



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO DE 2018 “DI MANHÃ”

Referência	Agosto de 2018
Classificação	Documento Aberto
Elaborador	Patrícia Alves de Oliveira
Data	23/11/2018
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	05
5. FOTOS DAS CAMPANHAS	05
6. SERVIÇOS CONTRATADOS	06
7. NOTAS FISCAIS E RECIBOS	06
8. BALANÇO MENSAL	07
9. APROVAÇÃO	08

1. EXTRATO BANCÁRIO

A **Tabela 01** apresenta o extrato bancário referente ao mês de **Agosto de 2018** 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.

Tabela 01: Extrato bancário referente ao mês de **Agosto de 2018**. Valores em Reais (BRL)

Fonte: <https://internetbanking.caixa.gov.br>. Acesso em 23 de Novembro de 2018.

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/08/2018	0	REM BASICA	0,00	2.483,44 C
01/08/2018	0	CRED JUROS	1,86	2.485,30 C
01/08/2018	94001	CRED TEV	250,00	2.735,30 C
01/08/2018	499838	DOC ELET	200,00	2.935,30 C
04/08/2018	0	REM BASICA	0,00	2.935,30 C
04/08/2018	0	CRED JUROS	6,05	2.941,35 C
07/08/2018	0	REM BASICA	0,00	2.941,35 C
07/08/2018	0	CRED JUROS	0,37	2.941,72 C
09/08/2018	91148	COMPRA ELO	324,00	2.617,72 C
11/08/2018	0	REM BASICA	0,00	2.617,72 C
11/08/2018	0	CRED JUROS	0,26	2.617,98 C
13/08/2018	0	REM BASICA	0,00	2.617,98 C
13/08/2018	0	CRED JUROS	0,26	2.618,24 C
14/08/2018	0	REM BASICA	0,00	2.618,24 C
14/08/2018	0	CRED JUROS	0,42	2.618,66 C
15/08/2018	1	CRED TED	70,00	2.688,66 C
31/08/2018	0	SAQ CARTAO	307,00	2.381,66 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 – **Agosto de 2018**.

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

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]
Doações Recebidas em Conta	520,00
Crédito recebidos / Juros	8,85
Débitos/Saques	631,00

2. DOAÇÕES RECEBIDAS

A **Tabela 03** apresenta a listagem dos doadores identificados em conta – **Agosto de 2018**.

Tabela 03: Relação de doadores identificados em conta.

NOME	VALOR [BLR]
ANA CAROLINA MENEZES CALHEIROS	250,00
JOAQUIM ESTEVO RUBIO	200,00
CLASSE A SAUDE E HIGIENE	70,00
Total	520,00

3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

3.1. Campanha

Não foram realizadas campanhas de arrecadação no mês de Agosto de 2017.

4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO

4.1. Di Manhã – Entrega Mensal 08

Data: 28/08/2017

Local da Doação: Região de Pinheiros ao longo da Av. Prof. Fonseca Rodrigues e ruas paralelas / prox. CEAGESP.

Entrega de 150 kits de lanche (cada kit com dois sanduíches de mortadela com margarina e um bolo), 100 kits de higiene pessoal (sabonete, aparelho de barbear, preservativo masculino, papel higiênico), 20 litros de suco, 20 litros de café e 20 litros de achocolatado.

Foram recebidas como doações avulsas: 300 pães franceses por Durval e Sueli.

Foram distribuídos 15 kg de ração para cachorro e 2 kg de ração para gatos.

5. FOTOS DAS CAMPANHAS

As fotos da campanha de Agosto de 2018 (“Di Manhã”) estão disponíveis em nossa página no **Facebook**. Acesse o link abaixo:

Di Manhã (26/08/2018):

<https://www.facebook.com/ProjetoDiAlma/photos/pcb.857551971102113/857550844435559/?type=3&theater>

Obs.: clicar em “ > ” para visualizar todas as fotos (postagem do dia 26/08/2018).

6. SERVIÇOS CONTRATADOS

A **Tabela 04** apresenta itens de serviços contratados no mês de Agosto de 2018.

Tabela 04: Serviços contratados para a campanha Di Manhã – Entrega Mensal 08 “Di Manhã”.

DATA	REFERÊNCIA	VALOR	NF	OBS
27/05/2017	Salão – apto Durval e Sueli	-	-	Não houve cobrança do aluguel pelo condomínio
Total		0,00 BRL		

7. NOTAS FISCAIS E RECIBOS

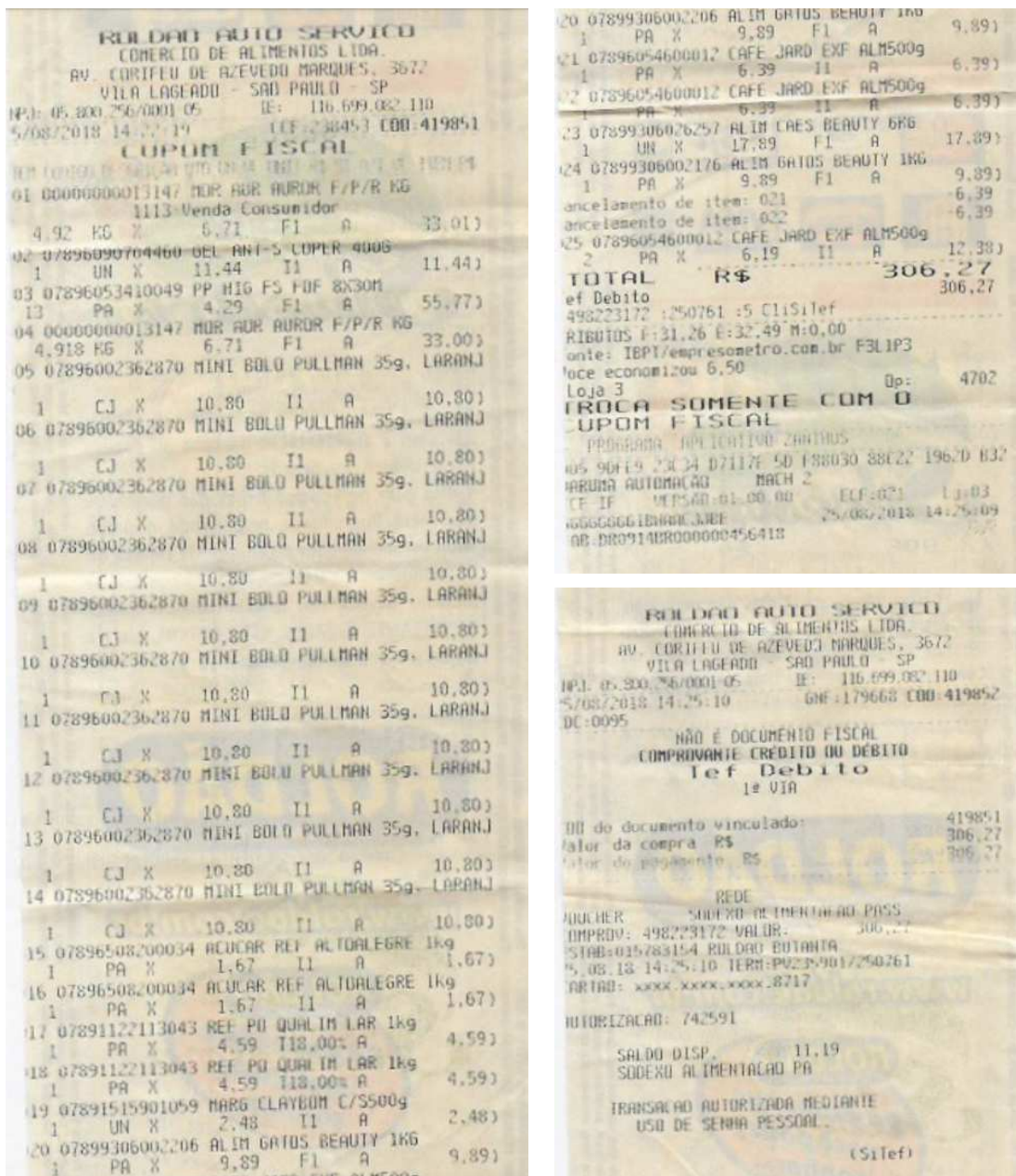
A campanha 4.1 (“Di Manhã” – Entrega **Mensal 08**) considerou a compra de gêneros alimentícios diversos conforme Notas Fiscais apresentadas na **Figura 01**.

Figura 01 referente compras via saque efetuado em 31/08/2018.

Figura 02 referente à aquisição de camisetas para impressão de novo logo do Di Alma. Objetivo: identificação dos membros nas campanhas/doações em campo e também a venda das camisetas a terceiros com o objetivo de obter recursos para campanhas.

//Para uma melhor visualização das Notas Fiscais, este trecho está em branco. Vide próxima página para a visualização da Figura 01//

Figura 01: Nota fiscal de itens diversos (mortadela, minibolo, açúcar, alimento para gatos, café, e itens correlatos). Roldão Auto Serviço (05/08/2018)



//Para uma melhor visualização das Notas Fiscais, este trecho está em branco. Vide próxima página para a visualização da Figura 02//

Figura 02: Nota fiscal de aquisição de camisetas para impressão de logo do Di Alma atualizado. Objetivo: identificação dos membros nas campanhas/doações em campo e também a venda de camisetas a terceiros com o objetivo de obter recursos para campanhas. Camisetas Magic Ind. Com. De Confecções LTDA (09/08/2018).



8. BALANÇO MENSAL

O balanço mensal é apresentado neste item.

A **Tabela 05** apresenta o balanço mensal para o mês de **Agosto de 2018**.

Tabela 05: Saldos em conta corrente – Maio de 2018.

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]	OBS
Saldo inicial do mês	2.483,44 C	Conforme Tabela 01 / item 1.
Saldo final do mês	2.381,66 C	Conforme Tabela 01 / item 1.

9. 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