

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOAÇÕES MAIO 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 L DE LEITE e 01 PACOTE em pó 500g
- 15 KG DE FEIJÃO
- 03 PACOTES DE LENTILHA
- 29 KG DE ARROZ
- 3 KG DE AÇUCAR
- 3 PACOTES DE SAL
- 4 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO
- 12 PACOTES DE MACARRÃO 500G
- 1KG DE POLVILHO
- 09 PACOTES DE FLOCÃO
- 01 PACOTE DE FUBÁ, CAFÉ, PIPOCA E TAPIOCA
- 03 PACOTES DE TRIGO PARA KIBE

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

DOAÇÕES

Nº	IDENTIFICAÇÃO	DATA	CONTRIBUIÇÃO
1	ACD	5	R\$75,00
2	C.A	25	R\$75,00
3	CR	28	R\$50,00
4	CG	16	R\$50,00
5	CC	2	R\$300,00
6	ER	10	R\$150,00
7	FMR	25	R\$150,00
8	FG	10	R\$150,00
9	FAS	8	R\$150,00
10	FG	4	R\$100,00
11	FE	8	R\$150,00
12	GP	10	R\$150,00
13	GHGC	18	R\$75,00
14	ED	20	R\$50,00
15	HC	17	R\$200,00
16	LR	2	R\$75,00
17	LK	9	R\$50,00
18	LB	2	R\$150,00
19	MM	2	R\$150,00
20	MM	11	R\$150,00
21	ML	25	R\$150,00
22	MT	22	R\$100,00
23	OH	2	R\$150,00
24	OA	22	R\$75,00
25	PAPD	7	R\$75,00
26	PACG	4	R\$75,00
27	PCGF	3	R\$75,00
28	SM	2	R\$20,00
29	SC	2	R\$50,00
30	TBDL	2	R\$150,00
31	YNU	8	R\$ 150,00
TOTAL			R\$3.520,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS PROJETO	
ALUGUEL	R\$ 2.000,00
ENERGIA	R\$ 144,03
INTERNET	R\$ 119,90
ALIMENTAÇÃO (Margarina, descartável)	R\$ 34,16
LIMPEZA - 9 DIÁRIAS (2/4/9/11/16/18/23/25/30)	R\$ 900,00
PROF 1 - 9 AULAS (2/4/9/11/16/18/23/25/30)	R\$ 900,00
PROF 2 - 9 AULAS (2/4/9/11/16/18/23/25/30)	R\$ 900,00
PROF 3 - 9 AULAS (2/4/9/11/16/18/23/25/30)	R\$ 900,00
TINTA PARA MANUTENÇÃO CASA	R\$ 145,00
DIÁRIA PASSEIO SESC DIA 06 (3 PROFISSIONAIS)	R\$ 300,00
19 FAIXAS DE KARATE - EXAME	R\$ 285,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.628,09

TOTAL ARRECADADO	R\$ 3.520,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 6.628,09
SALDO	-R\$ 3.108,09

Particularidade do mês:

- No mês de MAIO, tivemos 9 dias de atividades com os alunos.
- No dia 06 participamos do programa SESC CIDADANIA - na Vila Planalto. Levamos 35 crianças e 9 pais. Participaram 2 professoras, e a auxiliar de limpeza na qual decidimos remunerar a dedicação e trabalho com uma diária, para cada, no valor de cem reais.

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

1. ALUGUEL

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente:	W6 ORGANIZACAO SOCIAL	
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
30/05/2023	Pix - Enviado 30/05 16:45 Rafaela I	2.000,00 (-)

2. ENERGIA - CONTA DE LUZ

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente:	W6 ORGANIZACAO SOCIAL	
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
30/05/2023	Pagamento conta luz CEB	21,66 (-)
30/05/2023	Pagamento conta luz CEB	92,49 (-)

3. INTERNET - FIBER CÉU

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente:	W6 ORGANIZACAO SOCIAL	
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
31/05/2023	Pagamento de Boleto FIBER CEU TELECOMUNICACOES LTD	119,99 (-)

4. ALIMENTAÇÃO

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente:	W6 ORGANIZACAO SOCIAL	
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
16/05/2023	Pix - Enviado 16/05 12:42 Open Festas Comercio De Pr	34,16 (-)

5. EXAME DE KARATE - 19 FAIXAS NAS CORES AMARELA E AZUL

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente:	W6 ORGANIZACAO SOCIAL	
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
19/05/2023	Pix - Enviado 19/05 15:32 Mccm Industria E Comercio	285,00 (-)

6. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 2 DIÁRIAS DE LIMPEZA DIAS 2 E 4 DE JUNHO.

	Extrato de Conta Corrente	
Cliente:	W6 ORGANIZACAO SOCIAL	
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
05/05/2023	Pix - Enviado 05/05 14:35 Veronica	200,00 (-)
05/05/2023	Pix - Enviado 05/05 14:36 Elizangela	200,00 (-)
05/05/2023	Pix - Enviado 05/05 14:36 Sônia	200,00 (-)
05/05/2023	Pix - Enviado 05/05 14:37 Luiz	200,00 (-)

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

6. PAGAMENTO DE 3 PROFESSORES (9 E 11) E DIÁRIA DE LIMPEZA DIA (9 E 11). DIÁRIA DO PASSEIO SESC DIA 06 DE MAIO PARA 3 PROFESSORES.

Extrato de Conta Corrente		
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
12/05/2023	Pix - Enviado 12/05 14:05 Luiz	200,00 (-)
12/05/2023	Pix - Enviado 12/05 14:06 Sônia	300,00 (-)
12/05/2023	Pix - Enviado 12/05 14:06 Elizangela	300,00 (-)
12/05/2023	Pix - Enviado 12/05 14:07 Veronica	300,00 (-)

7. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIA PAGAMENTO DIA 16 e 19

Extrato de Conta Corrente		
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 13:35 Veronica	200,00 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 13:36 Elizangela	200,00 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 13:36 Sônia	200,00 (-)
22/05/2023	Pix - Enviado 22/05 13:37 Luiz	200,00 (-)

8. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIAS 23 e 25

Extrato de Conta Corrente		
Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL		
Agência: 1003-0 Conta: 67292-0		
Lançamentos		
29/05/2023	Pix - Enviado 29/05 09:13 Luiz	200,00 (-)
29/05/2023	Pix - Enviado 29/05 09:13 Sônia	200,00 (-)
29/05/2023	Pix - Enviado 29/05 09:14 Elizangela	200,00 (-)
29/05/2023	Pix - Enviado 29/05 09:14 Veronica	200,00 (-)





AMIGO COLABORADOR!

Gostaríamos de agradecer a sua contribuição à nossa causa.

Mais um mês conseguimos honrar nosso compromisso. Foi um mês fantástico, com passeio e um Exame de Faixa de Karate emocionante!

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

