



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO DE 2017

Referência	Agosto de 2017
Classificação	Documento Aberto
Elaborador	Elvis Alves de Oliveira/MG-12.002.261 SSP/MG
Data	15/09/2017
Revisão	REV=0
Assinatura	

SUMÁRIO

0. ÍNDICE	02
1. EXTRATO BANCÁRIO	03
2. DOAÇÕES AVULSAS RECEBIDAS	04
3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO	05
4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO	06
5. NOTAS FISCAIS E RECIBOS	07
6. BALANÇO MENSAL	09
7. APROVAÇÃO	10

1. EXTRATO BANCÁRIO

A **Tabela 01** apresenta o extrato bancário referente ao mês de Agosto de 2017 para a conta poupança: 0263 / 013 / 00020441-5.

O projeto Di Alma utiliza esta conta para recebimento de doações, realização de transações bancárias via saques e compras diversas no atacado e varejo.

A utilização desta conta foi autorizada em reunião da diretoria do Di Alma.

Tabela 01: Extrato bancário referente ao mês de Agosto de 2017.

Fonte: <<https://internetbanking.caixa.gov.br>>

Acesso: 11/09/2017 17h49 GMT-3.

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.637,11 C
01/08/2017	000000	REM BASICA	0,03 C	2.637,14 C
01/08/2017	000000	CRED JUROS	0,25 C	2.637,39 C
05/08/2017	000000	REM BASICA	0,06 C	2.637,45 C
05/08/2017	000000	CRED JUROS	0,31 C	2.637,76 C
07/08/2017	000000	REM BASICA	0,06 C	2.637,82 C
07/08/2017	000000	CRED JUROS	0,50 C	2.638,32 C
07/08/2017	900049	DOC ELET	60,00 C	2.698,32 C
12/08/2017	000000	REM BASICA	0,08 C	2.698,40 C
12/08/2017	000000	CRED JUROS	0,50 C	2.698,90 C
14/08/2017	759486	DOC ELET	150,00 C	2.848,90 C
14/08/2017	953074	DOC ELET	72,00 C	2.920,90 C
16/08/2017	000000	REM BASICA	0,18 C	2.921,08 C
16/08/2017	000000	CRED JUROS	1,83 C	2.922,91 C
16/08/2017	556484	DOC ELET	50,00 C	2.972,91 C
18/08/2017	181315	SAQUE ATM	150,00 D	2.822,91 C

Prestação de Contas – Agosto de 2017 – Projeto Di Alma

19/08/2017	000000	REM BASICA	0,27 C	2.823,18 C
19/08/2017	000000	CRED JUROS	1,86 C	2.825,04 C
20/08/2017	000000	REM BASICA	0,30 C	2.825,34 C
20/08/2017	000000	CRED JUROS	3,01 C	2.828,35 C
21/08/2017	440549	CRED TEV	300,00 C	3.128,35 C
21/08/2017	919512	CRED TEV	100,00 C	3.228,35 C
22/08/2017	000000	REM BASICA	0,02 C	3.228,37 C
22/08/2017	000000	CRED JUROS	1,01 C	3.229,38 C
27/08/2017	000000	REM BASICA	0,12 C	3.229,50 C
27/08/2017	000000	CRED JUROS	2,92 C	3.232,42 C
28/08/2017	000000	REM BASICA	0,06 C	3.232,48 C
28/08/2017	000000	CRED JUROS	1,01 C	3.233,49 C
28/08/2017	170803	2AVIA-CARTAOPOUPANCA	8,50 D	3.224,99 C

A **Tabela 02** apresenta um resumo com as doações recebidas, créditos a título de juros recebidos pela aplicação em poupança, débitos e saques efetuados.

Tabela 02: Resumo das doações recebidas em conta poupança, créditos em juros recebidos, débitos e saques efetuados.

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]
Doações Recebidas em Conta	723,00
Crédito recebidos / Juros	14,38
Débitos/Saques	158,50 ^(A)

(A) A composição de débitos considera o custo de 8,50 BRL referente a emissão de segunda via de cartão poupança. Este item será revisto para a devida justificativa na revisão Rev. 1 deste documento. Conforme "Prestação de Contas – Julho de 2017", no item Obs (1), o valor refere-se a compra de itens.

O **Item 4** apresenta o balanço final e justificativas para débitos e saques.

2. DOAÇÕES AVULSAS RECEBIDAS

As doações recebidas (em espécie) pelos membros da diretoria são apresentadas neste item.

A **Tabela 03** apresenta as doações recebidas.

Tabela 03: Resumo das doações recebidas em dinheiro.

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]	OBJETIVO
Luciana	42,66	Pagamento parcial de itens alimentícios conforme item 4.1.
Ana	80,00	Pagamento parcial de camisetas conforme item 3.2.
Membros Voluntários	200,00	Pagamentos diversos do Di Alma
Total	322,66	N/A

3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

3.1. Chaveiros Pet

Foram adquiridos pela Ana um total de 39 chaveiros ^(A) ^(B) com tema Pet (Cachorros e Gatos).

O objetivo é a venda destes chaveiros para a arrecadação de fundos para as campanhas do Di Alma.

O custo de aquisição dos chaveiros foi de 4,00 BRL por unidade.

A venda foi definida como 12,00 BRL por unidade.

A **Tabela 04** apresenta a relação de chaveiros e os responsáveis pelas vendas.

Tabela 04: Apresentação das quantidades e valores obtidos com a venda de chaveiros.

(A) As vendas dos chaveiros Pet ocorreram ao longo do mês de Agosto, porém o recebimento dos valores ocorreu em Agosto e Setembro de 2017. Desta forma, o balanço final desta campanha será feito na prestação de contas de Setembro de 2017.

(B) O quantitativo final de chaveiros será validado na prestação de contas de Setembro de 2017.

MEMBRO	QUANT.	VALOR [BLR]
Talita	14	168,00
Eliana	11	132,00
Luana	7	68,00
Toninha	4	48,00
Luciana	1	12,00
Marcelo	1	12,00
Elvis	1	12,00
TOTAIS	39	468,00

Do total arrecadado, conforme **Tabela 04**, a fração de 4/12 do valor total (**156,00 BRL**) será destinada ao pagamento dos custos com a aquisição dos chaveiros.

O complemento deste valor entrará como lucro para o Di Alma (**312,00 BRL**).

3.2. Camisetas (com Logotipo DiAlma)

Objetivando a venda de camisetas para os membros da Diretoria e Voluntários do DiAlma, assim como uma a venda avulsas a outras pessoas, como uma forma de

arrecadação de fundos para as campanhas, foram encomendadas um total de 40 camisetas brancas em algodão com logo do DiAlma.

A **Tabela 05** apresenta a referência dos custos das camisetas.

Tabela 05: Resumo dos gastos com as camisetas.

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]
Camisetas (1 UN)	10,00
Total do investimento	400,00

A Talita é a responsável por esta campanha.

Do total apresentado na **Tabela 05**, o valor de 120,00 BRL arrecadados com a campanha 3.1 (Chaveiros Pet) foi destinada a este pagamento. Em complemento, a Ana fez a doação de 80,00 BRL, conforme **Tabela 03**.

Desta forma, em Agosto um total de 200,00 BRL foi destinado ao pagamento das camisetas, sendo que ainda falta o pagamento do complemento de 200,00 BRL para o fechamento dos custos.

O complemento será pago via débito em conta poupança, sendo registrado na prestação de contas de Setembro de 2017.

A **Tabela 06** apresenta o saldo final com campanhas de arrecadações.

Tabela 06: Resumo das campanhas de arrecadação.

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]
Vendas de Chaveiros	468,00
Investimento na confecção de Camisetas	400,00

4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO

4.1. Di Manhã – Entrega Mensal 08

Resumo da campanha de doação: Entrega de 200 kits contendo, cada kit, 2 pães com recheio de muçarela e mortadela, assim como kits de higiene pessoal (sabonete, aparelho de barbear, preservativo masculino, papel higiênico) e doação de roupas e sapatos em geral. Foi também distribuída bebida achocolatada de leite.

Os gastos com a aquisição de itens alimentícios (não recebidos como doação) são apresentados na **Tabela 07**.

Para uma melhor apresentação de conteúdo, a **Tabela 07** é apresentada na próxima página.

Tabela 07: Resumo com gastos na campanha Di Manhã - Entrega Mensal 08.

DATA	REFERÊNCIA	VALOR	NF	OBS
24/08/2017	Papel Higiênico	42,64	022407	N/A
24/08/2017	Mortadela Pauliceia	28,86	022407	N/A
24/08/2017	Mortadela Pauliceia	29,67	022407	N/A
24/08/2017	Mussarela Sta Monica	63,53	022407	N/A
24/08/2017	Mussarela Sta Monica	61,64	022407	N/A
24/08/2017	Descontos Diversos	-1,69	N/A	Desconto oferecido pelo estabelecimento comercial.
TOTAL		224,66	N/A	N/A

Foram recebidas como doações avulsas: 420 pães franceses (Durval/Sueli), 200 kits de higiene (A definir o membro que doou estes itens).

Foram utilizados 182,00 BRL obtidos a partir da campanha 3.1 (Chaveiros Pet) para o pagamento dos itens apresentados na Tabela 05. O complemento para o pagamento integral apresentado foi obtido através de doação recebida pela Luciana, conforme **Tabela 03**.

Obs.: Para complementar os Kits no total de 200 unidades, foram adquiridos papéis higiênicos conforme **Tabela 07**.

5. SERVIÇOS CONTRATADOS

A **Tabela 08** apresenta itens de serviços contratados no mês de agosto de 2017.

Tabela 08: Serviços contratados para a campanha Di Manhã – Entrega Mensal 08.

DATA	REFERÊNCIA	VALOR	NF	OBS
26/08/2017	Aluguel de Salão de Festas (Sueli/Durval)	100,00 BRL	-	TBD
TOTAL		100,00 BRL		

6. NOTAS FISCAIS E RECIBOS

A campanha 4.1 (Di Manhã – Entrega Mensal 08) considerou a compra de gêneros alimentícios diversos conforme Nota Fiscal apresentada na **Figura 01**.

Para possibilitar uma melhor visualização da Nota Fiscal, a **Figura 01** é apresentada na próxima página.

//Este trecho da página não apresenta informação – Em branco//

SENDAS DISTRIBUIDORA S A							
Endereço: RUA TAQUARUCU, Nº 79 - 99							
PARTE 1							
Bairro: VILA PARQUE JABAQUARA - CEP:							
04346-040 - SAO PAULO - SP							
CNPJ: 06.057.223/0236-27 I.E.: 140481516116 I.M.:							

Extrato Nº: 022407							
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT							

CPF/CNPJ do Consumidor:							
Razão Social/ Nome: XXX							

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	10255190001	P HIG OTIMO C 8	13,0000	Pt	X3,28	(0,00)	42,64
Desconto:							- 1,69
2	30120001	MORT PAULICEIA kg	4,9860	Kg	X5,79	(0,00)	28,87
3	30120001	MORT PAULICEIA kg	5,1260	Kg	X5,79	(0,00)	29,68
4	940310001	MUSS STA MONICA kg	4,3820	Kg	X14,50	(0,00)	63,54
5	940310001	MUSS STA MONICA kg	4,2520	Kg	X14,50	(0,00)	61,65
Total bruto de Itens							226,35
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							-1,69
Desconto sobre o Subtotal							- 1,69
TOTAL R\$							224,66
Outros							42,66
Dinheiro							182,00
Troco R\$:							0,00
Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)							0,00

SAT Nº 000187191-98							
24/08/2017 - 12:48:10							
3517 0806 0572 2302 3627 5900 0187 1910 2240 7390 8700							

Figura 01: Nota Fiscal (NF) para campanha Di Manhã – Entrega Mensal 08.
 Digitalização obtida a partir da NF originalmente emitida pelo estabelecimento comercial.
 Fonte: < <https://satsp.fazenda.sp.gov.br>> Acesso: 13/09/2017 15h20 GMT-3.

7. BALANÇO MENSAL

O balanço mensal é apresentado neste item.

A **Tabela 09** apresenta o balanço mensal com despesas com campanhas e serviços contratados.

A **Tabela 10** apresenta o balanço mensal em créditos obtidos com Arrecadações, Doações e Créditos Recebidos.

Tabela 09: Balanço mensal em despesas com campanhas e serviços contratados.

DESPESAS	VALOR [BLR]	REFERÊNCIA	OBS
Chaveiros Pet	156,00	3.1	A repassar para Ana – será computado no balanço mensal de Setembro de 2017.
Investimento na confecção de Camisetas	200,00	3.2	Repassados em Agosto de 2017 o valor de 200,00 BRL. Em Setembro de 2017 serão repassados os 200,00 BRL (A) .
Campanha Di Manhã - Entrega Mensal 08	224,66	4.1	Pagamento efetuado mediante percentual obtido via item 3.1 e doação descrita na Tabela 3.
Aluguel de Salão de Festas (Sueli/Durval)	100,00	5	TBD
Compra para pagamento Campanha Di Manhã – Entrega Mensal 07	150,00	Item 1 / Tabela 02	(B)
Tarifa de emissão de segunda via de cartão	8,50	Item 1 / Tabela 02	Será justificada conforme revisão 1 deste documento a ser emitida.
TOTAL	839,16		

(A) Item será revisto – Rev. 1 deste documento.

(B) Referente à compra efetuada em cartão de crédito por membro da diretoria (Ana). Debitado na conta poupança em Agosto de 2017.

Conforme observação feita na **Tabela 02**, composição de débitos considera o custo de 8,50 BRL referente a emissão de segunda via de cartão poupança. Este item será revisto para a devida justificativa na revisão Rev. 1 deste documento.

Tabela 10: Balanço mensal em créditos obtidos com Arrecadações, Doações e Créditos Recebidos.

DESPESAS	VALOR [BLR]	REFERÊNCIA	OBS
Chaveiros Pet	312,00	3.1	N/A
Doações recebidas em conta poupança	723,00	Item 1 / Tabela 02.	N/A
Créditos recebidos / juros conta poupança	14,38	Item 1 / Tabela 02	N/A
Doações recebidas em dinheiro	322,66	Item 2 / Tabela 03	N/A
TOTAL	1.372,04		

8. APROVAÇÃO

Esta **prestação de contas** foi aprovada (total/parcialmente) na (*reunião*) _____

_____ ,

realizada em (*Cidade/UF, DD/MM/AAAA*) _____ ,

pelos membros da Diretoria conforme assinaturas registradas abaixo (*ref.1 e ref2*).

Observações (*em caso de aprovação parcial*): _____

_____ .

Ref.1 _____

Nome / Documento Pessoal

Assinatura

Ref. 2 _____

Nome / Documento Pessoal

Assinatura