cursos	R\$ 970,00
✓ 28/11/2017	Viajem do colaborador Marcio a FCDL para um treinamento dos novos produtos do SPC e a caravana do congresso de tecnologia do sebrae (a SEBRAE)	Treinamento do SPC	R\$ 325,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 5.838,28

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 13/11/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.643,06
✓ 20/11/2017	01 parcela do 13º salario (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	13º Salário	R\$ 802,75
Total de Pessoal			R\$ 2.445,81

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/11/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
✓ 20/11/2017	GPS mês 10/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
Total de Impostos			R\$ 601,54

Total de Despesas **R\$ 20.098,17**

Saldo Anterior **R\$ 3.084,25**

Total de Recebimentos no Período **R\$ 20.570,44**

Total de Despesas no Período **- R\$ 20.098,17**

Total de Transferências no Período **R\$ 0,00**

Balanco no Período **R\$ 472,27**

Saldo Final **R\$ 3.556,52**