



CDL SALGUEIRO
RUA EX COMBATENTE OTONI FREIRE DA SILVA ,175
SANTO ANTONIO - SALGUEIRO - PE - CEP: 56.000-000
CNPJ: 08.866.287/0001-49 -Fone/Fax: (87) 3871-0322
WWW.CDLSALGUEIRO.COM.BR

Valores do Plano de Contas Realizado

[Período de Recebimento/Pagamento: 01/08/2015 até 31/08/2015] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	21.034,210
1.1	MENSALIDADES	16.287,590
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.806,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	41,470
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	95,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	859,380
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	523,770
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	74,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	1.065,000
1.27	CAMPANHA MÊS DAS MAES 2015	250,000
1.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TREINAMENTO	32,000
2	Despesas	25.849,760
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	7.895,380
2.1.01	SALÁRIOS	5.249,120
2.1.06	INSS	1.534,980
2.1.07	FGTS	300,320
2.1.11	DARF - PIS	81,010
2.1.17	CARTÓRIO	3,950
2.1.20	OUTRAS DESPESAS	48,000
2.1.21	TREINAMENTO CERTIFICADO DIGITAL EM RECIFE 04	678,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.794,380
2.2.01	HONORARIOS	14.438,620
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	14.044,620
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.585,420
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	731,660
2.2.02.004	LUZ - CELPE	522,320
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	287,320
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	2,120
2.2.02.009	AGUA MINERAL	42,000
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	236,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	228,500
2.2.04.001	CORREIOS	84,300
2.2.04.002	MOTO TAXI	144,200
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	465,840
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	465,840
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	840,000
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	250,000
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.10.43	HOMENAGEM FAIXA DE JOÃO MUNIZ	140,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	36,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	36,000
2.4	IMPOSTOS E TAXAS	75,000
2.4.13	ALTERAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL	75,000
2.6	OUTROS	49,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	49,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	21.034,210
Despesas:	<u>25.849,760</u>
Saldo:	-4.815,550

Acréscimos (Receitas)	5,600
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,160
Descontos (Despesas)	0,240