



MÊS 04 – CAMPANHA PRATO CHEIO/ SETEMBRO 2020.

A idealização da Campanha foi realizada nas redes sociais entre os dias 15 de agosto a 11 de setembro de 2020.

A meta consistiu na arrecadação de fins para a aquisição de cestas básicas (verde) de verduras, legumes e frutas e do kit de limpeza (água sanitária e sabonete), esse mês conseguimos acrescentar 1kg de macarrão por família. Os recursos foram captados por meio de doações de pessoas físicas, que destinaram os valores ao Banco de Brasília (BRB), Agência 219, Conta Corrente 219008171-2, de titularidade da presidente da W6 Organização Social, Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.

Mantendo o praticado nos meses anteriores, o valor sugerido para o kit unitário mensal da doação foi de R\$ 30,00 (trinta reais). Para atendermos minimamente as 62 (sessenta e duas) famílias, foi necessário o valor de R\$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais).

A Campanha mantém o objetivo de ajudar as famílias e os produtores rurais de alimentos durante a pandemia do COVID-19. Como parte do planejamento da campanha, a comissão da W6 responsável pelo contato com as famílias, informou a todas as famílias beneficiadas a data, o local e agendar o horário da distribuição dos kits, bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção facial e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada do kit unitário no local.

A ligação para as famílias também corroborou para a conscientização das pessoas com relação à higiene, a limpeza e os cuidados necessários para combatermos a COVID -19.

Estava previsto para essa ação a aplicação de um questionário sócio educativo, com todas as famílias cadastradas em nosso programa, mas devido situações adversas a nossa vontade, só

conseguimos aplicar duas unidades. As aplicações serão realizadas no mês de outubro.

A concretização dessa etapa da Campanha Prato Cheio foi realizada no dia 12 de setembro de 2020, às 10h no Galpão de Múltiplas funções da Comunidade Rural do Morro da Cruz (Rua da Gameleira Rua SB 1), em São Sebastião, Distrito Federal.

Nessa etapa, assistimos 62 (sessenta e duas) famílias, totalizando 241 (duzentos e quarenta e uma) pessoas contempladas. As 5 (cinco) famílias formadas por mais de 7 (sete) pessoas receberam 2 (duas) cestas de alimentos, sendo distribuídas ao todo 67 (sessenta e sete) cestas.

❖ Famílias Contempladas


Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
10	Até 2 pessoas	1
46	3 a 5 pessoas	1
1	6 pessoas	1
5	Mais de 7 pessoas	2

❖ Despesas Essenciais

	Cestas	Água Sanitária	Sabonete	Macarrão
Quantidade	67 unid.	62 unid.	124 unid.	124 unid.
Valor Unitário	15,50	1,69	0,82	1,69
Total	1.038,00	104,78	102,92	209,56
Total Essencial	1.455,26			

Observação: Devido a um erro de registro do produto sabonete no caixa do supermercado ASSAI, gerou um valor a pagar maior que o devido. Após a constatação foi gerado um documento de ressarcimento do Atacadão Assaí no valor de R\$ 208,78 (duzentos e oito reais e

setenta e oito centavos). O erro material se deu no fato de registrar para pagamento a caixa da mercadoria sabonete e não a unidade do mesmo. Após o percebido, a representante da W6 fez a reclamação e foi encaminhada para o departamento de atendimento ao cliente, onde foi reconhecido e retificado o erro. A forma de devolução de valores do atacado foi por meio de ressarcimento em espécie no valor (R\$ 208,78). O referido valor foi depositado na conta de referência da W6 OS, no Banco de Brasília - BRB, ainda no mesmo dia.

Dados da Loja												
Nome: 101 TAGUATINGA												
Dados do Documento Fiscal												
Série: CF	Número: 22929											
Documento: 723957625	PDV: 11											
Data de Emissão: 16/09/2020												
Dados do Cliente												
Documento: 72395753149	Nome: ZILDA PESSOA SILVA											
Telefone: (61) 982887617												
Dados do Voucher												
Número: 32068	Data de Emissão: 16/09/2020											
Data de Validade: 16/10/2020												
Valor: R\$ 208,78												
Tipo: Devolução												
Descrição dos Itens:												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD DEVOLVIDA										
1099054	SABONETE ALBANY 85G LV12 PG11 HIDRA INTENSIVA	10										
1099054	SABONETE ALBANY 85G LV12 PG11 HIDRA INTENSIVA	12										
<p><i>maria dos milagres</i> Fiscal de Caixa: 461673 - EVA PEREIRA DA CUNHA</p> <p><i>Zilda</i> Assinatura do Cliente: ZILDA PESSOA SILVA</p> <p><i>Rubens de S. Coelho</i> Assinatura Prevenção de Perdas</p>												
 9281010003206816092000020878												
<p><i>Zilda</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Nº Voucher</td> <td>Data de Devolução</td> <td>Validade</td> <td>Tipo</td> <td>Valor Devolvido</td> </tr> <tr> <td>32068</td> <td>16/09/2020</td> <td>16/10/2020</td> <td>Devolução</td> <td>R\$ 208,78</td> </tr> </table>			Nº Voucher	Data de Devolução	Validade	Tipo	Valor Devolvido	32068	16/09/2020	16/10/2020	Devolução	R\$ 208,78
Nº Voucher	Data de Devolução	Validade	Tipo	Valor Devolvido								
32068	16/09/2020	16/10/2020	Devolução	R\$ 208,78								

PROTOCOLO DE RESSARCIMENTO



❖ Despesas Superficiais

Itens	Valor
Transporte das cestas	100,00
Gasolina carro1	50,00
Higienização carro 1	40,00
TOTAL	190,00

❖ Despesas Total

Despesas	Valor
Despesas Essencial	R\$ 1.455,26
Despesas Superficiais	R\$ 190,00
TOTAL	R\$ 1.645,26

• Anexo 01:

A) DESPESAS ESSENCIAIS- ALIMENTAÇÃO.

CNPJ: 10.520.545/0001-82 K E A - COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
ST CSB 03 LOTES 2/6, 004 EDIF ACAPULCO
TAGUATINGA - BRASILIA - DF 72015-935 Fone:
(61)3201-2889 I.E.: 07513770001-82
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	1200	CESTA DE V	1	UN X	1.038,00	1.038,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 1.038,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 1.038,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5320 0910 5205 4500 0182 6500 1000 0019 7610 0001
9770

CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71
NFC-e nº 000001976 Série 001 19/09/2020 08:42:21
Protocolo de Autorização: 353200365464066
Data de Autorização 19/09/2020 08:42:32



PROCON VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE 151
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Galago - www.galago.com.br

Verdurão

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 QS-9 - Rua 100 Lote 04, S/N
 Área Aguas Claras Brasília - DF
 CNPJ 06.057.223/0341-57 IE 776.366.100.505
 Telefone: (61) 3456-9150 DATA: 16/09/2020 - 12:52
 LOTA=0101 PDU=011 Seq=0.2956

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QDTE	UN	VL. UNIT	TOTAL R\$
001	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	1,000	PC x	1,89	1,89
		Desconto no item 1 - 0,20				
002	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 2 - 2,00				
003	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 3 - 2,00				
004	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 4 - 2,00				
005	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 5 - 2,00				
006	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 6 - 2,00				
007	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 7 - 2,00				
008	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 8 - 2,00				
009	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 9 - 2,00				
010	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 10 - 2,00				
011	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 11 - 2,00				
012	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 12 - 2,00				
013	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	10,000	PC x	1,89	18,90
		Desconto no item 13 - 2,00				
014	7896533710737	MAC PREM 500G ESPAG	3,000	PC x	1,89	5,67
		Desconto no item 14 - 0,60				
015	7897664171718	SAB ALB 85G FEM BCO	12,000	Un x	0,98	11,76 <i>OK</i>
		Desconto no item 15 - 1,20				
016	7897664171725	SBT ALB 85G FEM ROSA	4,000	Un x	0,98	3,92 <i>OK</i>
		Desconto no item 16 - 0,40				
017	7897664171725	SBT ALB 85G FEM ROSA	12,000	Un x	0,98	11,76 <i>OK</i>
		Desconto no item 17 - 1,20				
018	7897664171725	SBT ALB 85G FEM ROSA	12,000	Un x	0,98	11,76

019	7897664171725	SBT ALB 85G FEM ROSA	12,000	Un x	0,98	11,76
		Desconto no item 18 - 1,20				
020	7897664171734	SBT ALBAN 85G L12P11	12,000	Un x	9,49	113,88 <i>OK</i>
		Desconto no item 19 - 1,20				
021	7897664171794	SBT ALBAN 85G L12P11	12,000	Un x	9,49	113,88 <i>OK</i>
		Desconto no item 20 - 1,20				
022	7897664171794	SBT ALBAN 85G L12P11	1,000	Un x	9,49	9,49 <i>OK</i>
		Desconto no item 21 - 1,20				
023	7897664171794	SBT ALBAN 85G L12P11	1,000	Un x	9,49	9,49 <i>OK</i>
		Desconto no item 22 - 1,20				
024	7897664171794	SBT ALBAN 85G L12P11	1,000	Un x	9,49	9,49 <i>OK</i>
		Desconto no item 23 - 1,20				
025	7897664171794	SBT ALBAN 85G L12P11	1,000	Un x	9,49	9,49 <i>OK</i>
		Desconto no item 24 - 1,20				
026	47898113010190	AG SANIT PROEZA 1LT CX	5,000	Cx x	20,28	101,40
027	47898113010190	AG SANIT PROEZA 1LT	1,000	Un x	1,69	1,69
028	47898113010190	AG SANIT PROEZA 1LT	1,000	Un x	1,69	1,69

OTD. TOTAL DE ITENS 211
 VALOR TOTAL R\$ 655,82
 DESCONTO R\$ 30,00
 VALOR A PAGAR R\$ 625,82
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cart Debito 625,82

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta>
 5320 0906 0572 2303 4157 6501 1000 0229 2911 1012 9563

CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 -
 NFC-e n. 22929 Serie 11 Emissao 16/09/2020 12:52:33
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353200361299515
 Data de Autorizacao: 16/09/2020 12:52:33



Cod B4V2
 PROCON:151-End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000
 B1.8-60-SI.240
 DF - (61) 21044360 Credito-Lei 4159/08
 Trib aprox R\$:34.32 Federal e 78.07 Estadual
 Fonte:IBPT 6ED75L
 Lj:00101 Cx:011 Operador:ROSANGELA BARBO COO: 012956

Promocao Faca Uma Nova Historia
 Aniversario Assai 46 anos
www.aniversarioassai.com.br

E necessario se cadastrar para participar e concorrer.
aniversarioassai.com.br, cadastre seus dados
 de acordo com o regulamento. Apos o cadastro, as compras
 anteriores e as proximas serao automaticamente

Atacado ASSAI

- Anexo 02

A) DESPESAS SUPERFICIAS – LAVAGEM CARRO 1

MARQUES LAVA JATO
 NILSON LOPES MARQUES ME
 FONE: (61) 9 9558-4671
 QNE 09 - Lote 39 - Cep: 72.125-090 - Taguatinga - DF
 CNPJ: 06.142.409/0001-29 CFDF: 07.453.378/001-67 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/01/2021

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3
 Optante Pelo Simples Nacional
 00023
 1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Consumidor
 3ª Via - Fisco do Estado

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: *UG Organização Social*
 ENDEREÇO: _____
 CIDADE: _____ EST.: _____ CEP: _____
 CNPJ/CPF: *344509461000171* INSCRIÇÃO: _____ DATA DA EMISSÃO: *21/09/20*

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	<i>01</i>	<i>Lavagem automotora</i>			<i>40,00</i>
TOTAL R\$					<i>40,00</i>

DEDUÇÕES LEGAIS _____ Val. Aprox. dos Tributos - R\$ _____ (%)
 BASE DE CÁLCULO DO ISS _____ VALOR DO ISS _____
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _____

Tagua Serviços Gráficos Ltda - ME - SIG Corp. D LL 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02
 CEP: 70.333-800 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCONDF: 11
 (61) 9 9908-1281 - Insc.: 07.586.770/001-06 - 10 bis - 25x3 Vias - Nº 001 e 250 - AIDF: 1-819-00028/2020

B) DESPESAS SUPERFICIAS – GASOLINA CARRO 1

CNPJ: 25.004.046/0001-00
 AUTO POSTO FENIX 004 EIRELI
 CR 54, S/N - VICENTE PIRES
 BRASILIA - DF


Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
4	GASOLINA COMUM	12,199 LT	4,099	50,00
Qtde. Total de Itens				12,199
Valor Total R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON				50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCe.aspx>
 5320 0925 0040 4600 0100 6500 1000 1439 0616 2385 9120

Consumidor CNPJ: 34450946000171
 "CONSUMIDOR PADRÃO"

NFC-e NR: 143908 Série: 1 19/09/2020 12:43:51
 Protocolo de Autorização: 353200365929720
 Data de Autorização: 19/09/2020 12:43:51



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
 Total R\$ 19,22
 R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual

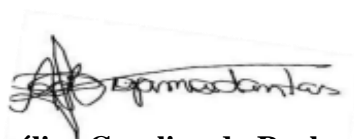
NCF: 813 E10022037.700 EFO022049.900 V12.199
 Atendente: 40-ALBERTO RODRIGUES DE A. JUNIOR
 PROCON DF 151 - SETOR COMERCIAL SUL
 DANFE REIMPRESSAO
 PETROS - 2.20.05.04 - www.adaptive.com.br

C) DESPESAS SUPERFICIAS – TRANSPORTE CESTAS BÁSICAS

RECIBO	Nº	VALOR	R\$ 100,00 #
Recebi (emos) de <u>W6 Organização Social</u>			
a quantia de <u>cem reais</u>			
Correspondente a <u>despesas de transporte das</u> <u>cestas de alimentos</u>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
<u>Brasília</u> 19 de <u>Setembro</u> de <u>2020</u>			
Assinatura	<u>Am. Beatriz Kubacki Domiano</u>		
Nome	<u>KEA - Com. de Produtos Alimentícios Ltda</u>		
Endereço	<u>ESB 03 Lt. 02/06 - Ed. Aca pulce - Taguatinga</u>		

Dúvidas ou demais informações referente à Prestação de Contas e movimentações bancárias, estamos disponíveis pelo e- mail w6organizacaoosocial@gmail.com ou pelo telefone (61) 98379-3753.

Brasília, 10 de outubro de 2020.



Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.

W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL