



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO DE 2018

“DI MANHÃ”

Referência	Julho de 2018
Classificação	Documento Aberto
Elaborador	Patrícia Alves de Oliveira
Data	30/11/2018
Revisão	REV=0
Assinatura	

SUMÁRIO

0. ÍNDICE	02
1. EXTRATO BANCÁRIO	03
2. DOAÇÕES AVULSAS RECEBIDAS	03
3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO	04
4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO	04
5. FOTOS DAS CAMPANHAS	04
6. SERVIÇOS CONTRATADOS	05
7. NOTAS FISCAIS E RECIBOS	05
8. BALANÇO MENSAL	05
9. APROVAÇÃO	06

1. EXTRATO BANCÁRIO

A **Tabela 01** apresenta o extrato bancário referente ao mês de **Julho 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 **Julho de 2018**. Valores em Reais (BRL)
Fonte: <https://internetbanking.caixa.gov.br>. Acesso em 30 de Novembro de 2018.

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/07/2018	0	REM BASICA	R\$ 0,00	2.553,94 C
01/07/2018	0	EST D SECA	R\$ 1,86	2.555,80 C
04/07/2018	0	REM BASICA	R\$ 0,00	2.555,80 C
04/07/2018	0	CRED JUROS	R\$ 6,02	2.561,82 C
07/07/2018	0	REM BASICA	R\$ 0,00	2.561,82 C
07/07/2018	0	CRED JUROS	R\$ 0,37	2.562,19 C
11/07/2018	<u>1</u>	<u>CRED TED</u>	R\$ 70,00	2.632,19 C
13/07/2018	0	REM BASICA	R\$ 0,00	2.632,19 C
13/07/2018	0	CRED JUROS	R\$ 0,26	2.632,45 C
14/07/2018	0	REM BASICA	R\$ 0,00	2.632,45 C
14/07/2018	0	CRED JUROS	R\$ 0,97	2.633,42 C
27/07/2018	271402	COMPRA ELO	R\$ 149,98	2.483,44 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 – **Julho 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	70,00
Crédito recebidos / Juros	7,62
[A] EST D SECA	1,86
Débitos/Saques	149,98

[A] A ser verificado no banco: rubrica de estorno.
Será objeto de esclarecimento nas próximas prestações.

2. DOAÇÕES RECEBIDAS

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

Tabela 03: Relação de doadores identificados em conta.

NOME	VALOR [BLR]
CLASSE A SAUDE E HIGIENE	70,00
Total	70,00

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 07

Data: 29/07/2018

Local da Doação: Centro de Osasco / SP.

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 distribuídos 15 kg de ração para cachorro e 5 kg de ração para gatos.

Agradecimentos ao **Centro de Controle de Zoonoses de Osasco/SP**. Durante a entrega do café da manhã ocorreu a vacinação de Cães e Gatos.

5. FOTOS DAS CAMPANHAS

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

Di Manhã (29/07/2018):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831966640327313&type=3&xts_%5B0%5D=68.ARDmT0JRHDnNr_q-zO5o_b4WxnITd6RVkl8QGmliCR48Eq0qmy7iKtP8eEPII_7kvqdVS7QfWJlujUoSPldp7HZS_14S-eqvV4DuaWmTUWs5DLAq_4QW9OQ7QiI6QmR8YpMEXx9tKWT01CqdoITOS_f7aPipxvmAfrhobORodVhr6O6WvVbws_aG8KEW_rCdEw24Z3bomwdSxXJUuAxAkPQZlOnQutnUf8LofvMYvmiwqqURu2aSyUbjS6vxmRVNMvnuiv5M04k32rqm_emt3UzJltagKXZbUcl5uNTxtAKYCR0Ba47UgpMpS2ev9TFK5pQs-clkW3V673NLIzH6paHx--7rylty5ajdc5xhje_quEoQVtAgtB2wE_-YskpYco_kfHBqibt6Gez2WO1v_t1e0TeKXNPrad3kyGV85a8D_cVI_Erk0yAJTAKC9v7B3ZM3NAW_fuN4-H7ZNw&tn=-UC-R>

//Para uma melhor apresentação, o item 6. Serviços Contratados é apresentado na próxima página//

6. SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Tabela 04: Serviços contratados para a campanha Di Manhã – Entrega Mensal 07 “Di Manhã”.

DATA	REFERÊNCIA	VALOR	NF	OBS
29/07/2017	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 07**) considerou a compra de gêneros alimentícios diversos conforme Nota Fiscal apresentada na **Figura 01**.

Figura 01 referente a compras em 29/07/2018.

Para uma melhor apresentação, a **Figura 01** é apresentada na próxima página.

8. BALANÇO MENSAL

O balanço mensal na **Tabela 05** apresenta o balanço mensal para o mês de **Julho de 2018**.

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

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]	OBS
Saldo inicial do mês	2.553,94 C	Conforme Tabela 01 / item 1.
Saldo final do mês	2.483,44C	Conforme Tabela 01 / item 1.

//Para uma melhor apresentação, a Figura 01 é apresentada na próxima página//

Figura 01: Nota fiscal de itens diversos (café, açúcar, ração para cães, mini bolo e itens correlatos). Roldão Auto Serviço (27/07/2018)



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