

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOAÇÕES ABRIL 2023

PROJETO O FAROL - ESPORTE EDUCAÇÃO
MORRO DA CRUZ/ SÃO SEBASTIÃO - DF

W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Elaboração:

Angélica Gama - Presidente W6

Silvia Gontijo - Vice Presidente W6



*"O Farol está ali para fazer uma coisa,
fazer brilhar a Luz. O Propósito da Luz
muitas vezes varia. Às vezes é uma
advertência, às vezes está lá para
chamar atenção e às vezes está ali para
guiar!"*

Kryon

O FAROL

ALIMENTOS DOADOS PELO INSTITUTO ALEPH



- 1 CESTA BÁSICA COM ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS
- 13 KG DE FEIJÃO
- 15 KG DE ARROZ
- 8 KG DE AÇUCAR
- 3 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO
- 6 PACOTES DE MACARRÃO 500G
- 1KG DE POLVILHO
- 1 PACOTE DE FLOCÃO

ALIMENTOS COMO FARINHA DE TRIGO, POLVILHO E FLOCÃO SÃO UTILIZADOS PARA O LANCHE NO PROJETO. OS DEMAIS, SÃO DISTRIBUÍMOS ENTRE AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS.

CONTROLE DOAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO	DATA	VALOR
ACD	6	R\$75,00
C.A	10 e 26	R\$150,00
CR	28	R\$50,00
CG	17	R\$50,00
CC	3	R\$ 300,00
ER	10	R\$150,00
EP	25	R\$ 150,00
FMR	26	R\$150,00
FG	10	R\$150,00
FAS	10	R\$150,00
FG	13	R\$100,00
F	25	R\$50,00
FE	10	R\$150,00
GP	10	R\$150,00
ED	20	R\$50,00
HC	6	R\$200,00
JTR	6	R\$200,00
LR	1	R\$75,00
LK	3	R\$50,00
LCBP	6	R\$75,00
MM	3	R\$150,00
MM	10	R\$150,00
ML	10 e 26	R\$300,00
MT	20	R\$100,00
OA	20	R\$75,00
PAPD	10	R\$75,00
PRH	28	R\$200,00
PACG	4	R\$75,00
PCGF	4	R\$75,00
SM	10	R\$150,00
SC	2	R\$50,00
SL	26	R\$150,00
TBDL	1	R\$150,00
YNU	10	R\$150,00
TOTAL ARRECADADO		R\$ 4.175,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS PROJETO	
ALUGUEL	R\$2.000,00
ENERGIA (mês de abril venc.maio)	R\$144,03
INTERNET	R\$119,90
ALIMENTAÇÃO (Bolo chocolate - Páscoa)	R\$107,87
LIMPEZA - 7DIÁRIAS (4/6/11/13/18/25/27)	R\$700,00
PROF 1 - 7AULAS (4/6/11/13/18/25/27)	R\$700,00
PROF 2 - 7AULAS (4/6/11/13/18/25/27)	R\$700,00
PROF 3 - 7AULAS (4/6/11/13/18/25/27)	R\$700,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.171,80


TOTAL ARRECADADO	4.175
TOTAL DESPESAS	5.172
SALDO	-997

Particularidades do mês:

- **No mês de ABRIL, tivemos 7 dias de atividades com os alunos.**
- **Na quinta-feira da Semana Santa 06/04 compramos ingredientes para confeccionar bolos de chocolate e servir no lanche. Distribuímos também ovos de chocolate e uma caixa de BIS para cada aluno.**
- **No dia 20/04 não tivemos atividades pedagógicas no projeto.**

COMPROVANTES DE PAGAMENTO


1. ALUGUEL

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
26/04/2023	Pix - Enviado	2.000,00 (-)
	26/04 15:54 Rafaela	


2. ENERGIA - CONTA DE LUZ

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
03/04/2023	Pagamento conta luz	118,61 (-)
	CEB	
03/04/2023	Pagamento conta luz	30,51 (-)
	CEB	
03/04/2023	Pagamento conta luz	108,27 (-)
	CEB	

3. INTERNET - FIBER CÉU

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
26/04/2023	Pix - Enviado	119,99 (-)
	26/04 15:55 Fiber Ceu Telecomunicacoes	

4. ALIMENTAÇÃO

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
06/04/2023	Pix - Enviado	107,87 (-)
	06/04 12:15 Uniao Supermercados	

5. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 DIÁRIA DE LIMPEZA DIAS 4 E 6

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
06/04/2023	Pix - Enviado	200,00 (-)
	06/04 15:10 Sônia I	
06/04/2023	Pix - Enviado	200,00 (-)
	06/04 15:11 Elizangela	
06/04/2023	Pix - Enviado	200,00 (-)
	06/04 15:11 Veronica	
06/04/2023	Pix - Enviado	200,00 (-)
	06/04 15:59 Luiz I	

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

6. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E DIÁRIA DE LIMPEZA DIA 11 E 13.

Extrato de Conta Corrente		
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
14/04/2023	Pix - Enviado 14/04 16:20 Luiz	200,00 (-)
14/04/2023	Pix - Enviado 14/04 16:21 Sônia	200,00 (-)
14/04/2023	Pix - Enviado 14/04 16:22 Elizangela	100,00 (-)
14/04/2023	Pix - Enviado 14/04 16:23 Veronica	100,00 (-)

7. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIA 18. PAGAMENTO DIA 24/04.

Extrato de Conta Corrente		
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 15:29 Veronica	100,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 15:30 Elizangela	100,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 15:30 Sônia	100,00 (-)
24/04/2023	Pix - Enviado 24/04 15:31 Luiz	100,00 (-)

8. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIAS 25 E 27

Extrato de Conta Corrente		
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 16:17 Luiz	200,00 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 16:17 Sônia	200,00 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 16:18 Elizangela	200,00 (-)
27/04/2023	Pix - Enviado 27/04 16:18 Veronica	200,00 (-)

ALGUMAS IMAGENS



AMIGO COLABORADOR!

Gostaríamos de agradecer a sua contribuição à nossa causa.

Mais um mês conseguimos honrar com sucesso nosso compromisso. Foi um mês fantástico, e uma Páscoa incrível.

Gratidão pela generosidade e pelo apoio.

Equipe O FAROL - Esporte Educação

"Que a beleza do que você ama seja o que você faz."
Rumi

Seguimos Confiantes.



@w6org
www.w6os.com.br
w6organizacaoosocial@gmail.com
55 (61) 992511311

