

# 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*

# 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           |
| <b>TOTAL ARRECADADO</b> |         | <b>R\$ 4.175,00</b> |

# 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           |
|   |                     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                | <b>R\$ 5.171,80</b> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| TOTAL ARRECADADO | 4.175       |
| TOTAL DESPESAS   | 5.172       |
| <b>SALDO</b>     | <b>-997</b> |

## 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<br>14/04 16:20 Luiz       | 200,00 (-) |
| 14/04/2023                     | Pix - Enviado<br>14/04 16:21 Sônia      | 200,00 (-) |
| 14/04/2023                     | Pix - Enviado<br>14/04 16:22 Elizangela | 100,00 (-) |
| 14/04/2023                     | Pix - Enviado<br>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<br>24/04 15:29 Veronica   | 100,00 (-) |
| 24/04/2023                     | Pix - Enviado<br>24/04 15:30 Elizangela | 100,00 (-) |
| 24/04/2023                     | Pix - Enviado<br>24/04 15:30 Sônia      | 100,00 (-) |
| 24/04/2023                     | Pix - Enviado<br>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<br>27/04 16:17 Luiz       | 200,00 (-) |
| 27/04/2023                     | Pix - Enviado<br>27/04 16:17 Sônia      | 200,00 (-) |
| 27/04/2023                     | Pix - Enviado<br>27/04 16:18 Elizangela | 200,00 (-) |
| 27/04/2023                     | Pix - Enviado<br>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

