



Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Centros de custo:

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Fluxo de Caixa

RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 06/12/2017	Referente a pagamento da locação do Auditorio da CIDL no dia 04/12/2017 (de LILAZ COSMETICOS)	Locação auditório	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017po (de Posto BH)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Cacau Show)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Lollipop Kids)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Felix Combustiveis II)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Class Modas)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Telhas Pantanal)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de São Francisco Multshopin)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Otica Teixeira Leite)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Prime Ópticas)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Umberto Calçados)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 06/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Mariano Moveis)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 300,00
✓ 07/12/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 62,57
✓ 07/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11022795000155 (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 310,21
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para AL GESSO (de AL GESSO)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para JVL Infor (de JVL Infor)	Boleto	R\$ 93,72
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 53,07
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 25,00
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00

✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Hortifrios (de Hortifrios)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para IMPERIO CONTADORES (de IMPERIO CONTADORES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Prime Opticas (de Prime Opticas)	Boleto	R\$ 75,07
✓ 11/12/2017	Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis)	Boleto	R\$ 80,57
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 65,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 536,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre)	Boleto	R\$ 108,57
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 67,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 70,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 71,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 166,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 341,62
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres)	Boleto	R\$ 32,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 126,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas)	Boleto	R\$ 213,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para ECONIS CALÇADOS (de ECONIS CALÇADOS)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 601,97
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA (de ATUAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00

✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 42,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Online Eletrônicos e Variedades (de Online Eletrônicos e Variedades)	Boleto	R\$ 75,50
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 89,46
✓ 12/12/2017	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
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 158,80
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 33,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Mercadinho IDE (de Mercadinho IDE)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 50,57
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Óticas Diniz (de Óticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 162,57
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 110,48
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 125,28
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 82,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 118,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados)	Boleto	R\$ 76,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 111,57
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para RIBEIRAO CONSTRUÇÕES (de RIBEIRAO CONSTRUÇÕES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 62,07
✓ 12/12/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 13/12/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 106,57
✓ 13/12/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 13/12/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 62,07

✓ 13/12/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 106,07
✓ 14/12/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 445,83
✓ 14/12/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 160,84
✓ 14/12/2017	pagamento da sala do empreendedor - TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11040854000118 - meses de setembro e outubro (de Prefeitura Municipal de Araripina)	CONVENIO	R\$ 1.780,00
✓ 15/12/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 15/12/2017	Emissão do Cetificado Digital ECNPJ A 3 (de Andrade Moveis)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 15/12/2017	Pagamento das Mensalidades da Pulular Moveis e da Nilberto Mendes (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 364,00
✓ 15/12/2017	Referente ao restante da campanha de natal (de Mariano Moveis)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 50,00
✓ 15/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Marielena Boutique)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 18/12/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 105,07
✓ 18/12/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 101,56
✓ 18/12/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 18/12/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 18/12/2017	Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto Peças)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 18/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de ASPECTHO CALÇADOS)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 320,00
✓ 19/12/2017	Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro)	Boleto	R\$ 49,07
✓ 20/12/2017	Emissão de boleto para Felix Combustiveis II (de Felix Combustiveis II)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 20/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de ECONIS CALÇADOS)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 350,00
✓ 20/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Eduardo e Raila Beauty Design)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 350,00
✓ 20/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Papelaria Popy)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 20/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Samaritana)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 21/12/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 21/12/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 519,47
✓ 21/12/2017	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 21/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Drogeria Novo Conceito)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 350,00
✓ 21/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Panificadora Campinense)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 350,00
✓ 22/12/2017	Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil)	Boleto	R\$ 60,07

✓ 22/12/2017	Emissão de boleto para MERCEARIA RODRIGUES (de MERCEARIA RODRIGUES)	Boleto	R\$ 190,00
✓ 22/12/2017	Emissão de boleto para Lucas Moveis (de Lucas Moveis)	Boleto	R\$ 104,64
✓ 22/12/2017	Emissão de boleto para Ótica Teixeira Leite (de Ótica Teixeira Leite)	Boleto	R\$ 57,57
✓ 26/12/2017	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. (de Banco Santander)	Outros Serviços	R\$ 970,00
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Sorveteria Q Bom Bom (de Sorveteria Q Bom Bom)	Boleto	R\$ 217,26
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 56,57
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX (de MERCANTIL DELMONDES / MOTOPEÇAS RODOMIX)	Boleto	R\$ 62,48
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Ótica Riveliny (de Ótica Riveliny)	Boleto	R\$ 77,07
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Uniclínic (de Uniclínic)	Boleto	R\$ 65,10
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Ótica Riveliny (de Ótica Riveliny)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 150,00
✓ 27/12/2017	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 27/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Garbus Presentes)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 300,00
✓ 27/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Pão Caseiro)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 350,00
✓ 27/12/2017	Venda de 200 cupons da campanha da cdl para o Posto BH e Ótica Riveliny (de Associados)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 20,00
✓ 28/12/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 63,07
✓ 28/12/2017	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 350,00
✓ 28/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Amazonia Mix)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 200,00
✓ 28/12/2017	Adesão na Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017 (de Class Modas)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 29/12/2017	Emissão de boleto para Marcondes Eletros (de Marcondes Eletros)	Boleto	R\$ 154,00
✓ 29/12/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 150,00
✓ 29/12/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 350,00
Total de Recebimentos			R\$ 20.787,87

DESPESAS FIXAS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 04/12/2017	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 07/12/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 89,90
✓ 07/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 08/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 08/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 49,50
✓ 11/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 12/12/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.777,89
✓ 12/12/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 12/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 267,30
✓ 13/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 14/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 15/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 18/12/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 172,87
✓ 18/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 19/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 20/12/2017	Plano Claro Empresarial - CDL (a Claro)	Debito Automatico	R\$ 51,99
✓ 20/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 21/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
✓ 22/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 27/12/2017	CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, SEM NENHUMA VINCULAÇÃO EMPREGATÍCIA E SEM EXCLUSIVIDADE (12/24) (a Luiz Augusto Barros Junior)	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	R\$ 937,00
✓ 27/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 54,45
✓ 28/12/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 26/12/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 29/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 29/12/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 14,85
Total de Despesas Fixas			R\$ 10.704,30

DESPESAS VARIÁVEIS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/12/2017	Montagem de 11 faixas nas ruas da Campanha da CDL (a TJ CDS - Francisco Wilson Simões)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 330,00

✓ 07/12/2017	Adesivação das 34 urnas da campanha da CDL (a Lamark da Conceição Pereira)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 180,00
✓ 12/12/2017	Prestação de Serviços de Assessoria de imprensa de Comunicação, alimentar as redes sociais dos associados da CDL (4/15) (a Ellyo Dyangellys Batista de Araujo)	Despesas uso/consumo	R\$ 200,00
✓ 12/12/2017	Pagamento de 06 de 12 parcela do IPTU de 2012 a 2016 (a Prefeitura Municipal de Araripina)	Despesas uso/consumo	R\$ 123,28
✓ 20/12/2017	Patrocínio para o II Seminário de Gestão 02 de 02 - FIEPE (a FIEPE)	Cursos	R\$ 970,00
✓ 21/12/2017	Despesas da confecção das 34 urnas da campanha da CDL, material e mão de obra (a Flavio da Silva Ventura)	Campanha Um Sonho de Natal Premiado 2017	R\$ 1.432,00
✓ 26/12/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da 08 de 08 (Utima) da rescisão do funcionário Wagner José Pereira (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 1.291,38

Total de Despesas Variáveis**R\$ 4.526,66****PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 12/12/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.643,06
✓ 20/12/2017	2 Parcela do 13º Salario do funcionario (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	13º Salário	R\$ 674,31

Total de Pessoal**R\$ 2.317,37****IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 07/12/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 176,66
✓ 20/12/2017	GPS mês 11/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
✓ 20/12/2017	GPS mês 13º/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 558,70

Total de Impostos**R\$ 1.224,46****Total de Despesas****R\$ 18.772,79****Saldo Anterior****R\$ 3.556,52****Total de Recebimentos no Período****R\$ 20.787,87****Total de Despesas no Período****- R\$ 18.772,79****Total de Transferências no Período****R\$ 0,00****Balanco no Período****R\$ 2.015,08****Saldo Final****R\$ 5.571,60**