

*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: 16 – Agosto de 2021.

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

No mês de agosto a W6 Organização Social contou com a Parceria da Enactus UNB, que fez uma campanha em suas redes sociais para arrecadação de compras de alimentos. A campanha de arrecadação contemplou 3 (três) entidades com o valor arrecadado e que foi dividido entre as instituições – W6OS, CUFA e Projeto Dividir. O valor recebido pela W6OS foi no total de R\$ 776,42, sendo destinado para compra de 50 (cinquenta) cestas verdes que totalizaram um valor de R\$ 775,00.

A W6OS arcou com as despesas adicionais das 18 (dezoito) cestas de alimentos e os 64 kits de higiene e limpeza para que todas as famílias beneficiadas pelo projeto fossem atendidas

A campanha de arrecadação financeira dos kits de alimentos e dos kits limpeza foi idealizada no período de 17 de julho a 20 de agosto nas redes sociais da W6OS. Seguimos arrecadando os valores das doações financeiras, ofertadas por pessoas físicas e pelos parceiros institucionais, que são 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 logística necessária para concretização da ação.

O valor arrecadado na conta da W6OS no período foi de R\$ 2.206,42 (dois mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos), conferido no extrato bancário do dia 23/08, o que nos permitiu adquirir 68 (sessenta e oito) cestas verdes, atendendo ao grupo mensal de 64 (sessenta e quatro) famílias.

O Projeto O FAROL - Social mantém o objetivo de assistir as famílias do Morro da Cruz - São Sebastião, sendo assim a comissão da W6OS responsável pelas famílias, entrou em contato com os beneficiados 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 21 de agosto de 2021, das 14h00 às 16h00 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 64 (sessenta e quatro) famílias, totalizando 241 (duzentas e quarenta e uma) pessoas contempladas.

❖ Famílias Contempladas

Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
12	Até 2 pessoas	1
49	3 a 5 pessoas	1
03	6 pessoas	1
04	Mais de 7 pessoas	2

❖ Despesas Essenciais

	Cestas	Água sanitária	Detergente	Sabonetes	Macarrão
Quantidade	68 unid.	64 unid	64 unid	128 unid	128 unid
Valor unitário	R\$ 15,50	R\$ 1,99	R\$ 1,15	R\$ 0,89	R\$ 1,69
Valor total	R\$ 1.054,00	R\$ 127,36	R\$ 73,60	R\$ 113,92	R\$ 216,32
Total despesas essenciais	R\$ 1.585,20 (hum mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos).				

❖ **Despesas Superficiais**

Itens	Valor
Gasolina Carro 1	R\$ 50,00
Higienização Carro 1	R\$ 35,00
Transporte Cestas	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 185,00

❖ **Despesas Total**

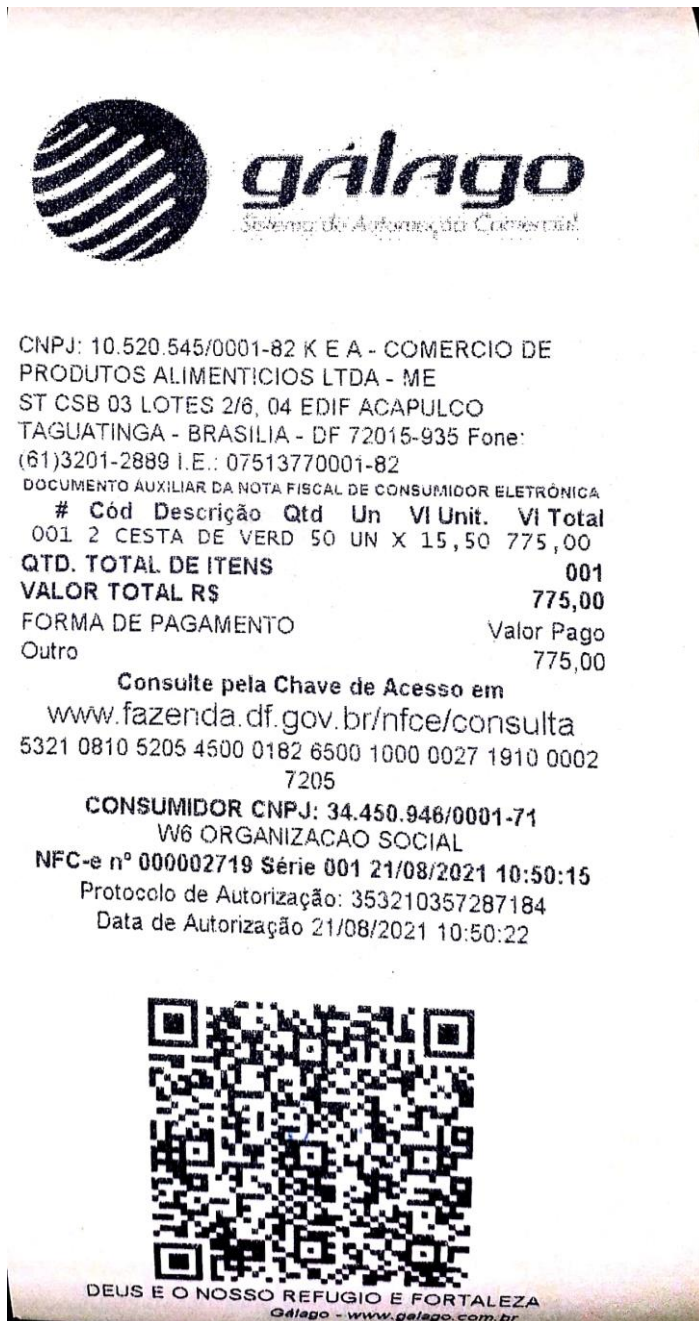
Despesas	Valor
Despesas Essencial	R\$ 1.585,20
Despesas Superficiais	R\$ 185,00
TOTAL	R\$ 1.770,20

Obs: As despesas superficiais de gasolina e higienização do carro foram pagas com dinheiro do caixinha (fundo fixo) da W6OS.

❖ ANEXO (Notas Fiscais)

DESPESAS ESSENCIAIS

1.0 - Cestas Verde – pagas com valor arrecadado pela Enactus UNB



1.1 – Cestas verdes – complemento das cestas arcado pela W6OS



2.0 - Compras kits de higiene, limpeza e alimento não-perecível

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
QS-9 - Rua 100 Lote 04, S/N
Areal Aguas Claras - Brasilia - DF
CNPJ 06.057.223/0341-57 IE 776.386.100.505
Telefone: (61) 3456-9150 DATA: 19/08/2021 - 12:59
LOJA=0101 PDV=008 Seq=049955

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7898113010190	AGUA SANITARIA PROEZA 1LT	64,000	Un x	1,99	127,36
002	7898247332090	DET LIQ OESTE 500ML NEUTRO	64,000	Fr x	1,15	73,60
003	7896098902219	SABONETE FLOR DE YPE SUAVE 8	128,000	Un x	0,89	113,92
004	7896212920396	MAC SAFRA SEMOLA 500G ESPAGU	128,000	Un x	1,69	216,32

QTD. TOTAL DE ITENS 384
VALOR TOTAL R\$ 531,20
VALOR A PAGAR R\$ 531,20
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 531,20

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta>
5321 0806 0572 2303 4157 6500 8000 0496 6810 8049 9552

CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 - NFC-e n. 49668 Seri e 8 Emissao 19/08/2021 12:59:50
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210354135890
Data de Autorizacao: 19/08/2021 12:59:50



Digitizado com CamScanner

DESPESAS SUPERFICIAIS

3.0 – Transporte das Cestas

RECIBO Nº 08/21 VALOR 100,00#

Recebi (emos) de W6 Organização Social
a quantia de R\$100,00 (cem reais)

Correspondente a Serviço de Transporte das Cestas
e para clareza firmo (amos) o presente.

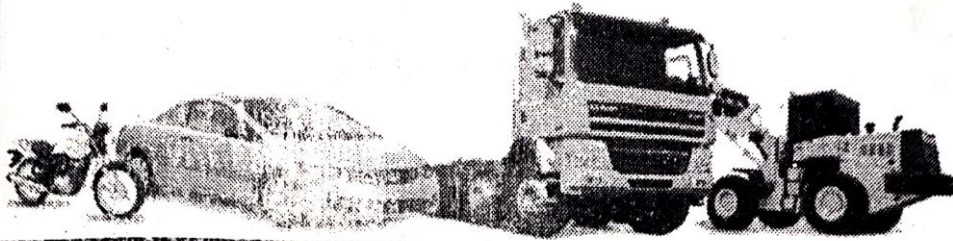
Brasília, 21 de agosto de 2021.

Assinatura Ana Beatriz Kubota Damasceno
Nome KEA Com Prod. Alimentícios Ltda CPF / RG 10520 545/0001-82
Endereço CSB 03 et 02/06 Ed. Acapulco - Taguatinga

KEA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
CNPJ: 10.520.545/0001-82

Jandaia

5.0 - Higienização Carro 1



RECIBO LAVA JATO BRILHANTE

Contatos: 9857963771/985737725/992408066/996360010

email: lavajato brilhante2016@outlook.com

DATA: 26 / 08 / 2021

NOME/EMPRESA: W6 34.450.946/0001-71

Frota: _____

VEÍCULO: GOL PLACA: PBR 6146

TIPO DE LAVAGEM: Americana

VALOR: R\$ 35,00

LAVA JATO BRILHANTE
Quadr. 01 Conjunto 04 Lote 01
Área Especial Estrutural - DF
Brasília - DF
CEP: 71.266-030

CLIENTE: [Signature]

6.0 - Gasolina Carro 01

CNPJ: 25.004.046/0001-00
AUTO POSTO FENIX DDJ EIRELI
CH 54, S/N - - VICENTE PIREIS
BRASILIA - DF

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
4	GASOLINA COMUM	50,00
7,938 LT	6,299	

Dtde. Total de Itens 7,938
Valor Total R\$ 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaRNFce.aspx>
5321 0825 0040 4600 0100 8500 2000 1356 8618 8281 4337

Consumidor CNPJ: 34450946000 71
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 135686 Série:2 21/08/2021 17:13:28

Protocolo de Autorização: 3532103 8154184
Data de Autorização: 21/08/2021 17:13:28



Tributos Incidentes (Lei federal 11.741/12)
Total R\$ 20,72
R\$: 6,72 Federal e 14,00 Estadual

#CF: B28 E10145640,370 EF0145648,310 V7,938
Atendente: 449-GUILHERME BRUND GOMES FELIPE
PROCDN DF 151 - SETOR COMERCIAL SUL
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.21.04.11 - www.adaptiv.com.br

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

E- mail: w6organizacaoosocial@gmail.com

Telefone: (61) 98379-3753

Brasília, 24 de agosto de 2021.



W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL