



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 01/09/2017	Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 01/09/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 05/09/2017	Emissão de boleto para Genilson Moveis - Marcolandia (de Genilson Moveis - Marcolandia)	Boleto	R\$ 490,00
✓ 06/09/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 06/09/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 06/09/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 06/09/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 06/09/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 85,07
✓ 06/09/2017	Pagamento da Nara Moda Intima (de Nara Moda Intima)	Boleto	R\$ 262,67
✓ 08/09/2017	Emissão de boleto para Auto Escola Atual (de ATUAL EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 84,19
✓ 08/09/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/09/2017	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 46,86
✓ 08/09/2017	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/09/2017	Renovação do Certificado Digital ECNPJ A3 (de Helio Moto Peças)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 205,06
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 112,33
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 105,57
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 1.089,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 90,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 206,22
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 98,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 545,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 105,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 244,90
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 203,57
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 222,03
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 190,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 31,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 44,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 51,57
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 62,48
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 42,45
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 48,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 79,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 317,10
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 81,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00

✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 40,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 41,57
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 52,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande Serra)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO PROGRESSO)	Boleto	R\$ 145,63
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 150,57
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 131,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 149,12
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 188,67
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 93,57
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 112,07
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/09/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 73,57
✓ 13/09/2017	REPASSE - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP c (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.276,76
✓ 14/09/2017	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 14/09/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 129,07
✓ 14/09/2017	Emissão de boleto para Uniclinic (de Uniclinic)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 14/09/2017	Emissão do Certificado Digital ECNPJ A 1 (de POSTO AVENIDA)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 15/09/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 136,48
✓ 15/09/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 15/09/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 15/09/2017	Emissão do Certificado Digital E-CNPJ A3 (de POSTO SERRA DO JARDIM)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 142,07
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 77,00

✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 55,57
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para STIM Locações e Serviços (de STIM Locações e Serviços)	Boleto	R\$ 26,00
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 85,57
✓ 18/09/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 219,18
✓ 19/09/2017	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 19/09/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 19/09/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 20/09/2017	Pagamento da Popular Moveis Alba e Cesar (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 400,00
✓ 20/09/2017	Renovação do Certificado Digital ECNPJ A 3 (de GESSO AGAPE)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 20/09/2017	Emissão do Certificado Digital E CNPJ A1 (de CENTRAL FRIOS)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 21/09/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 521,07
✓ 21/09/2017	Emissão de boleto para LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Boleto	R\$ 114,00
✓ 22/09/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 227,00
✓ 22/09/2017	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 73,00
✓ 22/09/2017	Pagamento da Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Deposito Bancario	R\$ 96,00
✓ 22/09/2017	mensalidades da Sport Boy - Cheque (de Sport Boy)	Boleto	R\$ 1.079,66
✓ 25/09/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 100,07
✓ 25/09/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 26/09/2017	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 94,00
✓ 27/09/2017	Pagamento da Magazine popular (de Magazine Popular)	Deposito Bancario	R\$ 450,00
✓ 27/09/2017	Pagamento da FR moto peças e Fr combustiveis (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 246,00
✓ 27/09/2017	Pagamento da Class Modas (de Class Modas)	Boleto	R\$ 229,00
✓ 28/09/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 28/09/2017	Pagamento da Magazine Popular (de Magazine Popular)	Deposito Bancario	R\$ 396,00
Total de Recebimentos			R\$ 16.189,72

DESPESAS FIXAS

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

✓ 01/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 05/09/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 05/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 06/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 08/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 08/09/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 11/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 12/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 24,75
✓ 13/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 247,50
✓ 14/09/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.277,61
✓ 14/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 14/09/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 15/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 18/09/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 140,97
✓ 18/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 44,55
✓ 19/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 21/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 22/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 25/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 25/09/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES (a Associados)	Cheque Devolvido Associados	R\$ 1.079,66
✓ 26/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 27/09/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 28/09/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 29/09/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (9/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
Total de Despesas fixas			R\$ 11.132,54

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 08/09/2017	Comercialização do Standarte CDL (a LEIDE LOURDES DE MORAES MELO)	Despesas uso/consumo	R\$ 250,00
✓ 14/09/2017	Pagamento de 03 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28

✓ 14/09/2017	Confecção das Fardas dos funcionários da CDL (a Fabio Pereira Modesto)	Despesas uso/consumo	R\$ 257,50
✓ 20/09/2017	Pagamento da 04 de 04 parcela da parceria no Evento Beco do Forró (a SEBRAE)	Beco do Forró	R\$ 1.750,00
✓ 25/09/2017	Prestação de Serviços de Assessoria de imprensa de Comunicação, alimentar as redes sociais dos associados da CDL (1/15) (a Ellyo Dyangellys Batista de Araujo)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 27/09/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da 05 de 08 da rescisão do funcionário Wagner José Pereira (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00
Total de Despesas variáveis			R\$ 4.580,78

PESSOAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 14/09/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.643,06
Total de Pessoas			R\$ 1.643,06

IMPOSTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/09/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
✓ 20/09/2017	GPS mês 05/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
Total de Impostos			R\$ 601,54
Total de Despesas			R\$ 17.957,92

Saldo Anterior	R\$ 2.387,92
Total de Recebimentos no Período	R\$ 16.189,72
Total de Despesas no Período	- R\$ 17.957,92
Total de Transferências no Período	R\$ 0,00
Balanço no Período	- R\$ 1.768,20
Saldo Final	R\$ 619,72