



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO DE 2018

“DI MANHÃ”

Referência	Novembro de 2018
Classificação	Documento Aberto
Elaborador	Ana Barbuy e Patrícia Oliveira
Data	05/12/2018
Revisão	REV=0
Assinatura	

SUMÁRIO

0. ÍNDICE	02
1. EXTRATO BANCÁRIO	03
2. DOAÇÕES AVULSAS RECEBIDAS	04
3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO	04
4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO	04
5. FOTOS DAS CAMPANHAS	05
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 **Novembro 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 **Novembro de 2018**. Valores em Reais (BRL)

Fonte: <https://internetbanking.caixa.gov.br>. Acesso em 05 de Dezembro de 2018.

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	0	SALDO ANTERIOR	0	4.251,17 C
01/11/2018	0	REM BASICA	0	4.251,17 C
01/11/2018	0	CRED JUROS	6,13	4.257,30 C
01/11/2018	13669	CRED TEV	250	4.507,30 C
03/11/2018	0	REM BASICA	0	4.507,30 C
03/11/2018	0	CRED JUROS	1,12	4.508,42 C
04/11/2018	0	REM BASICA	0	4.508,42 C
04/11/2018	0	CRED JUROS	5,09	4.513,51 C
05/11/2018	33	CRED TED	200	4.713,51 C
05/11/2018	341	CRED TED	10.000,00	14.713,51 C
05/11/2018	381575	DOC ELET	100	14.813,51 C
05/11/2018	392407	DOC ELET	100	14.913,51 C
12/11/2018	0	REM BASICA	0	14.913,51 C
12/11/2018	0	CRED JUROS	0,19	14.913,70 C
13/11/2018	0	REM BASICA	0	14.913,70 C
13/11/2018	0	CRED JUROS	1,19	14.914,89 C
14/11/2018	0	REM BASICA	0	14.914,89 C
14/11/2018	0	CRED JUROS	0,78	14.915,67 C
14/11/2018	341	CRED TED	70	14.985,67 C
17/11/2018	0	REM BASICA	0	14.985,67 C
17/11/2018	0	CRED JUROS	1,07	14.986,74 C
19/11/2018	0	REM BASICA	0	14.986,74 C
19/11/2018	0	CRED JUROS	0,22	14.986,96 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 – **Novembro de 2018**.

//Para uma melhor apresentação, a Tabela 02 está posicionada na próxima página//

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

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]
Doações Recebidas em Conta	10.720,00
Crédito recebidos / Juros	15,79
Débitos/Saques	0,00 [A]

[A] Foi utilizado dinheiro arrecadado da **Rifa Jantar 2018** (ainda não depositado) para a realizar o pagamento dos alimentos e itens de campanha conforme **Figura 01**.

Dúvidas: Vide Prestação de Contas Jantar em Restaurante “La Nonna di Lucca”.

2. DOAÇÕES RECEBIDAS

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

Tabela 03: Relação de doadores identificados em conta.

NOME	VALOR [BLR]
ANA CAROLINA MENEZES CALHEIROS	250,00
RENATA PRATES MARKERT	200,00
MARILIA PRATES MARKERT	10.000,00
MARIA TERESA CAMPOS	100,00
PETRONILA PEREIRA DE QUEIROGA	100,00
CLASSE A S HIGIENE EIRELI EPP	70,00
Total	10.720,00

3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

3.1. Campanha

Foi realizada a campanha de arrecadação Rifa de Jantar 2018. Foi emitida em 30/11/2018 a prestação de contas desta campanha.

4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO

4.1. Di Manhã – Entrega Mensal 11

Data: 25/11/2018, Domingo.

Local da Doação: Metro Marechal Deodoro / 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 2 kg de ração para gatos.

5. FOTOS DAS CAMPANHAS

As fotos da campanha de Novembro de 2018 (“Di Manhã”) estão disponíveis em nossa página na **Internet**. Acesse o link abaixo:

Di Manhã (25/11/2018):

<http://dialma.com.br/?p=2491&fbclid=IwAR0xX96TeRHezkxwaXlaiRTVu7-2bZq-evrx3CeTYCN0zMvsLBxrob8hi5M>

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 11**) considerou a compra de gêneros alimentícios diversos conforme Nota Fiscal apresentada na **Figura 01**.

Figura 01 referente a compras em 23/11/2018.

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

O Di Alma recebeu como doação 150 bolinhos, que foram doados como item do café da manhã.

8. BALANÇO MENSAL

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

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

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]	OBS
Saldo inicial do mês	4.251,17 C	Conforme Tabela 01 / item 1.
Saldo final do mês	14.986,96 C	Conforme Tabela 01 / item 1.

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

Observações (em caso de aprovação parcial): _____

_____ .

Ref.1 _____

Nome / Documento Pessoal

Assinatura

Ref. 2 _____

Nome / Documento Pessoal

Assinatura