

O BOM SAMARITANO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Período: 01 a 31/05/2016

DESCRIÇÃO	PROVISÕES	%	REALIZADO	%	DIFERENÇA	%
RECEITAS						
SALDO ANTERIOR	0.00					
EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
DOAÇÕES DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS	5,000.00	100.00%	3,793.27	75.87%	-1,206.73	-24.13%
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	5,000.00	100.00%	3,793.27	75.87%	(1,206.73)	-24.13%
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	META	%	REALIZADO	%	DIFERENÇA	
	5,000.00	100%	3,793.27	75.87%	(1,206.73)	-24.13%
	PREVISTO	%	REALIZADO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL						
ADIANTAMENTO SALARIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
AJUDA DE CUSTO	0.00	0.00%	380.00	10.02%	380.00	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00%	12.60	0.33%	12.60	#DIV/0!
ASO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
BOLSA VOLUNTÁRIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
FÉRIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
FGTS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	0.00%	189.98	5.01%	189.98	#DIV/0!
GRRF	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
INSS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
SINDICATOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
UNIFORMES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
VALE TRANSPORTE	0.00	0.00%	164.30	4.33%	164.30	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	746.88	19.69%	746.88	#DIV/0!
DESPESAS FIXAS						
ÁGUA MINERAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
ALUGUEL DE IMÓVEIS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
COMBUSTÍVEL FROTA	0.00	0.00%	350.00	9.23%	350.00	#DIV/0!
COMBUSTÍVEL DIRETORIA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
COSANPA/SAEAB	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
DESPESAS EVENTUAIS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
GÁS DE COZINHA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
LICENCIAMENTO ANUAL DE FROTA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.00	0.00%	50.00	1.32%	50.00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE FROTA	0.00	0.00%	614.50	16.20%	614.50	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
MARKETING	0.00	0.00%	1,092.80	28.81%	1,092.80	#DIV/0!
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0.00%	72.95	1.92%	72.95	#DIV/0!
MATERIAL DE LIMPEZA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
TELEFONIA/INTERNET	0.00	0.00%	80.00	2.11%	80.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	2,260.25	59.59%	1,910.25	#DIV/0!

O BOM SAMARITANO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

CUSTO OPERACIONAL DE AÇÕES SOCIAIS						
ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0.00	0.00%	24.48	0.65%	24.48	#DIV/0!
CESTAS BÁSICAS E DEMAIS KITS	0.00	0.00%	393.89	10.38%	393.89	#DIV/0!
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
CONCIERTIZAÇÃO POLÍTICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	418.37	11.03%	418.37	#DIV/0!
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
SIMPLES	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	#DIV/0!
ISS	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	#DIV/0!
IPTU	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	#DIV/0!
TLPL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
DESPESAS FINANCEIRAS						
JUROS / MULTA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00%	430.00	11.34%	430.00	#DIV/0!
TAXAS BANCÁRIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	430.00	11.34%	430.00	#DIV/0!
DESPESAS DO MÊS E SALDO	0.00	0.00%	3,855.50	101.64%	(62.23)	#DIV/0!

Lorena Cristina Gregório

Tesoureira

Juracy Ramos Júnior

Presidente

Conselho Fiscal

Assinaturas

Maria Bernadete Pinheiro do Nascimento

karla Lyandra Almeida

Ana Cristina Gregório

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Período: 01 a 31/05/2016

DESCRIÇÃO	PROVISÕES	%	REALIZADO	%	DIFERENÇA	%
RECEITAS						
SALDO ANTERIOR	0.00					
EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
DOAÇÕES DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS	5,000.00	100.00%	3,793.27	75.87%	-1,206.73	-24.13%
MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	5,000.00	100.00%	3,793.27	75.87%	(1,206.73)	-24.13%
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	META	%	REALIZADO	%	DIFERENÇA	
	5,000.00	100%	3,793.27	75.87%	(1,206.73)	-24.13%
	PREVISTO	%	REALIZADO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL						
AJUDA DE CUSTO	0.00	0.00%	380.00	10.02%	380.00	#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00%	12.60	0.33%	12.60	#DIV/0!
BOLSA VOLUNTÁRIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	0.00%	189.98	5.01%	189.98	#DIV/0!
UNIFORMES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
VALE TRANSPORTE	0.00	0.00%	164.30	4.33%	164.30	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	746.88	19.69%	746.88	#DIV/0!
DESPESAS FIXAS						
COMBUSTÍVEL FROTA	0.00	0.00%	350.00	9.23%	350.00	#DIV/0!
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.00	0.00%	50.00	1.32%	50.00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
MANUTENÇÃO DE FROTA	0.00	0.00%	614.50	16.20%	614.50	#DIV/0!
MARKETING	0.00	0.00%	1,092.80	28.81%	1,092.80	#DIV/0!
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	0.00%	72.95	1.92%	72.95	#DIV/0!
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
TELEFONIA/INTERNET	0.00	0.00%	80.00	2.11%	80.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	2,260.25	59.59%	1,910.25	#DIV/0!
CUSTO OPERACIONAL DE AÇÕES SOCIAIS						
ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0.00	0.00%	24.48	0.65%	24.48	#DIV/0!
CESTAS BÁSICAS E DEMAIS KITS	0.00	0.00%	393.89	10.38%	393.89	#DIV/0!
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
CONCIENTIZAÇÃO POLÍTICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	418.37	11.03%	418.37	#DIV/0!
DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
SIMPLES	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	#DIV/0!
ISS	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	#DIV/0!
IPTU	0.00	0.00%	0.00	-	0.00	#DIV/0!
TLPL	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
DESPESAS FINANCEIRAS						
JUROS / MULTA	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00%	430.00	11.34%	430.00	#DIV/0!
TAXAS BANCÁRIAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!
Sub-total	0.00	0.00%	430.00	11.34%	430.00	#DIV/0!
DESPESAS DO MÊS E SALDO	0.00	0.00%	3,855.50	101.64%	(62.23)	#DIV/0!

O BOM SAMARITANO

RELAÇÃO DE DOAÇÕES

DATA	EMPRESA / PESSOA FÍSICA	CONSULTOR (A)	VALOR
5/2/2016	VALTER JOSÉ VASCONCELOS	ADILTON NASCIMENTO	185.00
5/3/2016	TORNEADORA SÃO JOSE	ADILTON NASCIMENTO	34.00
5/10/2016	LUCIVALDO VASCONCELOS BARROS	ADILTON NASCIMENTO	250.00
5/10/2016	ADERALDO PEIXOTO DA SILVA	ADILTON NASCIMENTO	40.00
5/13/2016	VERA - SOL E MAR	ADILTON NASCIMENTO	34.27
5/17/2016	ROSANA CALÇADOS	ADILTON NASCIMENTO	50.00
5/30/2016	GREFISA	ADILTON NASCIMENTO	40.00
5/31/2016	RANSS	JURACY RAMOS	3,160.00
TOTAL			3,793.27