



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2018

“DI MANHÃ”

| | |
|---------------|----------------------------|
| Referência | Janeiro de 2018 |
| Classificação | Documento Aberto |
| Elaborador | Patrícia Alves de Oliveira |
| Data | 20/12/2018 |
| Revisão | REV=0 |
| Assinatura | |

SUMÁRIO

| | |
|------------------------------|----|
| 0. ÍNDICE | 02 |
| 1. EXTRATO BANCÁRIO | 03 |
| 2. DOAÇÕES AVULSAS RECEBIDAS | 03 |
| 3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO | 05 |
| 4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO | 05 |
| 5. FOTOS DAS CAMPANHAS | 05 |
| 6. SERVIÇOS CONTRATADOS | 05 |
| 7. NOTAS FISCAIS E RECIBOS | 06 |
| 8. BALANÇO MENSAL | 06 |
| 9. APROVAÇÃO | 07 |

1. EXTRATO BANCÁRIO

A **Tabela 01** apresenta o extrato bancário referente ao mês de **Janeiro 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 **Janeiro de 2018**. Valores em Reais (BRL)

Fonte: <https://internetbanking.caixa.gov.br>. Acesso em 20 de Dezembro de 2018.

| DATA MOV. | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO |
|------------|------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 01/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.983,45 C |
| 01/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,72 | 6.984,17 C |
| 04/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.984,17 C |
| 04/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 13,46 | 6.997,63 C |
| 06/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.997,63 C |
| 06/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,9 | 6.998,53 C |
| 08/01/2018 | 33 | CRED TED | 769,55 | 7.768,08 C |
| 09/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 7.768,08 C |
| 09/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 1,01 | 7.769,09 C |
| 10/01/2018 | 0 | SAQ CARTAO | 1.710,00 | 6.059,09 C |
| 11/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.059,09 C |
| 11/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 1,77 | 6.060,86 C |
| 11/01/2018 | 111819 | COMPRA ELO | 575,37 | 5.485,49 C |
| 12/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 5.485,49 C |
| 12/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,58 | 5.486,07 C |
| 12/01/2018 | 1 | CRED TED | 40 | 5.526,07 C |
| 12/01/2018 | 65457 | CRED TEV | 200 | 5.726,07 C |
| 12/01/2018 | 190485 | DOC ELET | 50 | 5.776,07 C |
| 12/01/2018 | 300012 | DOC ELET | 20 | 5.796,07 C |
| 12/01/2018 | 963084 | DOC ELET | 60 | 5.856,07 C |
| 14/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 5.856,07 C |
| 14/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 1,18 | 5.857,25 C |
| 15/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 5.857,25 C |
| 15/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,2 | 5.857,45 C |
| 15/01/2018 | 33 | CRED TED | 20 | 5.877,45 C |
| 15/01/2018 | 8 | DOC ELET | 70 | 5.947,45 C |
| 16/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 5.947,45 C |
| 16/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 1,09 | 5.948,54 C |
| 16/01/2018 | 500009 | DOC ELET | 440 | 6.388,54 C |
| 17/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.388,54 C |
| 17/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,12 | 6.388,66 C |

Prestação de Contas - Janeiro de 2018 – Projeto Di Alma

| | | | | |
|------------|------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 19/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.388,66 C |
| 19/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 1,8 | 6.390,46 C |
| 19/01/2018 | 724323 | DOC ELET | 80 | 6.470,46 C |
| 19/01/2018 | 191702 | SAQUE ATM | 320 | 6.150,46 C |
| 20/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.150,46 C |
| 20/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 3,01 | 6.153,47 C |
| 22/01/2018 | 481752 | CRED TEV | 300 | 6.453,47 C |
| 22/01/2018 | 1 | DOC ELET | 403 | 6.856,47 C |
| 26/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.856,47 C |
| 26/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,14 | 6.856,61 C |
| 26/01/2018 | 261435 | COMPRA ELO | 143,15 | 6.713,46 C |
| 27/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.713,46 C |
| 27/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 2,38 | 6.715,84 C |
| 28/01/2018 | 0 | REM BASICA | 0 | 6.715,84 C |
| 28/01/2018 | 0 | CRED JUROS | 0,5 | 6.716,34 C |
| 29/01/2018 | 244364 | DOC ELET | 150 | 6.866,34 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 – **Janeiro 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 | 2.602,55 [A] |
| Crédito recebidos / Juros | 25,98 |
| Débitos/Saques | 2.748,52 |

2. DOAÇÕES RECEBIDAS

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

Tabela 03: Relação de doadores identificados em conta.

| NOME | VALOR [BLR] | DATA |
|--------------------------------|-------------|-------|
| PAGSEGURO INTERNET S A | 769,55 [A] | 08JAN |
| CAROLINA SILVA DANTAS | 40,00 | 12JAN |
| ANA CAROLINA MENEZES CALHEIROS | 200,00 | 12JAN |
| ALLESSANDRA HELENA NEVES | 50,00 | 12JAN |
| KELLY DELAZERI COSTANTIN | 20,00 | 12JAN |
| JOAQUIM ESTEVO RUBIO | 60,00 [B] | 12JAN |
| ERICO AIROLDI MESQUITA | 20,00 | 15JAN |
| CLASSE A SAUDE E HIGIENE | 70,00 | 15JAN |

Prestação de Contas - Janeiro de 2018 – Projeto Di Alma

| | | |
|--------------------------------|------------|-------|
| SUELI DIAS AMARO | 440,00 [C] | 16JAN |
| JULIANA DANTAS TAKAYAGUI | 80,00 [D] | 19JAN |
| ANA CAROLINA MENEZES CALHEIROS | 220,00 | 22JAN |
| ELVIS ALVES DE OLIVEIRA | 403,00 [E] | 22JAN |
| MARCELO ZANIBONI CARNERO | 150,00 | 29JAN |

Notas: [A] Recebimento por PagSeguro conforme Prestação de Contas **Bingo 2017**.

[B, C, D e E]: Conforme prestação de contas **Rifa 2017 Nespresso**.

3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

3.1. Campanha

Não foram realizadas campanhas de arrecadação no mês de Janeiro de 2018.

4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO

4.1. Di Manhã – Entrega Mensal 01

Data: 28/01/2018 (Domingo).

Local da Doação: Região da Praça da Sé - Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, São Paulo/SP.

Doação de 150 kits de lanche (cada kit com dois sanduíches de mortadela com margarina e um bolo), 150 kits de higiene pessoal (sabonete, aparelho de barbear, papel higiênico), 40 litros de suco, 5 litros de café e mini bolos.

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

Foram distribuídos 10 kg de ração para cachorro e água mineral.

5. FOTOS DAS CAMPANHAS

As fotos da campanha de **Janeiro de 2018** (“Di Manhã”) estão disponíveis em nossa página no Facebook:

https://www.facebook.com/pg/ProjetoDiAlma/photos/?tab=album&album_id=719662844891027

6. SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Tabela 04: Serviços contratados para a campanha Di Manhã – Entrega Mensal 01 “Di Manhã”.

Prestação de Contas - Janeiro de 2018 – Projeto Di Alma

| DATA | REFERÊNCIA | VALOR | NF | OBS |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----|---|
| 28/01/2018 | Salão – apto Sueli / Durval | - | - | Não houve cobrança do aluguel pelo condomínio |
| Total | | 0,00 BRL | | |

7. NOTAS FISCAIS E RECIBOS

A campanha 4.1 (Di Manhã – Entrega Mensal 01) considerou a compra de fraldas para campanhas 2018 conforme Nota Fiscal apresentadas na **Figura 01**.

Foram feitas compras de itens para **kits de higiene**: Pasta e Escovas de dente, aparelho para barbear e sabonetes (500 UN de cada item), para atender os 12 meses de 2018, no valor de 2.030,00 BRL (1.710,00 + 320,00 BRL).

Foram adquiridos itens alimentícios para a distribuição do café da manhã no total de 143,15 BRL.

Figura 01: Nota fiscal de fraldas. Bob comércio de fraldas (11/01/2018)



8. BALANÇO MENSAL

O balanço mensal é apresentado neste item.

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

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

| REFERÊNCIA | VALOR [BLR] | OBS |
|----------------------|-------------------|------------------------------|
| Saldo inicial do mês | 6.983,45 C | Conforme Tabela 01 / item 1. |
| Saldo final do mês | 6.866,34 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