



*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.*

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PROJETO O FAROL – Social  
Mês de Referência: 12 – Abril de 2021.

Preparado por: Angélica Gama – Presidente da W6OS  
                  Silvia Gontijo – Vice Presidente W6OS  
Aprovado por: Zilda Pessoa – Diretora Financeira

Em Maio de 2020, realizamos a primeira entrega que fez parte de uma campanha chamada Prato Cheio, que tinha como objetivo arrecadar alimentos para doação às famílias do Morro da Cruz, em São Sebastião, em virtude dos impactos da pandemia da COVID-19 na renda familiar, bem como, ajudar os produtores que estavam com seus estoques perecíveis parados. No decorrer do último ano, com o agravamento da pandemia e o crescente apoio de parceiros, decidimos tornar a campanha um projeto consolidado dentro da W6OS, e o nomeamos de Projeto O Farol, fazendo parte da vertente social da entidade.

Neste mês completamos 12 (doze) meses de entregas no Projeto, que tem se mantido por meio de doações voluntárias e de parceiros institucionais.

O Ginásio Karina Carvalho, uma academia de ginástica artística de Brasília, foi um parceiro institucional que surgiu num mês muito especial, no aniversário de um ano do Projeto O Farol. A academia iniciou uma campanha chamada “*Um fosso de alimentos*”, que consistia em encher um fosso de alimentos não perecíveis doados pelos seus alunos e parceiros. As pessoas poderiam fazer doações via PIX ou entregar os alimentos nas sedes onde funciona a academia. O total arrecadado foi de aproximadamente 800 kg de alimentos, no período de 12 a 23 de abril.

Com essa parceria, conseguimos alimentar 100 (cem) famílias atendendo ao grupo de 62 famílias cadastradas no Projeto O FAROL - Social, da W6OS e mais 38 famílias que constam na nossa lista de espera.

Assim, consideramos o mês de abril um mês especial, uma vez que conseguimos contemplar mais pessoas beneficiadas com o Projeto!

Com a ajuda de todos, em um ano de ação, conseguimos atingir números surpreendentes até o presente momento.

Item	Quantidade
Pessoas alcançadas	3.140 pessoas
Cestas verdes entregues	837 unidades
Alimentos não perecíveis	1.8 toneladas
Sabonetes	1001 unidades
Águas Sanitárias	763 unidades
Sabão em barra ou detergente	1087 unidades
Cobertores	380 unidades
Máscaras	66 unidades
Kits guloseimas (dia das crianças)	150 unidades
Kit Higiene Bucal	150 unidades
<b>VALOR TOTAL GASTO EM 12 MESES</b>	
<b>R\$ 24.371,26</b>	
(vinte e quatro mil trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos)	

Em continuidade a nossa metodologia, a W6OS seguiu arrecadando os valores das doações financeiras, ofertadas por pessoas físicas e pelos parceiros institucionais, depositados diretamente na conta bancária, pessoa jurídica da W6 Organização Social, Agência 1003-0, Conta Corrente 67.292-0, Banco do Brasil. Mantivemos o valor sugerido para o kit unitário mensal que é de R\$ 30,00 (trinta reais), referente a cesta verde, kit limpeza e custos de logística como transporte dos itens e sacolas para montagem do kit limpeza e dos alimentos não perecíveis.

O valor arrecadado na conta da W6OS no período de 28 de março a 23 de abril de 2021, foi de R\$ 3.261,00 (três mil duzentos e sessenta e um reais), conferido no extrato bancário do dia 26/04, o que nos permitiu adquirir 100 (cem) cestas verdes, atendendo ao nosso grupo mensal de 62 (sessenta e duas) famílias e mais

38 (trinta e oito) famílias, que estão na lista de espera aguardando uma oportunidade de receber os itens de forma mais regular.

O Projeto O FAROL - Social mantém o objetivo de assistir as famílias do Morro da Cruz - São Sebastião, como parte do planejamento da campanha de abril, a comissão da W6OS responsável pelas famílias, entrou em contato com os beneficiados e com os cadastrados na lista de espera para avisar a data, o local e o horário agendado da distribuição dos kits, bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção facial, a importância da não aglomeração e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada do kit no local.

As ligações e as mensagens enviadas pelo *whatsapp* para as famílias também corrobora para a conscientização das pessoas com relação à higiene, a limpeza e os cuidados necessários para combatermos a COVID -19.

A concretização dessa etapa do Projeto foi realizada no dia 24 de abril de 2021, das 09h30 às 11h30 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 100 (cem) famílias, totalizando 412 (quatrocentas e doze) pessoas contempladas.

#### ❖ Famílias Contempladas

Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
19	Até 2 pessoas	1
71	3 a 5 pessoas	1
05	6 pessoas	1
05	Mais de 7 pessoas	2

❖ **Despesas Essenciais**

	<b>Cestas</b>	<b>Água sanitária</b>
Quantidade	100 unidades	62 unidades
Valor unitário	R\$ 15,50	R\$ 1,79
Valor total	R\$ 1.550,00	R\$ 100,98
<b>Total despesas essenciais</b>	<b>R\$ 1.660,98 (hum mil, seiscentos e sessenta reais, noventa e oito centavos)</b>	

❖ **Despesas Superficiais**

<b>Itens</b>	<b>Valor</b>
Gasolina Carro 1	R\$ 50,00
Higienização Carro 1	R\$ 35,00
Gasolina carro 2	R\$ 50,00
Higienização carro 2	R\$ 50,00
Transporte Cestas	R\$ 100,00
Sacos reforçados (10kg)	R\$ 93,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 378,00</b>

❖ **Despesas Total**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Despesas Essencial	R\$ 1.660,98
Despesas Superficiais	R\$ 378,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.038,98</b>

*Obs.: As despesas superficiais de gasolina e higienização dos carros foram pagas com dinheiro, que foi devidamente sacado no caixa da agência do Banco do Brasil, com a presença da Presidente da W6OS, Sra Angélica Gama, e da Diretora Financeira, Sra Zilda Pessoa, no dia 22 de abril de 2021.*

❖ ANEXO (Notas Fiscais)

DESPESAS ESSENCIAIS

1.0 - Cestas Verde e sacos reforçados para cesta de alimentos não perecíveis.



**galago**  
Subsidiária da Autarquia Comercial

CNPJ: 10.520.545/0001-82 K E A - COMERCIO DE  
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME  
ST CSB 03 LOTES 2/6, 04 EDIF ACAPULCO  
TAGUATINGA - BRASILIA - DF 72015-935 Fone:  
(61)3201-2889 I.E.: 07513770001-82

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	CESTA DE V	100	UN X	15,50	1.550,00
002	123	SACO	3	UN X	31,00	93,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002  
**VALOR TOTAL R\$** 1.643,00  
**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
Outro 1.643,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5321 0410 5205 4500 0182 6500 1000 0024 7010 0002  
4712

CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71  
NFC-e nº 000002470 Série 001 24/04/2021 12:19:03  
Protocolo de Autorização: 353210166080381  
Data de Autorização 24/04/2021 12:18:53



DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA  
Galago - [www.galago.com.br](http://www.galago.com.br)



2.0 - Compras Atacadão Assaí

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
EXH - BRASILIA SUL  
SIA LOTE 105, 105  
CENTRO, BRASILIA - DF  
CNPJ - 47.508.411/0247-64

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (ULTR R\$)\* | VL ITEM R\$

001	00000001245822	AGUA SANIT TEIU 1L					123,38
	62 UN X 1,99	(12,43)					-12,40
		desconto sobre item					1
		QTD. TOTAL DE ITENS					123,38
		VALOR TOTAL R\$					12,40
		DESCONTO R\$					0,00
		ACRESCIMO R\$					110,98
		VALOR A PAGAR R\$					110,98
		PIX					

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 0447 5084 1102 4764 6510 2000 1184 4016 3738 3599



CONSUMIDOR - CNPJ 34.450.946/0001-71 -

NFC-e 000118440 Serie 102 22/04/2021 11:26:52

Protocolo de autorizacao: 353210162831115

Data de autorizacao 22/04/2021 11:26:52

20210422135510200000000

62,000 UNID. / 62 VOL.

PDV:102 LJ:1355 Ve:12 COU:178360

SIACFISC.EXE V:13 Op:000930167 ELENARIA LUZIA

INFO1: NAO OBTIDO

Voce economizou em descontos 12,40

PROCON:151 End:SCSQ.08 Ed Venancio 2000

B1.B-60-SI.240 - Tel:2104-4328

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 4,66 (4,20%)

Val aprox Trib Est 7,77 (7,00%) Fonte:IBPT

DESPESAS SUPERFICIAIS

3.0 – Transporte das Cestas

RECIBO Nº 04/21 VALOR 100,00 ₺

Recebi (emos) de W6 Organizações Social  
a quantia de cem reais x

Correspondente a serviço de transporte das  
cestas

e para clareza firmo (amos) o presente.  
Brasília 24 de abril de 2021

Assinatura ADIRLAN P. DOS SANTOS  
Nome KEA Com. Prod. Alimentícios LTDA CPF / RG 10.520.545/000182  
Endereço CSB 03 Lt 02/06 Ed. Acapulco - Taguatinga

Arandaia





5.0 - Gasolina Carro 01

\*\*\* VIA-CLIENTE \*\*\*  
 19 - 303 S  
 CNPJ: 00.306.597/0019-26  
 SQS 303.00 - BRASÍLIA-DF - CEP 7033500  
 0

LINX PAY  
 ELO CREDITO C  
 VALOR: 50.00  
 COMPR: 750127118  
 ESTAB: 080924557 LinxPay\*19 - 303 S  
 CNPJ/CPF: 00.306.597/0019-26  
 03.05.21-09:29:33 TERM: PV700022/875261  
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx4237  
 AUTORIZACAO: 834262  
 ARQC: EEC9346FFFE0DC12  
 AID: A0000004941010  
 TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE  
 USO DE SENHA PESSOAL.

\*\*\* LINX D-TEF \*\*\*  
 (CUPOM FISCAL: 000000)  
 (NSU D-TEF : 083001)

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA  
 CNPJ: 00.306.597/0019-26  
 SQS 303. 00. A SUL (P PILOTO)  
 CEP 70.336-000, Brasília, DF  
 Fone (061) 3217-8536

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

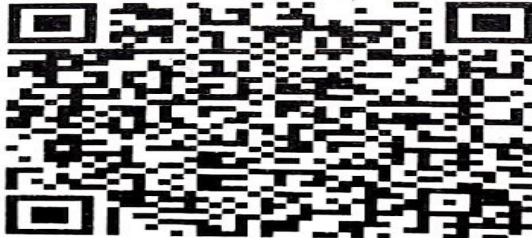
Codiso	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 03	8.947	L	5.589	50.00
	Qtde. total de itens				1
	Valor total (R\$)				50.00
	Valor a Pagar (R\$)				50.00
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)	50.00
	LINX PAY - ELO CREDITO				0.00
	Troco R\$				0.00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>  
 5321 0500 3065 9700 1926  
 6502 3000 0576 0017 7735 8559

CONSUMIDOR- 34.450.946/0001-71

NFC-e nº: 000057600 Serie 023  
 Emissao: 03/05/2021 09:29:48

Protocolo e Data de Autorizacao  
 353210179083565 03/05/2021 09:29:58



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos  
 aproximados: R\$ 6.72 (13.44%) Federal, R\$  
 14.00 (28.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%)  
 Municipal - Fonte: IBPT - DF F3M1D7 nBico:  
 03 nBomba: 08 nTanque: 5 vEncIni:  
 1740011.293 vEncFin: 1740020.240PROCON -  
 Venancio Shopping- Setor Comercial Sul,  
 Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 -  
 Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone  
 151

Linx Sistemas - AutoSistemas 0 0 0 0

6.0 - Gasolina carro 2

CNPJ: 32.434.124/0001-71  
**NENEN'S CHOPP POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA**  
 QUADRA CSA 1 - AVENIDA CENTRAL PLL 02 - LOTE 01, SN - -  
 TAGUATINGA  
 BRASILIA - DF

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**


CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
1	9,260	LT	GASOLINA COMUM	5,399	49,99
Acréscimo: 0,01					
Qtde. Total de Itens					9,260
Valor Total R\$					49,99
Acrescimo R\$					0,01
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>50,00</b>
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					50,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 5321 0432 4341 2400 0171 6500 1000 0489 5717 0477 7860

Consumidor CNPJ: 34450946000171  
 \*\*\*CONSUMIDOR PADRAO\*\*\*

NFC-e NR: 48957 Série: 1 24/04/2021 18:26:21


Protocolo de Autorização: 353210166832477  
 Data de Autorização: 24/04/2021 18:26:20



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
**Total R\$ 20,72**  
 R\$: 6,72 Federal e 14,00 Estadual

#CF: B16 E11059998,780 EF1060008,040 V9,260  
 Atendente: 1044-EDNILSON FOICINHA COSTA  
 PROCON 151 SCS QD 8 BL B 60-40 SL 240 BSB/DF  
 REF  
 DANFE REIMPRESSÃO  
 PETROS - 2.20.11.14 - [www.adaptive.com.br](http://www.adaptive.com.br)

7.0 - Higienização Carro 2

 <b>MARQUES LAVA JATO</b> SONILDA MOREIRA LOPES 65762789187 <b>FONE: (61) 9 9558-4671</b> QNE 09 - Lote 39 - Cep: 72.125-090 - Taguatinga - DF CF/DF 07.840.682/001-16 CNPJ 29.478.650/0001-29		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> <b>MODELO 3</b> Optante Pelo Simples Nacional  1ª Via - Destinatário 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa no Talão <b>00017</b>  DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/01/2021			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
W6 Organização Social					
ENDEREÇO					
CIDADE		EST.	CEP		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO:			
34.450.946/0001-71		24/04/21			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	lavagem americana			50,00
					}
TOTAL R\$					50,00
DEDUÇÕES LEGAIS		Val. Aprox. dos Tributos - R\$		( )%	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151		

Tagua Serviços Gráficos Ltda - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02  
 (61) 9 9908-1281 - Insc.: 07.586.779/001-86 - 10 bls - 25x3 vias - Nº 001 a 250 - AIDF: 1-819-00027/2020



Os documentos originais estão guardados nos arquivo da W6OS, qualquer dúvida ou demais informações referente à Prestação de Contas e movimentações bancárias, queira entrar em contato:

e- mail: w6organizaosocial@gmail.com

Telefone: (61) 98379-3753

Brasília, 30 de abril de 2021.

---

W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL