



*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: 11 – Março de 2021.**

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

Esse foi um mês especial. Com muito esforço conseguimos arrecadar a quantia necessária para continuar nossa missão social. A ação foi realizada dia 27/03/21. Graças às doações e mesmo com restrição, resolvemos amparar as famílias que atendemos no Morro da Cruz. E foi um sucesso! Missão cumprida com êxito, gratidão a todos que contribuem para que essa nobre causa.

A Campanha para arrecadação de recursos foi idealizada nas redes sociais entre os dias 22 a 31 de março. Em continuidade a nossa metodologia, mantivemos as doações financeiras ofertadas por pessoas físicas e pelos parceiros institucionais para a aquisição das cestas verdes, kit limpeza e alimentos não perecíveis.

Neste período, conseguimos arrecadar o valor de R\$ 4.213,34 (quatro mil duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos), conferido via extrato bancário no dia 08 de abril. Os valores arrecadados foram 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 (cesta verde e kit limpeza) que é de R\$30,00 (trinta reais), para atendermos minimamente as 62 (sessenta e duas) famílias.

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 março, a comissão da W6OS responsável pelas famílias, entrou em contato com os beneficiados para avisar a data, o local e agendar o horário 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.

A ligação 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 27 de março de 2021, das 11h00 às 12h30 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 259 (duzentos e cinquenta e nove) pessoas contempladas. As 5 (cinco) famílias formadas por mais de 7 (sete) pessoas receberam 2 (duas) cestas verdes, sendo distribuídas ao todo 67 (sessenta e sete) cestas.

Tendo em vista que neste mês não tivemos doações de alimentos não perecíveis dos parceiros institucionais, devido ao *lockdown* decretado pelo Governo do Distrito Federal, contamos com a colaboração financeira de pessoas físicas e foram incluídos neste mês, os seguintes itens, comprados pela W6OS: 1kg de macarrão, 1 kg de feijão e 500 g de flocão para cada família atendida.

#### ❖ Famílias Contempladas

<b>Famílias Contempladas</b>	<b>Número de Membros na família</b>	<b>Número de cesta recebida</b>
<b>05</b>	<b>Até 2 pessoas</b>	<b>1</b>
<b>51</b>	<b>3 a 5 pessoas</b>	<b>1</b>
<b>01</b>	<b>6 pessoas</b>	<b>1</b>
<b>05</b>	<b>Mais de 7 pessoas</b>	<b>2</b>

❖ **Despesas Essenciais**

	<b>Cestas</b>	<b>Água Sanitária (1L)</b>	<b>Detergente</b>	<b>Sabonete (90g)</b>	<b>Macarrão (500 g)</b>	<b>Feijão (1kg)</b>	<b>Flocão (500g)</b>
<b>Quantidade</b>	67 unid.	62 unid.	62 unid.	124 unid	124 pct	62 unid.	62 unid.
<b>Valor Unitário</b>	R\$ 15,50	R\$ 1,69	R\$ 0,98	R\$ 0,95	R\$ 1,45	R\$ 5,49	R\$ 1,09
<b>Total</b>	R\$ 1.038,50	R\$104,78	R\$ 60,82	R\$ 117,80	R\$ 179,80	R\$ 340,38	R\$ 67,58
<b>Total Essencial</b>	<b>R\$ 1.909,66</b> <b>(hum mil, novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos)</b>						

❖ **Despesas Superficiais**

<b>Itens</b>	<b>Valor</b>
<b>Gasolina Carro 1</b>	<b>R\$ 50,00</b>
<b>Higienização Carro 1</b>	<b>R\$ 55,00</b>
<b>Gasolina carro 2</b>	<b>R\$ 50,00</b>
<b>Higienização carro 2</b>	<b>R\$ 50,00</b>
<b>Transporte Cestas</b>	<b>R\$ 100,00</b>
<b>Sacolas plásticas</b>	<b>R\$ 88,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$393,90</b>



❖ **Despesas Total**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas Essencial</b>	<b>R\$ 1.909,66</b>
<b>Despesas Superficiais</b>	<b>R\$ 393,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.303,56</b>

*Obs.: O saldo remanescente do mês de fevereiro, no valor de R\$21,73 foi destinado para o parte da compra das sacolas plásticas. A diferença de valor foi paga pela presidente Angélica Gama, que será reembolsada no mês subsequente.*

❖ ANEXO (Notas Fiscais)

**DESPESAS ESSENCIAIS**

**1.0 - Cestas Verde**





## 2.0 - Compras Atacadão Assaí

DOCUMENTO AUXILIAR						
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA						
ITEM	COD	DESC	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL R\$
001	7896223702738	FLOCAO MILHO XODOMILHO 500G				
	62,000	Un x		1,09		67,58
002	17898247332097	DET LIQ OESTE 500ML NEUTRO				
	2,000	Cx x		23,76		47,52
003	7896360400191	AGUA SANITARIA ZUPP 1LT				
	62,000	Un x		1,69		104,78
004	7896098902264	SABONETE FLOR DE YPE SUAWE 8				
	36,000	Un x		0,95		34,20
005	7896098902219	SABONETE FLOR DE YPE SUAWE 8				
	24,000	Un x		0,95		22,80
006	7896098902226	SABONETE FLOR DE YPE SUAWE 8				
	36,000	Un x		0,95		34,20
007	7896098902233	SABONETE FLOR DE YPE SUAWE 8				
	28,000	Un x		0,95		26,60
008	7898252700723	MAC DA VOVO SEMOLA 500G ESPA				
	124,000	PC x		1,45		179,80
009	826110001	FEIJAO CARIOCA GOL 1KG				
	62,000	PC x		5,49		340,38
010	7898247332106	DET LIQ OESTE 500ML				
	14,000	Fr x		0,95		13,30
QTD. TOTAL DE ITENS						450
VALOR TOTAL R\$						871,16
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>						<b>871,16</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
PIX						871,16
Consulte pela Chave de Acesso em:						
<a href="http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta">http://dec.fazenda.df.gov.br/AConsulta</a>						
5321 0306 0572 2303 4157 6503 1000 0290 8313 1079 5964						
CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 -						



## DESPESAS SUPERFICIAIS

### 3.0 – Transporte das Cestas

RECIBO Nº VALOR R\$ 100,00


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

Correspondente a Serviços de transporte das  
cestas

e para clareza firmo (amos) o presente. 27 de março de 2019  
Brasília

Assinatura Ana Beatriz Kubota Damasceno  
Nome KEN LEM PAZ ALMEIDA CPF / RG 10520545/000182  
Endereço CSB 03 BT 02/06 Ed. Capula - Taguatinga

### 4.0 - Higienização Carro 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.294 Série 001										
<b>FELIPE GARRIDO DE ANDRADE-BORRACHARIA ASA SUL</b>  SQS 206... - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 70252-000 Fone: (61)98208-3912			<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.294 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO <b>5321 0320 8359 2800 0101 5500 1000 0012 9410 0954 8770</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353210015595287 29/03/2021 10:29:35</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0769100900170		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.835.928/0001-01										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>W6 ORGANIZACAO SOCIAL</b>			CNPJ / CPF 34.450.946/0001-71		DATA DA EMISSÃO 29/03/2021									
ENDEREÇO STN.		BARRIO / DISTRITO <b>ASA NORTE</b>		CEP 70770-100	DATA DA SAÍDA 29/03/2021									
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		UF DF	TELEFONE / FAX (61)9251-1311	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:27:48									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
				VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 55,00									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 9 - SEMFRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	SERVIÇOS DIVERSOS LAVAGEM AMERICANA CRV PLACA JIV 9122 PAGAMENTO EFETUADO COM PIX	00000000	000	5933	UNID	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0769100900170		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 55,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 55,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 2,75								
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Id:954577)				RESERVADO AO FISCO										





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.36  
1003 01003 0001

Pagamento em Processamento

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

=====

IDENT. PIX: E000000002021032912391HMCPVDDXYB  
FAVORECIDO: Joao Victor Garrido De Andrade Brito  
CPF: 047.616.641.18  
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA - CONTA  
0816 - 0013000000000014889-8  
VALOR: 55,00

=====

DOCUMENTO: 032904

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

5.0 - Gasolina Carro 01

EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	----- V181426933191069605440950202103301411279 -----																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	<b>Posto Garantia</b>																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA CNPJ: 72678438000243 IE: 0734741700262 R RUA QUARESMEIRA 2A LOTE, 15 Guara Brasilia Distrito Federal																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica.																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Un</th> <th>Unitario</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1002</td> <td>GASOLINA C ADITIVADA</td> <td>9.26</td> <td>LT x</td> <td>5.399568081</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">QTD. TOTAL DE ITENS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL R\$</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">FORMA DE PAGAMENTO</td> <td>VALOR PAGO R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DINHEIRO</td> <td>50.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cod	Item	Qtd	Un	Unitario	Total	1002	GASOLINA C ADITIVADA	9.26	LT x	5.399568081	50.00	QTD. TOTAL DE ITENS					1	VALOR TOTAL R\$					50.00	FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	DINHEIRO					50.00
Cod	Item	Qtd	Un	Unitario	Total																																	
1002	GASOLINA C ADITIVADA	9.26	LT x	5.399568081	50.00																																	
QTD. TOTAL DE ITENS					1																																	
VALOR TOTAL R\$					50.00																																	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$																																	
DINHEIRO					50.00																																	
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	<p>Consulte pela chave de acesso em: www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta 5321 0372 5784 3800 0243 6500 7000 0177 6219 4067 3821 CONSUMIDOR - CPF 34450946000171 NFC-e n: 17762 Serie 7 30-03-2021 14:11:57 Protocolo de Autorizacao 353210128917031 Data de Autorizacao 2021-03-30T14:11:56-03:00</p>																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:																																					
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	PROCON DF TEL 161 END: SQS Q08 E. VENANCIO 2000 BLOBO B - 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 Volte Sempre!																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6.73																																				
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº	TIPO:	30-03-2021 14:12:00 GARANTIA EPTG 40960 CAIXA DINHEIRO ===== WWW.SISTEMAAGUA																																				



## 6.0 - Gasolina carro 2

CNPJ: 32.434.124/0001-71  
**NENEN'S CHOPP POSTO DE COMBUSTÍVEIS 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	9,347	LT	GASOLINA COMUM	5,349	50,00

Qtde. Total de Itens 9,347  
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 0332 4341 2400 0171 6500 1000 0406 0115 1228 2209

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

NFC-e NR: 40601 Série:1 30/03/2021 17:57:07

Protocolo de Autorização: 353210129351621  
Data de Autorização: 30/03/2021 17:57:07




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

#CF:827 E12783802,670 EF2783812,020 V9,347  
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>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3</b>		
SONILDA MOREIRA LOPES 65762789187		FONE: (61) 9 9558-4671	Optante Pelo Simples Nacional		
QNE 09 - Lote 39 - Cep: 72.125-090 - Taguatinga - DF		CF/DF 07.840.682/001-16	CNPJ 29.478.650/0001-29	1ª Via - Destinatário 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa no Talão	
				00012	
				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				27/09/2021	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem Americana			50,00
OBS: Pagamento via PIX em nome de Nilson Lopes Marques CPF: 635.160.201-72.					
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 gráficos 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 - N° 001 a 250 - AIDF: 1-819-00027/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.55  
1003 01003 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020210327201604842566941

FAVORECIDO: Nilson Lopes Marques

CPF: 635.160.201.72

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA - CONTA

1556 - 0001000000000229072-8

VALOR: 50,00

DOCUMENTO: 032903

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-  
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos  
uma notificacao a voce assim que recebermos a  
confirmacao do credito na conta do recebedor.

**Comprovante PIX**



## 8.0 - Sacolas descartáveis

CNPJ: 07.681.392/0001-40 COPA PRODUTOS LIMP E UTILIDADES LTDA EPP  
SHCS CR QUADRA 510 BLOCO C SOB LOJA 1, 0 BLOCO C SOB LOJA 1 ASA SUL - BRASÍLIA - DF 70361-525 Fone: (61)3255-5100 I.E.: 07589653001-09  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	7898.117690244	SACOLA BIOD. 40X50 C/1000 ES				88,90
	1	UN X 88,90				88,90

**QTD. TOTAL DE ITENS 001**  
**VALOR TOTAL R\$ 88,90**  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito Outros 88,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5321 0307 6813 9200 0140 6500 2000 0318 4318 7568 7142



CONSUMIDOR CNPJ:  
34.450.946/0001-71  
NFC-e nº 000031843  
Série 002  
27/03/2021 09:36:14  
Protocolo de Autorização:  
353210124459643  
Data de Autorização 27/03/2021  
09:36:21

Trib: Fed. 6,93(7,80perc.) Est. 0,00(0,00perc.) IBPT  
[Voce foi atendido(a) por: PATRÍCIA CUNHA]  
[Vendedor: 190, PATRÍCIA CUNHA]  
CONCRETIZE SISTEMAS - v. 2021.1.3

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

e-mail: [w6organizacaoosocial@gmail.com](mailto:w6organizacaoosocial@gmail.com)

Telefone: (61) 98379-3753

Brasília, 30 de março de 2021.

**W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL**