



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: 01/02/2017 até 28/02/2017] [Relatório Analítico] [Receitas Ativas: Sim, Renegociadas: Não, Perdas: Não]

Código	Descrição da Conta	Realizado
1	Receitas	29.314,200
1.1	MENSALIDADES	13.628,950
1.3	CONSULTA BALCÃO	1.330,000
1.8	CREDITO DE APLICACAO(RENDIMENTO)	39,630
1.15	CERTIFICADO DIGITAL	10.275,000
1.18	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	50,000
1.28	ALUGUEL AUDITORIO / SALA / DATASHOW	120,000
1.34	RESSARCIMENTO MULTA RESCISORIA	3.856,580
1.36	ESTORNO - IRRF	14,040
2	Despesas	28.948,220
2.1	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	19.380,970
2.1.18	SALÁRIOS	2.818,160
2.1.23	INSS	1.612,900
2.1.24	FGTS	351,160
2.1.25	RESCISÕES	14.554,850
2.1.15	DARF - PIS	43,900
2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.103,850
2.2.08	HONORARIOS	5.540,750
2.2.08.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	467,000
2.2.08.04	SPC BRASIL	5.073,750
2.2.09	DESPESAS FUNCIONAIS	838,390
2.2.09.03	ÁGUA - COMPESA	164,880
2.2.09.04	LUZ - CELPE	583,760
2.2.09.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSILIOS	50,500
2.2.09.08	AGUA MINERAL	24,000
2.2.09.09	SUPRIMENTOS PARA COZINHA	11,000
2.2.09.10	MATERIAL DE LIMPEZA	4,250
2.2.10	DESPESAS COM INFORMATICA	215,000
2.2.10.04	SUPERA SISTEMA	215,000
2.2.06	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	255,300
2.2.06.01	CORREIOS	80,800
2.2.06.02	MOTO TAXI	174,500
2.2.04	TAXAS BANCARIAS	907,240
2.2.04.01	TAXAS BANCÁRIAS	907,240
2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	27,170
2.2.03.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,270
2.2.03.06	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	21,900
2.2.02	OUTRAS DESPESAS	320,000
2.2.02.06	DOAÇÃO	50,000
2.2.02.07	SEGURANÇA ELETRONICA	200,000
2.2.02.10	EVENTOS	20,000
2.2.02.84	AJUDA DE CUSTO CERTIFICADOS - ERRO DE SISTEM	50,000
2.3	PAGAMENTO DE COMISSÕES	823,400
2.3.05	COMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	823,400
2.6	OUTROS	640,000
2.6.06	PAM - PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	640,000

Resumo:

	Realizado
Receitas:	29.314,200
Despesas:	28.948,220
Saldo:	365,980

Acréscimos (Receitas)	43,090
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	2,500
Descontos (Despesas)	0,310