



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: 01/04/2016 até 30/04/2016] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	27.787,490
1.1	MENSALIDADES	16.949,950
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.693,000
1.7	TAXA ADESÃO	400,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	49,590
1.12	N-DL PARNAMIRIM - CONSULTA DE BALCÃO	130,000
1.13	REPASSE FEDERAÇÃO (SPC)	721,950
1.14	CERTIFICADO DIGITAL	4.603,000
1.16	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	65,000
1.26	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	550,000
1.31	PATROCINIO NATAL SOLIDARIO 2015	1.200,000
1.32	AQUISIÇÃO DE KIT CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 201	1.425,000
2	Despesas	31.017,290
2.1	DESPEAS COM FUNCIONARIOS	6.080,650
2.1.01	SALÁRIOS	3.318,200
2.1.05	FÉRIAS	1.211,030
2.1.06	INSS	1.217,070
2.1.07	FGTS	297,240
2.1.11	DARF - PIS	37,110
2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	23.343,940
2.2.01	HONORARIOS	15.232,970
2.2.01.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	866,800
2.2.01.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	788,000
2.2.01.004	SPC BRASIL	13.578,170
2.2.02	DESPEAS FUNCIONAIS	1.360,340
2.2.02.003	ÁGUA - COMPESA	98,640
2.2.02.004	LUZ - CELPE	557,390
2.2.02.005	TELEFONE - FIXO E MOVEL	307,220
2.2.02.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	175,000
2.2.02.008	MANUTENÇÃO DO PREDIO	39,600
2.2.02.009	AGUA MINERAL	30,000
2.2.02.010	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	109,270
2.2.02.011	MATERIAL DE LIMPEZA	43,220
2.2.03	DESPEAS COM INFORMATICA	578,000
2.2.03.004	SUPERA SISTEMA	195,000
2.2.03.005	HOSPEDAGEM SITE	383,000
2.2.04	DESPEAS COM CORRESPONDENCIAS	203,650
2.2.04.001	CORREIOS	63,650
2.2.04.002	MOTO TAXI	140,000
2.2.08	TAXAS BANCARIAS	521,890
2.2.08.001	TAXAS BANCÁRIAS	521,890
2.2.09	DESPEAS FINANCEIRAS	1,370
2.2.09.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,370
2.2.10	OUTRAS DESPEAS	1.445,720
2.2.10.01	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	475,000
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
2.2.10.56	MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA	150,000
2.2.10.57	FECOUCO - FEIRA DO COMERCIO DE OURICURI	170,720
2.2.11	CAMPANHAS	4.000,000
2.2.11.03	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2015	4.000,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	665,700
2.3.02	COMISSÃO TAXA DE ADESÃO	240,000
2.3.03	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	425,700
2.5	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS / MAQUINAS E UTENSILIO	45,000
2.5.02	AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE INFORMATICA	45,000

Código	Descrição da Conta	Realizado
2.6	OUTROS	882,000
2.6.1	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	882,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	27.787,490
Despesas:	<u>31.017,290</u>
Saldo:	-3.229,800

Acréscimos (Receitas)	177,640
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	172,040
Descontos (Despesas)	13,200