

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 2023

PROJETO O FAROL - ESPORTE EDUCAÇÃO

MORRO DA CRUZ/ SÃO SEBASTIÃO - DF

W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL



"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

Elaboração:

Angélica Gama - Presidente W6.

Silvia Gontijo - Vice Presidente W6.



ALIMENTOS DOADOS PELO INSTITUTO ALEPH



- 4 litros de óleo
- 3 pacotes de café 500g
- 5 pacotes flocão 500g
- 1 kg Farinha de Trigo
- 2kg fubá de milho
- 16 pacotes 1kg de arroz
- 2kg de sal
- 24kg de feijão
- 06 pacotes de açúcar 2kg
- 24 pacotes 500g de macarrão
- 1 pct de 1kg de macarrão
- 1 kg de aveia
- 1 pacote de biscoito
- 2 kg de polvilho
- 2 pcts de leite em pó
- 2 molhos de tomate de 500 gr.

Utilizamos alguns alimentos para preparar o lanche das crianças e os outros foram distribuídos para as famílias.

CONTROLE DOAÇÕES

| DOADOR | DATA DA DOAÇÃO | VALOR |
|--------------------------|----------------|---------------------|
| 1. ACD | 02/mar | R\$75,00 |
| 2. BC | 05/mar | R\$75,00 |
| 3. CR | 30/mar | R\$50,00 |
| 4. CG | 16/mar | R\$50,00 |
| 5. CE | 03/mar | R\$150,00 |
| 6. DD | 20/mar | R\$100,00 |
| 7. ER | 10/mar | R\$150,00 |
| 8. ED | 20/mar | R\$50,00 |
| 9. FMR | | R\$300,00 |
| 10. FG | 10/mar | R\$150,00 |
| 11. FAS | | R\$300,00 |
| 12. FG | 02/mar | R\$100,00 |
| 13. FE | 08/mar | R\$150,00 |
| 14. GP | 10/mar | R\$150,00 |
| 15. GHGC | 27/mar | R\$75,00 |
| 16. HC | 02/mar | R\$100,00 |
| 17. JTR | 06/mar | R\$200,00 |
| 18. LR | 01/mar | R\$75,00 |
| 19. LK | 01/mar | R\$50,00 |
| 20. LB | 06/mar | R\$150,00 |
| 21. MM | 01/mar | R\$150,00 |
| 22. MRR | 14/mar | R\$100,00 |
| 23. MR | 28/mar | R\$150,00 |
| 24. MM | 13/mar | R\$150,00 |
| 25. MT | | R\$200,00 |
| 26. MT | 08/mar | R\$100,00 |
| 27. OH | 01/mar | R\$75,00 |
| 28. OA | 20/mar | R\$75,00 |
| 29. PAPP | 07/mar | R\$75,00 |
| 30. PRH | 01/mar | R\$200,00 |
| 31. PACG | 06/mar | R\$75,00 |
| 32. PCGF | 06/mar | R\$75,00 |
| 33. SM | 02/mar | R\$165,00 |
| 34. SC | 01/mar | R\$50,00 |
| 35. TBDL | 01/mar | R\$150,00 |
| 36. VM | 30/mar | R\$150,00 |
| 37. YNU | 08/mar | R\$150,00 |
| 38. VP | 09/mar | R\$1.600,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO | | R\$ 6.190,00 |


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESAS PROJETO | |
|--|--------------------|
| ALUGUEL | R\$2.000,00 |
| ENERGIA | R\$257,39 |
| INTERNET | R\$119,99 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$11,50 |
| LIMPEZA - 8 DIÁRIAS(2/7/14/16/21/23/28/30) | R\$800,00 |
| PROF 1 - 8 AULAS (2/7/14/16/21/23/28/30) | R\$800,00 |
| PROF 2 - 8 AULAS (2/7/14/16/21/23/28/30) | R\$800,00 |
| PROF 3 - 8 AULAS (2/7/14/16/21/23/28/30) | R\$800,00 |
| PASSEIO DIA 09 - ÔNIBUS | R\$650,00 |
| DOAÇÃO PASSEIO ÔNIBUS. | R\$650,00 |
| | |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$5.588,88 |
| ARRECADAÇÃO TOTAL | R\$6.190,00 |
| SALDO | R\$601,12 |

No mês de Março, tivemos 9 dias de atividades com os alunos, sendo 8 aulas e uma atividades extra - Passeio ao restaurante THE PLAN no dia 09/04.

COMPROVANTES DE PAGAMENTO


1. ALUGUEL

| | | |
|---|---------------------------|--------------|
|  | Extrato de Conta Corrente | |
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 24/03/2023 | Pix - Enviado | 2.000,00 (-) |
| 24/03 10:28 Rafaela Oliveira Gomes | | |

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 | | |
| 31/03/2023 | Pagamento de Boleto | 119,99 (-) |
| FIBER CEU TELECOMUNICACOES LTD | | |

4. ALIMENTAÇÃO

PAGAMENTO DE R\$ 11,50 REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, CHEIRO VERDE, 1 LATA DE MILHO PARA GALINHADA.

5. TRANSPORTE PASSEIO- THE PLAN - DIA 09/03

| | | |
|---|---------------------------|------------|
|  | Extrato de Conta Corrente | |
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 06/03/2023 | Pix - Recebido | 650,00 (+) |
| 06/03 22:23 | | |
| 09/03/2023 | Pix - Enviado | 650,00 (-) |
| 09/03 16:59 Torres Transportes Ltda | | |

6. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 DIÁRIA DE LIMPEZA DIA 02/03

| | | |
|---|---------------------------|------------|
|  | Extrato de Conta Corrente | |
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 02/03/2023 | Pix - Enviado | 100,00 (-) |
| 02/03 17:25 | | |
| 02/03/2023 | Pix - Enviado | 100,00 (-) |
| 02/03 17:25 | | |
| 02/03/2023 | Pix - Enviado | 100,00 (-) |
| 02/03 17:26 | | |
| 02/03/2023 | Pix - Enviado | 100,00 (-) |
| 02/03 17:26 | | |

COMPROVANTES DE PAGAMENTO

7. PAGAMENTO 3 PROFESSORES E 1 DIÁRIA DE LIMPEZA DIA 07/03 (PAGTO DIA 13/03)

| Extrato de Conta Corrente | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 13/03/2023 | Pix - Enviado 11/03 10:51 | 100,00 (-) |
| 13/03/2023 | Pix - Enviado 11/03 10:51 | 100,00 (-) |
| 13/03/2023 | Pix - Enviado 11/03 10:52 | 100,00 (-) |
| 13/03/2023 | Pix - Enviado 11/03 10:52 | 100,00 (-) |

8. PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIAS 14 E 16/03 (PAGTO DIA 17/03)

| Extrato de Conta Corrente | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 17/03/2023 | Pix - Enviado 17/03 09:40 | 200,00 (-) |
| 17/03/2023 | Pix - Enviado 17/03 09:41 | 200,00 (-) |
| 17/03/2023 | Pix - Enviado 17/03 09:41 | 200,00 (-) |
| 17/03/2023 | Pix - Enviado 17/03 09:42 | 200,00 (-) |

9. PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIAS 21 E 23/03 (PAGTO DIA 24/03)

| Extrato de Conta Corrente | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 24/03/2023 | Pix - Enviado 24/03 10:22 | 200,00 (-) |
| 24/03/2023 | Pix - Enviado 24/03 10:23 | 200,00 (-) |
| 24/03/2023 | Pix - Enviado 24/03 10:23 | 200,00 (-) |
| 24/03/2023 | Pix - Enviado 24/03 10:24 | 200,00 (-) |

10. PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA 3 PROFESSORES E 1 AUXILIAR DE LIMPEZA. DIAS 28 E 30/03 (PAGTO DIA 30/03)

| Extrato de Conta Corrente | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Cliente: W6 ORGANIZACAO SOCIAL | | |
| Agência: 1003-0 Conta: 67292-0 | | |
| Lançamentos | | |
| 30/03/2023 | Pix - Enviado 30/03 19:06 | 200,00 (-) |
| 30/03/2023 | Pix - Enviado 30/03 19:06 | 200,00 (-) |
| 30/03/2023 | Pix - Enviado 30/03 19:08 | 200,00 (-) |
| 30/03/2023 | Pix - Enviado 30/03 19:09 | 200,00 (-) |

ALGUMAS IMAGENS



AMIGO COLABORADOR!

Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para transmitir nossos sinceros agradecimentos pela sua doação à nossa causa.

Sua contribuição nos ajuda com nossa meta maior, oferecer oportunidade de **DESENVOLVIMENTO HUMANO**.

Mais uma vez, obrigado 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

