

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: Dezembro de 2021.

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

Chegamos ao fim de 2021 superando diversos momentos de incertezas, mas com motivos que nos alegram a cada etapa concluída com sucesso do Projeto O FAROL – Social. Completamos 20 meses de atuação e temos concretizado os nossos objetivos em assistir, minimamente, as 66 famílias carentes da comunidade do Morro da Cruz – São Sebastião, com a entrega de um kit composto por uma cesta verde, alimentos diversos e produtos de higiene / limpeza.

Neste mês de dezembro, a ação foi realizada no dia 18/12/2021 das 14h às 16h no Galpão da Associação dos Moradores do Morro da Cruz, em São Sebastião. Contamos com a colaboração de 6 (seis) voluntários que nos auxiliaram na organização dos brinquedos e das cestas / alimentos, bem como na logística da entrega dos chocotones.

Por dezembro ser um mês de confraternizações, tivemos a iniciativa de, com um alimento simbólico – o Chocotone, compartilhar o pão em família transmitindo um dos sentimentos natalinos, a generosidade ao repartir o alimento com quem precisa.

Recebemos de doação do **Grupo GAS – Colégio Candanguinho**, cerca de 100 brinquedos, em bom estado de conservação, e somando com alguns outros, conseguimos fazer um enorme bazar de brinquedos, em que cada criança de 1 a 12 anos de idade pode escolher o brinquedo que mais lhe agradava. Foram diversas bonecas, bonecos, pelúcias, patins, patinetes, jogos entre outras diversidades.

Nessa ação de Natal, sorteamos 06 (seis) bicicletas, revisadas pela nossa parceira, a empresa **Norobike**, que deixaram as mesmas prontas para serem usadas. Além disso recebemos duas camas infantis, que também foram sorteadas. Os sorteios aconteceram sempre de acordo com a faixa etária da criança. Foram 4 bicicletas Aro 16 (Crianças até 5 anos), e duas Aro 20 (criança de 6 a 8 anos), e as camas para crianças até 12 anos.

Como de costume, recebemos doações de alimentos não perecíveis vindas do Instituto Aleph Consciência e Integração e de pessoas anônimas. Esses alimentos são

utilizados como completo alimentício da nossa cesta Verde. Foram recebidos 13kg de açúcar, 17 kg de arroz, 4 pacotes de biscoitos, 2kg farinha de trigo, 25kg de feijão, 9kg de flocão, 23kg de macarrão, 1 litro de leite, 3 pacotes de pipoca e 1kg de polvilho. E alguns itens de limpeza (3 unidades de detergente e 3 litros de água sanitária) e higiene (6 unidades de sabonetes).

O valor total arrecadado na conta da W6OS no período de 20 de novembro a 17 de dezembro foi de R\$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais), conferido no extrato bancário, da conta referente ao Banco do Brasil, Ag: 1003 no dia 24/12.

Como sempre fazemos a comissão da W6OS responsável por esse projeto, entrou em contato com os beneficiados e com as 5 primeiras pessoas que compõem a lista de espera para avisar a data, o local e o horário agendado da distribuição das cestas, bem como, enfatizar o uso obrigatório da máscara de proteção facial, a importância do distanciamento social e apresentação de documento oficial com foto, para a retirada das doações no local. Todos foram avisados de tais procedimentos.

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

❖ Famílias Contempladas – cestas verdes

Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
06	Até 2 pessoas	1
58	3 a 5 pessoas	1
03	Mais de 7 pessoas	2
Número de Famílias contempladas	Número médio de pessoas beneficiadas	Número de cestas compradas pela W6OS
66 famílias	264 pessoas	69 unidades

❖ Despesas Essenciais

	Cestas verdes	Água sanitária	Detergente	Sabonete	Chocotone	Macarrão
Quantidade	69 unid.	62 unid	62 unid	124 unid	65 unid	10 unid
Valor Unitário	R\$ 15,50	R\$ 1,99	R\$ 1,23	R\$ 1,04	R\$ 9,49	R\$ 1,71
Total	R\$ 1.069,50	R\$ 123,38	R\$ 76,26	R\$ 128,96	R\$ 616,85	R\$ 17,10

Total Essencial	R\$ 2.032,05 (dois mil e trinta e dois reais e cinco centavos)
------------------------	---

Algumas Observações:

1 - Para chegarmos ao total de 65 itens de água Sanitária, recebemos 3 de doação e compramos 62 unidades.

2 - Para chegarmos ao total de 65 unidades de detergente de 500ml, recebemos 3 de doação e compramos 62 unidades.

3 – Para alcançarmos 130 sabonetes, pois distribuimos 2 unidades para cada família, recebemos 6 de doação e compramos 124 unidades.

4 – Compramos 65 chocotones, pois essa era a previsão de famílias atendidas, mas como levamos somente 1 cesta básica extra, computando 69 cestas no total levando em consideração a única cesta extra que tínhamos e foi doada para uma família que nos pediu socorro!

5 – Compramos 10 unidades de macarrão, pois recebemos doação de 55 pacotes de 500 gr.

❖ Despesas Superficiais

Itens	Valor
Combustível carro 1	R\$ 50,00
Higienização carro 1	R\$ 50,00
Transporte cestas	R\$ 100,00
Embalagens para os presentes das crianças e pulseirinhas de identificação	R\$ 53,96
Locação de mesas e cadeiras	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 353,96


❖ Despesas Total

Despesas	Valor
Despesas Essencial	R\$ 2.032,05
Despesas Superficiais	R\$ 353,96
Total	R\$ 2.386,01



ANEXO – NOTAS FISCAIS

DESPESAS ESSENCIAIS

1. Cestas Verdes

Recebemos de K E A - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/01/2022 Dest/Rem: W6 ORGANIZACAO SOCIAL Valor Total: 1.069,50		NF-e Nº 000.000.010 Série 001												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
K E A - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME  ST CSB 03 LOTES 2/6, 04, EDIF ACAPULCO - TAGUATINGA - BRASILIA - DF - CEP: 72015-935 Fone: (61)3201-2889		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.010 Série 001 Folha 1/1												
CHAVE DE ACESSO 5322 0110 5205 4500 0182 5500 1000 0000 1010 0000 0111		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35322000020217 01/01/2022 22:08:36												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF												
0751377000182		10.520.545/0001-82												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO											
W6 ORGANIZACAO SOCIAL		34.450.946/0001-71	01/01/2022											
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP											
CSB. . .		TAGUATINGA	72015-901											
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
BRASILIA	DF													
			HORA DA SAÍDA											
			22:09:47											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.											
0,00		0,00	0,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00	0,00	0,00	0,00											
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
		0,00	1.069,50											
		VALOR TOTAL DA NOTA	1.069,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT											
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
		69,000	69,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	CESTA DE VERDURAS	00000000	0102	5949	UN	69,00	15,50	0,00	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ven2000 SCS Qd 8, Bl B60 Sl 240 BrasíliaDF tel:151 DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA Ven2000 SCS Qd 8, Bl B60 Sl 240 BrasíliaDF tel:151 D DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI														

2. Atacado Assai - itens de higiene, limpeza e alimentos

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ101 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.059.438 SÉRIE: 300										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - CPF:34.450.946/0001-71											
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ101 Q5 09 RUA 100 LOTE 04, nº 0 AREAL (AGUAS CLARAS) - BRASÍLIA - DF FONE (61) 3456-9150 - CEP 71976-300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.059.438 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1										
		 CHAVE DE ACESSO 5321 1206 0572 2303 4157 5530 0000 0594 3811 9834 6444 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210070548238 17/12/2021 11:45:27										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 776386100505	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPF 06.057.223/0341-57										
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL W6 ORGANIZACAO SOCIAL		CNPJ/CPF 34.450.946/0001-71	DATA DA EMISSÃO 17/12/2021									
ENDERECO SETOR STN, sl 12 - bl b	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70770-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2021									
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX (61) 98379-3753	UF DF	HORA DE SAÍDA 11:44:44									
FATURA/DUPLICATAS 59438 001 17/12/2021 962,55												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 633,95	VALOR DO ICMS 114,11	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 962,55									
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 962,55										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO									
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 323	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO									
			PESO BRUTO 140,160									
			PESO LIQUIDO 134,540									
DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD. COM	QTD. UNID.	VL. UN. COM	VL. UN. TRIB. COM	VL. TOTAL	BC ICMS/SC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1123165	AGUA SANITARIA PROEZA ILLI Número do Pedido 0	28289011	060	5405	UNL	62,000	1,99	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1086694	DEI LIO CESTE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	060	5405	FRL	62,000	1,23	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1147969	MAC SAFRA SEMOLA 500G PARAFUSO Número do Pedido 0	19021900	000	5102	UNL	10,000	1,71	17,10	17,10	3,08	0,00	18,00
19449	PANEITONE TOMMY 400G GOTAS CHOC Número do Pedido 0	19052010	000	5102	UNL	65,000	9,49	616,85	616,85	111,03	0,00	18,00
1142817	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G Número do Pedido 0	34011190	060	5405	UNL	24,000	1,04	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1142343	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 85G GARD E ARGAN Número do Pedido 0	34011190	060	5405	UNL	100,000	1,04	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0776386100505	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 32 PROCON:151-END:SCSQ.08 ED VENANCIO 2000 BL.B-60-SI.240 - CREDITO-LEI 4159/08 Voce pagou aproximadamente: R\$ 134,40 tributos Federais R\$ 157,81 tributos estaduais R\$ 670,34 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF D9E24F												

DESPESAS SUPERFICIAIS

3. Auxílio combustível - carro 1

U34 - LC ALAMEDA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEIC
CNPJ: 00.306.597/0034-65
ST CSB 01 LOTE, SN, TAGUATINGA SUL
CEP 72.015-000, BRASILIA, DF
Fone (061) 3217-8536
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	UI	Unit	UI Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico 03	7,742	L	6,459		50,00
Qtde. total de itens						1
Valor total (R\$)						50,00
Valor a Pagar (R\$)						50,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)		
DINHEIRO						50,00
Troco R\$						0,00


Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5321 1200 3065 9700 3465
6502 3000 1871 5710 0187 5272
CONSUMIDOR- 34.450.946/0001-71
NFC-e n : 000187157 Serie 023
Emissao: 20/12/2021 16:37:35
Protocolo e Data de Autorizacao
353210564735718 20/12/2021 16:37:18



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados:
Federal R\$ 6.72 (13.45) / Estadual R\$ 14.00
(20.00) / Municipal R\$ 0.00 (0.00) - Fonte:
IBPT - DF 39A19D VENDEDOR: VANESSA ALVES DA
SILVA nBico: 03 nBomba: 09 nTanque: 2 vEnclui:
3254190.200 vEncFin: 3254205.950 PROCOM - DF -
Telefone 151 - Venancio 2000 - Setor Comercial
Sul, Quadra 00, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia,
DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34
www.linx.com.br

4. Higienização - carro 1

 MARQUES LAVA JATO NILSON LOPES MARQUES ME FONE: (61) 9 9558-4671 QNE 09 - Lote 39 - Cep: 72.125-090 - Taguatinga - DF	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 <i>Optante Pelo Simples Nacional</i> 00022 <small>1ª Via - Destinatário 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa no Talão</small>				
CNPJ: 06.142.409/0001-29 CF/DF: 07.453.378/001-67	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/01/2021				
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-family: cursive;">W6 Organização Social</div>					
ENDEREÇO <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>					
CIDADE	EST.	CEP			
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO			
34.450.94610001-71		20/02/21			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
	01	Lavagem americana		UNITÁRIO	TOTAL
					50,00
					}
TOTAL R\$					
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 <small>Serviços Gráficos Ltda - ME - SIG Conj. D Lt. 17 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02</small> <small>(61) 9 9908-1281 - Insc.: 07.586.779/001-86 - 10 bis - 25x3 vias - Nº 001 a 250 - AIDF: 1-819-00028/2020</small>					

5. Transporte das cestas

RECIBO

Nº 12/21 Valor 100,00 R\$

Recebi (emos) de W6 Organização Social

Endereço _____

A importância de R\$100,00 cem reais


Referente serviço de Transporte das cestas

Para maior clareza firm _____ o presente.

Brasília 18 de dezembro de 2021

Emitente Karina Kubota Ferreira **KEA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME**
CNPJ: 10.520.545/0001-82

Assinatura [assinatura]



6. Embalagens para os presentes das crianças e pulseirinha de identificação.

SHOPPING DO CONFEITEIRO

CNPJ: 09.356.903/0001-84 J. ROQUE COMERCIO DE ATIGOS PARA FESTAS LTDA ME
C8 LOTE 26 LOJA 01, 0 IE 0749902300196 CENTRO - BRASILIA - DF 72010-080 Fone: 3562-6266 I.E.: 07499023001-96

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	53174	SACOS INCOLOR 30X44 C/50UN.	2	UN X	14,99	29,98
002	74381	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO VERDE BANI	2	UN X	11,99	23,98

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 53,96
FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Débito Valor Pago 53,96

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 1209 3569 0300 0184 6500 1000 2907 1110 0806 5391



CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71
 CONSUMIDOR FINAL
 QUADRA 01 0 CENTRO
 BRASILIA
 NFC-e nº 000290711
 Série 001
 17/12/2021 09:44:22
 Protocolo de Autorização: 353210668328885
 Data de Autorização 17/12/2021 09:44:26

Controle - 17122021594827
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 18,41
 RGP PDV - www.rgpsistemas.com.br

7. locação de mesas (comprovante pix enviado para Karina Brito - responsável pela empresa Mariah Festas e eventos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.50
1003001003 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: W6 ORGANIZACAO SOCIAL
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 67.292-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211219232251422799007
CNPJ DO PAGADOR: 34.450.946/0001-71
VALOR: 100,00
DATA: 19/12/2021 - 20:24:31
DESCRICAO: Aluguel mesas acao dezembro

PAGO PARA: Karina P Silva Brito
CPF: ***.615.441-**
CHAVE PIX: 01361544171
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4418 - CONTA: 00000000000000108383
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2021 - 20:24:31

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 0.65E.8B3.920.5BF.006

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

A W6 Organização Social está à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 29 de dezembro de 2021.



Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.
W6 Organização Social.