



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: 01/11/2015 até 30/11/2015] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	33.883,630
1.1	MENSALIDADES	17.006,200
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.855,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	67,990
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	170,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	809,110
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	2.667,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	390,000
1.25	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2014	1.250,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	490,000
1.27	CAMPANHA MÊS DAS MAES 2015	250,000
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	1.200,000
1.32	AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201	7.633,330
1.33	CAMISA EXTRA CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	95,000
2	Despesas	32.305,600
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	8.893,190
2.1.01	SALÁRIOS	3.685,660
2.1.04	13º SALÁRIO	3.167,360
2.1.06	INSS	1.231,950
2.1.07	FGTS	284,640
2.1.11	DARF - PIS	35,580
2.1.23	FARDAMENTO	488,000
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.322,510
2.2.01	HONORARIOS	11.569,250
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	394,000
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	10.387,250
2.2.02	DESPESAS FUNCIONAIS	1.114,810
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	102,420
2.2.02.004	LUZ - CELPE	521,110
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	293,430
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	146,050
2.2.02.009	AGUA MINERAL	48,000
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	3,800
2.2.03	DESPESAS COM INFORMATICA	356,000
2.2.03.002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	180,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	176,000
2.2.04	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	760,840
2.2.04.001	CORREIOS	157,840
2.2.04.002	MOTO TAXI	603,000
2.2.05	MARKETING, PROPAGANDA e PUBLICIDADE	5.746,000
2.2.05.001	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.045,000
2.2.05.007	COFFEE BREAK	641,000
2.2.05.009	PROPAGANDA	60,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	539,840
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	539,840
2.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17,510
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17,510
2.2.10	OUTRAS DESPESAS	988,260
2.2.10.01	REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	338,260
2.2.10.05	DOAÇÃO	50,000
2.2.10.06	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.10.12	AJUDA DE CUSTOS - COMBUSTIVEL	200,000
2.2.10.13	SERVIÇOS GERAIS	200,000
2.2.11	CAMPANHAS	1.230,000
2.2.11.03	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	1.230,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	364,100
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	364,100

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	29,800
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	29,800
2.6	OUTROS	696,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	266,000
2.6.5	PARCERIA 8º BPM - OPERAÇÃO PAPAÍ NOEL 2015	430,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	33.883,630
Despesas:	<u>32.305,600</u>
Saldo:	1.578,030

Acréscimos (Receitas) 97,160

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 741,220

Descontos (Despesas) 56,040