

*O Farol está ali para fazer uma coisa, fazer brilhar a Luz.
O Propósito da Luz muitas vezes varia.
As 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: 13 – Maio de 2021.

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

Cada entrega de cestas é uma alegria enorme para nossa equipe da W6OS e nossos apoiadores. Significa mais uma etapa cumprida em meio a este cenário tão difícil de pandemia e crise financeira que atinge uma boa parte da população brasileira. Somente com a solidariedade humana conseguimos minimizar em parte essa dor que é a fome.

Por esta razão, a W6OS segue 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 sacolas para montagem do kit limpeza e dos alimentos não perecíveis.

O valor arrecadado na conta da W6OS no período de 24 de abril a 23 de maio de 2021, foi de R\$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais), conferido no extrato bancário do dia 25/05, o que nos permitiu adquirir 67 (sessenta e sete) cestas verdes, atendendo ao nosso grupo mensal de 63 (sessenta e três) famílias.

Neste mês, recebemos doações de aproximadamente 70 kg de alimentos não-perecíveis, parte deles da equipe Karina Carvalho: 30 pacotes de feijão de 1 kg e 30 pacotes de macarrão de 500g. Os demais itens foram por meio de doações anônimas: 22 pacotes de macarrão 500g, 60 latas de sardinha e 66 pacotes de biscoitos recheados. A W6OS arcou com a compra dos itens necessários para completar o kit de alimentos - 32 pacotes de feijão de 1kg e 11 pacotes de macarrão 500g. Além de manter o kit de higiene e limpeza composto por 2 sabonetes, 1 água sanitária (1L) e 1 detergente para cada família atendida.

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 maio, 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 22 de maio de 2021, das 14h00 às 15h30 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 63 (sessenta e três) famílias, totalizando 258 (duzentas e cinquenta e oito) pessoas contempladas.

❖ Famílias Contempladas

Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
05	Até 2 pessoas	1
53	3 a 5 pessoas	1
01	6 pessoas	1
04	Mais de 7 pessoas	2

❖ Despesas Essenciais

	Cestas	Água sanitária	Detergente	Sabonetes	Macarrão	feijão
Quantidade	67 unid.	63 unid	63 unid	126 unid	11 pct	33 pct
Valor unitário	R\$ 15,50	R\$ 2,25	R\$ 1,09	R\$ 0,99	R\$ 1,59	R\$ 5,79
Valor total	R\$ 1.038,50	R\$ 141,87	R\$ 68,67	R\$ 124,74	R\$ 17,49	R\$ 191,07
Total despesas essenciais	R\$ 1.582,34 (hum mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)					

❖ **Despesas Superficiais**

Itens	Valor
Gasolina Carro 1	R\$ 50,00
Higienização Carro 1	R\$ 35,00
Gasolina Carro 2	R\$ 50,00
Higienização Carro 2	R\$ 35,00
Transporte Cestas	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 270,00

❖ **Despesas Total**

Despesas	Valor
Despesas Essencial	R\$ 1.582,34
Despesas Superficiais	R\$ 270,00
TOTAL	R\$ 1.852,34

Obs: As despesas superficiais de gasolina e higienização dos carros utilizados no dia da ação do projeto foram pagas com dinheiro do caixinha (fundo fixo) da W6OS.

❖ ANEXO (Notas Fiscais)

DESPESAS ESSENCIAIS

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



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 VE	67	UN X 15,50	1.038,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 1.038,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outro 1.038,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0510 5205 4500 0182 6500 1000 0025 1910 0002
5200

CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71
NFC-e nº 000002519 Série 001 22/05/2021 19:34:00
Protocolo de Autorização: 353210210764822
Data de Autorização 22/05/2021 19:32:27



DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Gálago - www.galago.com.br

2.0 - Compras Atacado Assai

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
 QS-9 - Rua 100 Lote 04, S/N
 Area1 Aguas Claras - Brasilia - DF
 CNPJ 06.057.223/0341-57 IE 776.386.100.505
 Telefone: (61) 3456-9150 DATA: 20/05/2021 - 11:53
 LOJA=0101 PDU=012 Seq=086599

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao

ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896360400191	AGUA SANIT ZUPP 1LT	1,000	Un x	2,29	2,29
002	7896360400191	AGUA SANIT ZUPP 1LT	1,000	Un x	2,29	2,29
003	7896360400191	AGUA SANIT ZUPP 1LT	1,000	Un x	2,29	2,29
004	17896360400198	AGUA SANIT ZUPP 1LT CX	5,000	Cx x	27,00	135,00
005	17898247332097	DET OESTE 500ML NEUT C	1,000	Cx x	26,16	26,16
006	7898247332113	DET OESTE 500ML CLEA	39,000	Fr x	1,19	46,41
Desconto no item 6 - 3,90						
007	7896533710737	HAC PREM 500G ESPAG	11,000	PC x	1,79	19,69
Desconto no item 7 - 2,20						
008	7896098902233	SBT FLO YPE 85G FLOR	60,000	Un x	1,09	65,40
Desconto no item 8 - 6,00						
009	7896098902226	SBT FLO YPE 85G FRES	30,000	Un x	1,09	32,70
Desconto no item 9 - 3,00						
010	7896098902219	SBT FLO YPE 85G GARD	36,000	Un x	1,09	39,24
Desconto no item 10 - 3,60						

QTD. TOTAL DE ITENS 185
 VALOR TOTAL R\$ 371,47
 DESCONTO R\$ 18,70
VALOR A PAGAR R\$ 352,77
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 PIX 352,77

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta>

5321 0506 0572 2303 4157 6501 2000 0399 7791 2086 5990

CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 - NFC-e n. 39977 Seri
 e 12 Emissao 20/05/2021 11:53:57

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de Autorizacao



2.1 Atacadão S.A (feijão)

ATACADAO S.A.
SIA TRECHO 14, 0
ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - BRASILIA - DF -
CNPJ:75.915.933/0295-14 IE: 0743302300544

20/05/2021 11:21:53 TRANSACAO: 4209

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtd Un	UlrUnit	UlrTot
00049613	FEIJAO CARIUCA DONA	1X1Kg 33 PCA9	5,79	191,07
QTD. TOTAL DE ITENS				33
VALOR TOTAL R\$				191,07
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Outros				191,07

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Ulr.Aprox.Tributos: Federal R\$8,02 (4,20%)
Ulr.Aprox.Tributos: Estadual R\$34,39 (18,00%)

Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 000001221 Serie: 512
Emissao: 20/05/2021 11:21:53

Consulte a Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfc-e/qrcode>

CHAVE DE ACESSO
53210575315333029514655120000012211048579173

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeira: 34450946000171



PIX
COMPRA CARTEIRA DIGITAL
VAL: R\$ 191,07
DOC:000200003953 E: 075315333029514 (SITef)

TPLinux AT.14.c00X-19.05 - Unisys Brasil Ltda

EPSON TM-T20 VERSAO:10.02 ES PDU:012 LJ:295
OPR:000327763Maria 20/05/2021 11:21:54
PORTA

PROCDN 151 SCS VEN.2000 BL.B-60 S240

DESPESAS SUPERFICIAIS

3.0 – Transporte das Cestas

RECIBO Nº 05/21 VALOR 100,00-#

Recebi (emos) de W6 Organização Social
a quantia de cem reais

Correspondente a serviço de transporte das
cestas

e para clareza firmo (amos) o presente.
Brasília, 22 de maio de 2021

Assinatura Karina Kubota Ferrão

Nome KEA Com. Prod. Alimentícios LDA CPF / RG 10520545/0001-82

Endereço CSB 03 Lt 02/06 Ed. Acapulcas - Taguatinga

Jandaia

5.0 - Gasolina Carro 01

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº TIPO:
RUA QUARESMEIRA 2A LOTE, 15
Guara
Brasilia Distrito Federal

NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica.

Cod	Item	Qtd	Un	Unitario	Total
1001	GASOLINA C COMUM	8.69	LT x	5.753740311	50.00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 50.00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 50.00

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0572 5784 3800 0243 6501 8000 0088
0618 7408 4475

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº TIPO:
CONSUMIDOR - CPF 34450946000171
NFC-e n: 8806 Serie 18
27-05-2021 14:08:50
Protocolo de Autorizacao 353210217435095
Data de Autorizacao 2021-05-27T14:08:47-03:00



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	9,026	LT	GASOLINA COMUM	5,539	50,00
Qtde. Total de Itens					9,026
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/NFCE/>
5321 0632 4341 2400 0171 6500 5000 0690 9312 4045 3401

Consumidor CNPJ: 34450946000171
W6 ORG. SOCIAL

NFC-e NR: 69093 Série:5 02/06/2021 19:17:52

Protocolo de Autorização: 353210227863294
Data de Autorização: 02/06/2021 19:17:51



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

#CF: B28 E12932517,980 EF2932527,010 V9,026
Atendente: 1032-HENRIQUE DE SOUZA
PROCOM 151 SCS QD 8 BL B 60-40 SL 240 BSB/DF
REF
DANFE REIMPRESSÃO
PETROS - 2.20.11.14 - www.adaptive.com.br

7.0 - Higienização Carro 2

CLEAN AUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI

CNPJ: 23700675000149 IE: 0774446200180
SAI/SO AREA 6580 ESTACIONAMENTO COBERTO - QEE-EC,
0,
Bairro: GUARA, Cidade: Brasilia DF
Fone: 6132484888

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ICMS

Cód.	Descrição	V. Unit	Qtde.	V. Total
2229	LAVAGEM EXTERNA CARRO MEDIO	R\$ 35,00	1UND	R\$ 35,00

QTDE TOTAL DE ITENS: 1

VALOR TOTAL (R\$): 35,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO


Dinheiro R\$ 35,00
Troco: R\$ 0,00

NFC-e nº 2574 Serie 2
Emissão: 01/06/2021 18:21:17
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/DecVisualizador/Nfce/qrcode>

CHAVE DE ACESSO
5321 0623 7006 7500 0149 3500 2000
0025 7411 9918 7197
Protocolo de Autorização: 353210225966335 01/06/2021 18:21:20

CONSUMIDOR CNPJ: 34450946000171

Consulta via leitor de QR Code



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, 31 de maio de 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W6 Organizadora Social', is written over a faint rectangular stamp or watermark.

W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL