



## Fluxo de Caixa

### CDL Araripina

Emitido por: Márcio Rangel

Conta: Conta Principal (P)

Período: 01/05/2017 à 31/05/2017

#### RECEBIMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/05/2017	Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela)	Boleto	R\$ 133,00
✓ 03/05/2017	Pagamento de duas mensalidades da Ponto 3 Moda Intima (de Associados)	Deposito Bancario	R\$ 96,00
✓ 04/05/2017	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 05/05/2017	Consultas realizadas de Balcão (de Consumidores)	Consulta de Balcão	R\$ 100,00
✓ 05/05/2017	Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos)	Boleto	R\$ 61,07
✓ 05/05/2017	Emissão de boleto para Aso Saúde (de Aso Saúde)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/05/2017	Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças)	Boleto	R\$ 54,57
✓ 08/05/2017	Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas)	Boleto	R\$ 59,07
✓ 08/05/2017	Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso)	Boleto	R\$ 47,07
✓ 08/05/2017	Emissão de boleto para Locauto (de Locauto)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 08/05/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓ 08/05/2017	Emissão de boleto para Academia Fitness (de Academia Fitness)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos)	Boleto	R\$ 36,57
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos)	Boleto	R\$ 92,07
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Condomínio Residencial Club (de Condomínio Residencial Club)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Prime Ópticas (de Prime Ópticas)	Boleto	R\$ 90,07
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 09/05/2017	Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar)	Boleto	R\$ 312,07
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos)	Boleto	R\$ 536,57
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Gas Alaiane (de Gas Alaiane)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas)	Boleto	R\$ 31,07

✓ 10/05/2017	REPASSE - PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA 11022795000155cd (de CDL Recife)	Repasse outras CDL	R\$ 1.080,54
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira Modesto)	Boleto	R\$ 53,07
✓ 10/05/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Alba (de Popular Moveis - Alba)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny)	Boleto	R\$ 106,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de Melo)	Boleto	R\$ 182,57
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario)	Boleto	R\$ 50,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira)	Boleto	R\$ 77,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique)	Boleto	R\$ 32,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para MGB Gesso (de MGB Gesso)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças)	Boleto	R\$ 51,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Popular Moveis - Nilberto (de Popular Moveis - Nilberto)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para FABIO CONSTRUCAO (de FABIO CONSTRUCAO)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense)	Boleto	R\$ 112,33
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby)	Boleto	R\$ 65,57
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL)	Boleto	R\$ 60,34
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de Supermercado de Peça Santa Rita)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring)	Boleto	R\$ 192,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Popy Store (de Popy Store)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion)	Boleto	R\$ 84,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para F&J Magneticos (de F&J Magneticos)	Boleto	R\$ 43,07
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Deposito de Gás Carvalho (de Deposito de Gás Carvalho)	Vendas Certificados	R\$ 220,00
✓ 11/05/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00

✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres )	Boleto	R\$ 33,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2)	Boleto	R\$ 294,70
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Consultório Odontológico Elaine Cristina (de Consultório Odontológico Elaine Cristina )	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Construmais (de Construmais)	Boleto	R\$ 109,57
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas)	Boleto	R\$ 132,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da Construção)	Boleto	R\$ 377,57
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para CEA (de CEA)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus)	Boleto	R\$ 133,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto Construções)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace)	Boleto	R\$ 51,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro Fashion)	Boleto	R\$ 43,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Aeda (de Aeda)	Boleto	R\$ 133,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José)	Boleto	R\$ 416,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Dubom Alimentos (de Dubom Alimentos)	Boleto	R\$ 47,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Gesso Moderno (de Gesso Moderno)	Boleto	R\$ 88,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para High Tech (de High Tech)	Boleto	R\$ 63,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade)	Boleto	R\$ 43,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe)	Boleto	R\$ 214,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços)	Boleto	R\$ 57,00
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online)	Boleto	R\$ 46,07
✓	11/05/2017	Emissão de boleto para WEJ CONSULTORIA (de WEJ CONSULTORIA)	Boleto	R\$ 57,00
✓	12/05/2017	Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das Rações)	Boleto	R\$ 31,07
✓	15/05/2017	Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM)	Boleto	R\$ 123,82
✓	15/05/2017	Emissão de boleto para Construssil (de Construssil)	Boleto	R\$ 47,00
✓	16/05/2017	Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis)	Boleto	R\$ 155,07
✓	16/05/2017	Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade)	Boleto	R\$ 59,07
✓	16/05/2017	Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto)	Boleto	R\$ 36,00
✓	16/05/2017	Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis)	Boleto	R\$ 108,07
✓	16/05/2017	Emissão de boleto para Construções LM (de Construções LM)	Boleto	R\$ 77,00

✓ 16/05/2017	Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal)	Boleto	R\$ 57,00
✓ 17/05/2017	Emissão de boleto para Oticas Diniz (de Oticas Diniz)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 17/05/2017	Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis)	Boleto	R\$ 235,71
✓ 18/05/2017	Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das Novidades)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 18/05/2017	Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro Construções)	Boleto	R\$ 106,84
✓ 18/05/2017	Emissão de boleto para Metalurgica Primetal (de Metalurgica Primetal)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 18/05/2017	Emissão de boleto para FARMACIA BOM JESUS (de FARMACIA BOM JESUS)	Vendas Certificados	R\$ 320,00
✓ 19/05/2017	Emissão de boleto para Avançar Construções (de Avançar Construções)	Boleto	R\$ 182,24
✓ 19/05/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 46,07
✓ 22/05/2017	Emissão de boleto para Placas Esmeralda (de Placas Esmeralda)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 22/05/2017	Emissão de boleto para MA - WIND SOLUTION (de MA - WIND SOLUTION)	Vendas Certificados	R\$ 190,00
✓ 22/05/2017	Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos)	Boleto	R\$ 63,57
✓ 24/05/2017	Emissão de boleto para Hospital e Maternidade Santa Maria (de Hospital e Maternidade Santa Maria)	Boleto	R\$ 47,00
✓ 25/05/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 110,21
✓ 25/05/2017	Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center)	Boleto	R\$ 44,26
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento da compra de 01 estande no Evento Beco do Forró (de Samaritana Brinquedos)	Beco do Forró	R\$ 200,00
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento da compra de 01 estande no Evento Beco do Forró (ARTESÃ) (de Atelier das Velas)	Beco do Forró	R\$ 150,00
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento da compra de 01 estande no Evento Beco do Forró (de Kilão Acessorios)	Beco do Forró	R\$ 200,00
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento da compra de 01 estande no Evento Beco do Forró (de Garagem Gourmet)	Beco do Forró	R\$ 250,00
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento do espaço da barraca no Evento Beco do Forró (de Rubismar de Alencar Sena)	Beco do Forró	R\$ 250,00
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento do espaço da barraca no Evento Beco do Forró (de Robespierre Borges Dias)	Beco do Forró	R\$ 250,00
✓ 26/05/2017	referente ao pagamento da participação do carrinho de pipoca no Evento Beco do Forró (de Genesio Bispo de Sena)	Beco do Forró	R\$ 50,00
✓ 26/05/2017	Emissão de boleto para BH Frios (de BH Frios)	Boleto	R\$ 1.763,28
✓ 29/05/2017	Referente ao Patrocínio no Evento Beco do Forró (de Central da Construção)	Beco do Forró	R\$ 400,00
✓ 29/05/2017	Compra de 01 estande no Beco do Forró (de Loteamento Raimundo Felix)	Beco do Forró	R\$ 500,00
✓ 30/05/2017	Compra de 01 estande no Beco do Forró (de LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N. S. DAS GRACAS)	Beco do Forró	R\$ 125,00
✓ 31/05/2017	Compra de 01 estande no Beco do Forró (de VALMIR GOMES DE SA JUNIOR)	Beco do Forró	R\$ 125,00
✓ 31/05/2017	Compra de 01 estande no Beco do Forró (de Luiza Modas)	Beco do Forró	R\$ 125,00

✓ 31/05/2017	Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy)	Boleto	R\$ 52,57
✓ 31/05/2017	Compra de 01 estande no Beco do Forró (de Criativa Artes)	Beco do Forró	R\$ 150,00
<b>Total de Recebimentos</b>			<b>R\$ 15.408,56</b>

**DESPESAS FIXAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 02/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 04/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 05/05/2017	Internet HTNET (a HTNet Online)	Internet	R\$ 88,89
✓ 05/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 08/05/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 42,50
✓ 08/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 09/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 10/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 34,65
✓ 11/05/2017	FATURA DO SPC BRASIL + as Contribuições da FCDL (a SPC Brasil)	Consultas SPC Brasil	R\$ 8.855,75
✓ 11/05/2017	Contador (a José Vanderley da Silva)	Contabilidade	R\$ 60,00
✓ 11/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 247,50
✓ 12/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 15/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 16/05/2017	TELEMAR - DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a TELEMAR OI)	Telefone	R\$ 139,25
✓ 16/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 29,70
✓ 17/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 18/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 19,80
✓ 19/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 22/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 24/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 25/05/2017	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2017 (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 25/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 9,90
✓ 26/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 29/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
✓ 31/05/2017	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Banco Santander)	Tarifas Santander	R\$ 4,95
<b>Total de Despesas fixas</b>			<b>R\$ 9.681,39</b>

**DESPESAS VARIÁVEIS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 09/05/2017	Referente ao pagamento do parcelamento da rescisão do funcionário Wagner José Pereira. (a Francisco Leandro Batista Rodrigues)	RESCISÃO	R\$ 2.000,00
✓ 12/05/2017	Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão)	Despesas uso/consumo	R\$ 350,00
✓ 22/05/2017	Pagamento da 04 de 07 25ª Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco (a FCDL - FEDERAÇÃO DAS C DE DIRIGENTES LOJISTA DE PERNAMBUCO)	Convenção do Comercio Lojista de Pernambuco	R\$ 418,00
<b>Total de Despesas variáveis</b>			<b>R\$ 2.768,00</b>

**PESSOAS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 11/05/2017	Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza)	Salários CDL	R\$ 1.443,06
<b>Total de Pessoas</b>			<b>R\$ 1.443,06</b>

**IMPOSTOS**

DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	VALOR
✓ 05/05/2017	FGTS (a Governo)	FGTS	R\$ 112,44
✓ 22/05/2017	GPS mês 04/2017 (a Governo)	INSS	R\$ 489,10
<b>Total de Impostos</b>			<b>R\$ 601,54</b>
<b>Total de Despesas</b>			<b>R\$ 14.493,99</b>

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 5.478,21</b>
<b>Total de Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 15.408,56</b>
<b>Total de Despesas no Período</b>	<b>- R\$ 14.493,99</b>
<b>Total de Transferências no Período</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Balanço no Período</b>	<b>R\$ 914,57</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>R\$ 6.392,78</b>