



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta:

Período: 01/10/2017 à 31/10/2017

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/10/2017	Emissão de boleto para GESSO E PLACAS RODRIGUES (de GESSO E PLACAS RODRIGUES)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 05/10/2017	Emissão do Certificado Digital E CNPJ A 3 (de ODONTO RISO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 05/10/2017	Renovação do Certificado Digital ECNPJ A 3 (de MADEREIRA CENTRAL)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 11/10/2017	Emissão do Certificado Digital CPF A1 (de SÉRGIO ROQUE LIMA)	Vendas Certificados	R\$ 150,00
✓ 16/10/2017	Renovação do Certificado Digital ECNPJ A 3 (de CASA DELMONDES)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 27/10/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A3 (de PORTAL DA CIDADE)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 09/10/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.348,88
✓ 03/10/2017	Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)	Boleto	R\$ 164,03
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 05/10/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 31/10/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis (de Genilson Moveis)	Boleto	R\$ 102,07
✓ 31/10/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis - Marcolandia (de Genilson Moveis - Marcolandia)	Boleto	R\$ 98,00
✓ 02/10/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 53,57
✓ 03/10/2017	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 02/10/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 03/10/2017	Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco)	Boleto	R\$ 97,25
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 107,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 112,33
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 05/10/2017	Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 93,79
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Nilton Cesar Mendes Coelho - ME)	Boleto	R\$ 445,07
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 729,57

✓ 17/10/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 127,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 46,57
✓ 20/10/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 18/10/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 24/10/2017	Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)	Boleto	R\$ 86,29
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 125,07
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 96,72
✓ 18/10/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 137,52
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 17/10/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 486,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 101,07
✓ 17/10/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 05/10/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 307,60
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 98,57
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 262,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 447,52
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 06/10/2017	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 203,06
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 55,07
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 58,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 195,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 29,50
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 51,57
✓ 30/10/2017	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 101,53
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 25/10/2017	Emissão de boleto para IMPERIO CONTADORES (de IMPERIO CONTADORES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 198,17
✓ 11/10/2017	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
✓ 17/10/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 167,64
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 55,57
✓ 18/10/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 241,80
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 93,07
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 54,07
✓ 24/10/2017	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 59,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 54,57
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 18/10/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 40,57
✓ 31/10/2017	Emissão de boleto para Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 155,19

✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 111,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 63,35
✓ 13/10/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 09/10/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 74,07
✓ 17/10/2017	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 18/10/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,57
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 50,29
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 173,07
✓ 18/10/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 107,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 148,39
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 16/10/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para STIM Locações e Serviços (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUÇOES)	Boleto	R\$ 36,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 17/10/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 83,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 10/10/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 83,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 75,10
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/10/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 31/10/2017	Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 108,64
✓ 16/10/2017	Empréstimo do Presidente da CDL para inteirar a fatura do SPC Brasil (de Academia Fitness)	Deposito Bancario	R\$ 1.550,00
✓ 23/10/2017	Pagamento da Class Modas (de Class Modas)	Deposito Bancario	R\$ 342,00
✓ 25/10/2017	Pagamentos das seguintes mensalidades, FR Combustiveis, Araripe Gas e Blackout (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 297,00
✓ 27/10/2017	Pagamento da Magazine popular (de Magazine Popular)	Deposito Bancario	R\$ 760,00

✓ 23/10/2017	TRANFERENCIA DA POUPANÇA PARA A CORRENTE PARA PAGAR A ACEDEMIAS FITNES - EMPRESTIMO - RESG POUP - SUPERLINHA / INTERNET DE: 4004.60.000129-6 (de CONTA POUANÇA - 60000129-6)	Transferência Entre Contas CDL	R\$ 1.550,00
--------------	--	--------------------------------	--------------

Total de Recebimentos**R\$ 17.555,02****DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 16/10/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 178,78
✓ 11/10/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 16/10/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 9.464,10
✓ 06/10/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 02/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 03/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 05/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 06/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 09/10/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 09/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 10/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 11/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 277,20
✓ 13/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 16/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 17/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 18/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 20/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 24/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 25/10/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 25/10/2017	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 23/10/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 8,70
✓ 25/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 30/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 31/10/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 20/10/2017	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 54,98
Total de Despesas Fixas			R\$ 10.433,56

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 17/10/2017	Prestação de Serviços de Assessoria de imprensa de Comunicação, alimentar as redes sociais dos associados da CDL (2/15) (a Ellyo Dyangellys Batista de Araujo)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 11/10/2017	Pagamento de 04 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 11/10/2017	Confecção das Fardas dos funcionários da CDL ultima parcela (a Fabio Pereira Modesto)	Despesas uso/consumo	R\$ 257,50
✓ 23/10/2017	REFERENTE AO EMPRESTIMO PARA PAGAR O SPC BRASIL - EMISSAO DE DOC E VIA BCE ACADEMIA FITNESS LTDA ME (a Academia Fitness)	Despesas uso/consumo	R\$ 1.550,00
Total de Despesas Variáveis			R\$ 2.130,78

PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/10/2017	Ferías do Funcionario Marcio Rangel (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Férias	R\$ 1.705,34
Total de Pessoal			R\$ 1.705,34

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/10/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 149,92
✓ 20/10/2017	GPS mês 09/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 670,89
Total de Impostos			R\$ 820,81
Total de Despesas			R\$ 15.090,49

Saldo Anterior			R\$ 619,72
Total de Recebimentos no Período			R\$ 17.555,02
Total de Despesas no Período			- R\$ 15.090,49
Total de Transferências no Período			R\$ 0,00
Balço no Período			R\$ 2.464,53
Saldo Final			R\$ 3.084,25