



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2018 “Di Manhã” e “Di Natal”

Referência	Dezembro de 2018
Classificação	Documento Aberto
Elaborador	Ana Barbuy e Patrícia Oliveira
Data	18/02/2019
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	07
8. BALANÇO MENSAL	10
9. APROVAÇÃO	10

1. EXTRATO BANCÁRIO

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

Fonte: <https://internetbanking.caixa.gov.br>. Acesso em 29 de Janeiro de 2019.

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	0	SALDO ANTERIOR	0	14.986,96 C
01/12/2018	0	REM BASICA	0	14.986,96 C
01/12/2018	0	CRED JUROS	7,08	14.994,04 C
03/12/2018	0	REM BASICA	0	14.994,04 C
03/12/2018	0	CRED JUROS	1,12	14.995,16 C
03/12/2018	30801	CRED TEV	250	15.245,16 C
03/12/2018	357366	DOC ELET	300	15.545,16 C
04/12/2018	0	REM BASICA	0	15.545,16 C
04/12/2018	0	CRED JUROS	5,11	15.550,27 C
04/12/2018	0	SAQ CARTAO	1.000,00	14.550,27 C
05/12/2018	0	REM BASICA	0	14.550,27 C
05/12/2018	0	CRED JUROS	38,64	14.588,91 C
05/12/2018	300005	DOC ELET	150	14.738,91 C
06/12/2018	663934	DOC ELET	250	14.988,91 C
07/12/2018	341	CRED TED	250	15.238,91 C
07/12/2018	788910	DOC ELET	100	15.338,91 C
10/12/2018	33	CRED TED	100	15.438,91 C
10/12/2018	288367	DOC ELET	250	15.688,91 C
12/12/2018	0	REM BASICA	0	15.688,91 C
12/12/2018	0	CRED JUROS	0,19	15.689,10 C
13/12/2018	0	REM BASICA	0	15.689,10 C
13/12/2018	0	CRED JUROS	1,2	15.690,30 C
13/12/2018	341	CRED TED	70	15.760,30 C
14/12/2018	0	REM BASICA	0	15.760,30 C
14/12/2018	0	CRED JUROS	1,05	15.761,35 C
14/12/2018	0	SAQ CARTAO	590	15.171,35 C
17/12/2018	0	REM BASICA	0	15.171,35 C
17/12/2018	0	CRED JUROS	1,07	15.172,42 C
17/12/2018	209879	CRED TEV	500	15.672,42 C
18/12/2018	181220	COMPRA ELO	386,67	15.285,75 C

Prestação de Contas - Dezembro de 2019 – Projeto Di Alma

19/12/2018	0	REM BASICA	0	15.285,75 C
19/12/2018	0	CRED JUROS	0,22	15.285,97 C
19/12/2018	191426	COMPRA ELO	367,22	14.918,75 C
24/12/2018	230927	COMPRA ELO	29,79	14.888,96 C
27/12/2018	0	SAQ CARTAO	120,8	14.768,16 C
27/12/2018	181227	SAQUEPESSOAL	2,5	14.765,66 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 – **Dezembro 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	2.220,00
Crédito de Juros em poupança	55,68
Saque pessoal (a verificar 181227)	2,50
Saques	1.713,30
Débitos em conta	783,68

2. DOAÇÕES RECEBIDAS

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

Tabela 03: Relação de doadores em conta.

NOME	VALOR [BLR]	DATA	TIPO
ANA C. M. C.	250,00	03/12	TEV 30801
MARCELO Z. C.	300,00	03/12	DOC 357366
RODRIGO C. M.	150,00	05/12	DOC 300005
ADELINA M. C.	250,00	06/12	DOC 663934
FABIOLA S. D. S.	250,00	07/12	TED 341
CYNTHIA M. F.	100,00	07/12	DOC 788910
RENATA P. M.	100,00	10/12	TED 33
JOAQUIM E. R.	250,00	10/12	DOC 288367
CLASSE A S HIGIENE EIRELI EPP	70,00	13/12	TED 341
TROPICAL RESINAS IND COM EIRELI	500,00	17/12	TEV 209879
TOTAL	2.220,00	-	-

3. CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO

3.1. Campanha

Não foram realizadas campanhas de arrecadação em Dezembro de 2018.

4. CAMPANHAS DE DOAÇÃO

4.1. “Di Natal” – Dezembro de 2018

Data: 16/12/2018

Local da Doação: Proximidades da estação de Metrô Belém (Docas), São Paulo/SP.

Doação de 120 kits com balas, doces, chocolate bis, pirulitos e pipocas doce. Foram doados refrigerantes (coca-cola) e livros infantis diversos.

Foram doados brinquedos diversos recebidos como doação ao longo do último trimestre de 2018.

4.2. “Di Almoço” – Entrega Mensal 12

Data: 23/12/2018

Local da Doação: Praça Marquês de Herval, Centro, Osasco/SP e Avenida dos Bandeirantes, São Paulo/SP.

Doação de 100 marmitas (total de 27 quilos de carne) compostas cada uma por carne, arroz e farofa.

Além de 50 mini-panetones e 100 kits de higiene (papel higiênico, lâmina de barbear, sabonete, escova e pasta dental).

Ração para cães e gatos.

5. FOTOS DAS CAMPANHAS

As fotos da campanha de **Dezembro de 2018 Di Natal** assim como de outras ações do Di Alma estão disponíveis em < <http://dialma.com.br/> > na opção “Galeria”.

6. SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Tabela 04: Serviços contratados para as campanhas: **Entrega Mensal 12 “Di manhã” e “Di Natal”**.

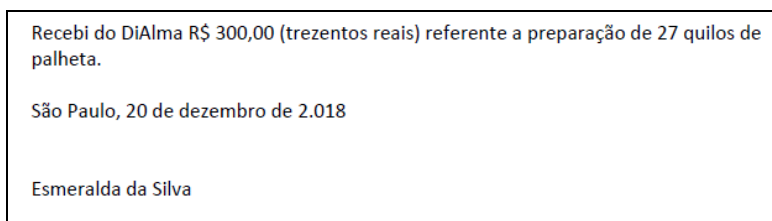
DATA	REFERÊNCIA	VALOR	NF	OBS
16 e 23/12/2018	Salão – apto Sueli / Durval	0,00	-	Área privada / sem cobrança.
20/12/2018	Cozinheira – Esmeralda Silva	300,00	Recibo	Preparação de 27 quilos de palheta para Almoço de Natal.
Total		0,00 BRL		

7. NOTAS FISCAIS E RECIBOS

As **campanhas de doação 4.1 e 4.2** consideraram os recibos e notas fiscais apresentadas a seguir conforme **Figuras 01 a 07**.

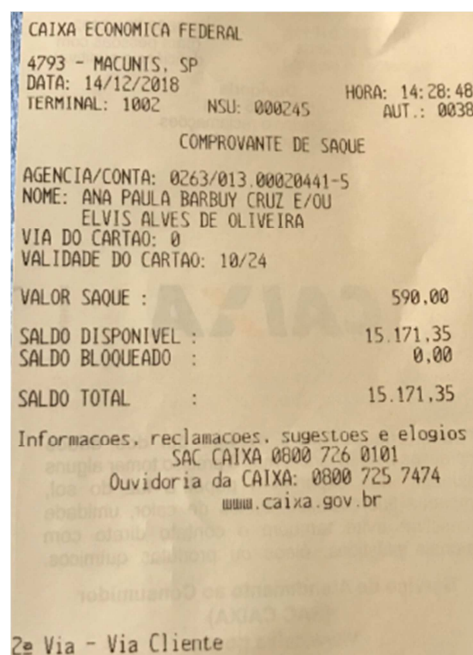
A **Figura 01** apresenta o comprovante de serviço de cozinha e preparo de carne para almoço “Di Natal” – campanha 4.1.

Figura 01: Recibo de serviços de cozinha – preparo de alimento.



A **Figura 02** apresenta o comprovante de saque para pagamento de cozinheira e de mini-panetones doados na campanha 4.1 “Di Natal”. Vide **Figuras 02** (Cozinheira) e **04** (panetones).

Figura 02: Recibo de saque em conta poupança.



A **Figura 03A e 03B** apresenta nota fiscal de compra de produtos para kits de higiene. Obs. Os coletores discriminados na Nota Fiscal conforme **Figura 03B** foram usados para armazenar em porções individuais shampoo e enxaguante bucal que o “Di Alma” recebeu como doação ao longo do mês de novembro e dezembro de 2018.

Figura 03A: Nota fiscal de produtos para kits de higiene – Armarinhos Fernando LTDA em 17dez2018 e Cirúrgica São Paulo LTADA em 20dez2018.

Figura 03B: Nota fiscal de compra de Coletores (80 ml) para armazenamento de shampoo e enxaguante bucal. Cirúrgica São Paulo em 20dez2018.



//Para uma melhor visualização dos recibos e notas fiscais, este trecho está em branco. Vide próxima página//

Prestação de Contas - Dezembro de 2019 – Projeto Di Alma

Figura 07: Nota fiscal de compras para campanha Di Natal. Roldão Auto Serviço. Data: 18/12/2018.

ROLDÃO AUTO SERVIÇO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 05.800.256/0001-05 IE: 116699082110
 AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 3672 - Não Informado
 VILA LAGEADO, SÃO PAULO, CEP: 05340-000

Extrato No. 011454
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	UL TR	RS	UL	ITEM	RS
1	7896061915208	PAP HIG FS	SUBLIME 8X30M	10,000	pa	4,49	()	44,90		
2	7896768705157	POTE HER	PLEIGN MULT 9,5L	2,000	un	13,90	()	27,80		
3	7896061915208	PAP HIG FS	SUBLIME 8X30M	1,000	pa	4,49	()	4,49		
4	7896061915208	PAP HIG FS	SUBLIME 8X30M	1,000	pa	4,49	()	4,49		
5	7898416521287	FAROFA MAND	KISABOR 500G	16,000	un	3,19	()	51,04		
6	403	PIMENTAO	VERDE KG	1,532	kg	6,98	()	10,69		
7	7896006711155	ARROZ TP1	CAMIL 5KG	1,000	pa	13,34	()	13,34		
8	402	PIMENTAO	VERMELHO KG	1,572	kg	12,90	()	20,28		
9	6046	LIMAO	SICILIANO KG	1,788	kg	9,98	()	17,84		
10	1391	CEBOLA	KG	2,264	kg	3,49	()	7,90		
11	165	ALHO	KG	0,192	kg	9,80	()	1,88		
12	1391	CEBOLA	KG	1,160	kg	3,49	()	4,05		
13	7898239622154	CHEIRO	VERDE UNID	4,000	un	1,89	()	7,56		
14	7897517209322	MILHO VDE	FUGI 2KG	1,000	un	10,39	()	10,39		
15	7896292304895	ERVILHA	PREDILECTA 2KG	1,000	un	10,90	()	10,90		
16	7896076000524	GUARD	DONNA 50UN	2,000	pa	0,98	()	1,96		
17	7896036097892	MOL TOM	TARANTELLA 1,02KG	2,000	un	5,69	()	11,38		
18	7898481722152	SAL	REFINAD ROLDÃO 1KG	1,000	pa	1,64	()	1,64		
19	7896030800214	PRATO	COPOBRAS 21CM	2,000	pa	2,96	()	5,92		
20	7896668013581	GARF	GOLDENPLAS 50UN	2,000	un	2,39	()	4,78		
21	78908901	REFRI	COCA COLA 200ML	144,000	un	0,99	()	142,56		
22	7896018900035	OLEO	SOJA LEVE 900ML	2,000	un	3,04	()	6,08		

Dinheiro: 25,20
 Cartão de Debito: 386,67
TOTAL R\$ 411,87

SAT No. 000463913
 18/12/2018 12:20:35

3518 1205 8002 5600 0105 5900
 0463 9130 1145 4619 9607

FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 0529CB) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
 12.741/2012) - FEDERAL 40,03 ESTADUAL 62,71 MUNICIPAL
 0,00 ;]

TdR0XZrc1Zu0052e1IhVXY5RUUoYTo4NOA3NzP00jantNyc60ka2NjA3NQ=

Valor do CF-e 411,87
 01 DINHEIRO 25,20
 04 TEF DEBITO 386,67
 :180362 :180362 C1iSiTef
 Voce economizou 19,80
**TROCA SOMENTE COM O
 CUPOM FISCAL**

Figura 08: Comprovante de saque para realização de Doação de Alimentos em 04dez2018.

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/12/2018 11:33:07 DATA CONTABIL:04/12/2018
 LOCAL: 033.4784 - URB-SP-ALT
 TRANSACAO: 0000076 TERMINAL: 0000001

BANCO: 033 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

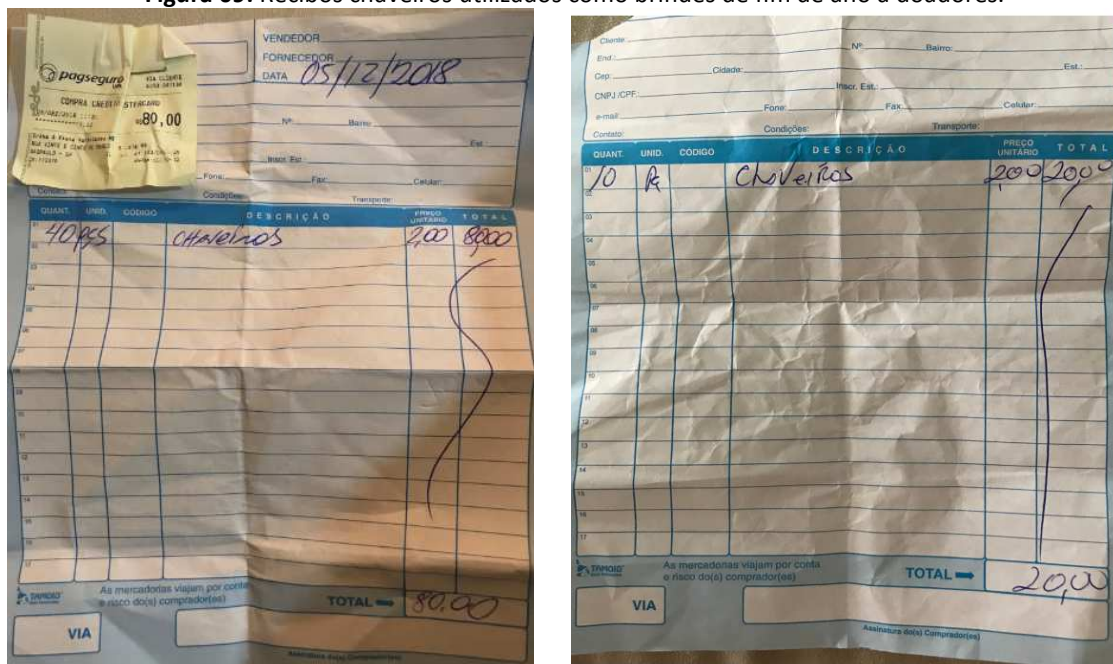
EM DINHEIRO: 1.000,00
 EM CHEQUES: 0,00
VALOR TOTAL: 1.000,00

SBR 4784 001 04122018 0004 1.000,00R 2002
 000076 033-1760-001002349-3

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
 CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Foram doados 50 chaveiros com brindes de final de ano aos doadores do Di Alma conforme **Figura 09**.

Figura 09: Recibos chaveiros utilizados como brindes de fim de ano a doadores.



O valor apresentado na **Tabela 01** (ref. 230927 = **29,79 BRL** contabilizada no extrato em dia útil: 24/12/2018) refere-se à compra de pães franceses para campanha 4.2.

8. BALANÇO MENSAL

O balanço mensal é apresentado neste item.

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

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

REFERÊNCIA	VALOR [BLR]	OBS
Saldo inicial do mês	14.986,96 C	Conforme Tabela 01 / item 1.
Saldo final do mês	14.765,66 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