

ATIVIDADE 01 – CAMPANHA PRATO CHEIO/ MAIO 2020.

A Campanha Solidária Prato Cheio foi idealizada nas redes sociais no dia 27 de abril de 2020. Consistiu na arrecadação de recursos, vindo de doações de pessoas físicas, que destinaram os valores ao Banco de Brasília, Agência 219, Conta Corrente 219008171-2, de titularidade da presidente da OSC W6, Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.

O valor do kit unitário mensal da doação foi de R\$ 30,00 referente a aquisição da cesta de alimentos contendo 1 pacote com frutas, verduras e legumes, 1 litro de água sanitária, 1 sabonete, 1 barra de sabão e 2 máscaras de tecido para proteção facial.

Esta iniciativa tem o objetivo de ajudar além das famílias, os produtores de alimentos frescos, que, devido a pandemia do COVID -19 tiveram seus alimentos desperdiçados com o fechamento temporário das feiras e demais áreas de escoamento da produção.

Com essa Campanha, aproveitamos para conscientizar as pessoas com relação a higiene e limpeza, para juntos, combatermos a disseminação do COVID -19.

A concretização dessa etapa da Campanha Prato Cheio foi realizada no dia 09 de maio de 2020, as 14:00 no galpão de múltiplas funções da comunidade rural do Morro da Cruz (Rua da Gameleira R.SB 1), onde assistimos 242 pessoas.

Dados da Campanha:



FAMÍLIAS		CESTAS	ÁGUA SANITÁRIA	SABONETE	SABÃO	MÁSCARAS
Até 6 Membros	+ 6 de Membros					
56	05					
66 Famílias.		66 unid.	66 unid.	66 unid.	16 unid.	66 unid.
VALOR UNIT.		15,50	2,79	1,19	1,99	4,75
TOTAL		1.023,00	184,14	78,54	31,84	314,00
DESCONTO			- 5%	- 5%	- 5%	
			174,93	74,63	30,25	
TOTAL GERAL		R\$ 1.616,81				

Obs: as famílias com mais de 06 integrantes foram contempladas com 2 kits tendo em vista o quantitativo familiar. totalizando as 66 cestas entregues..

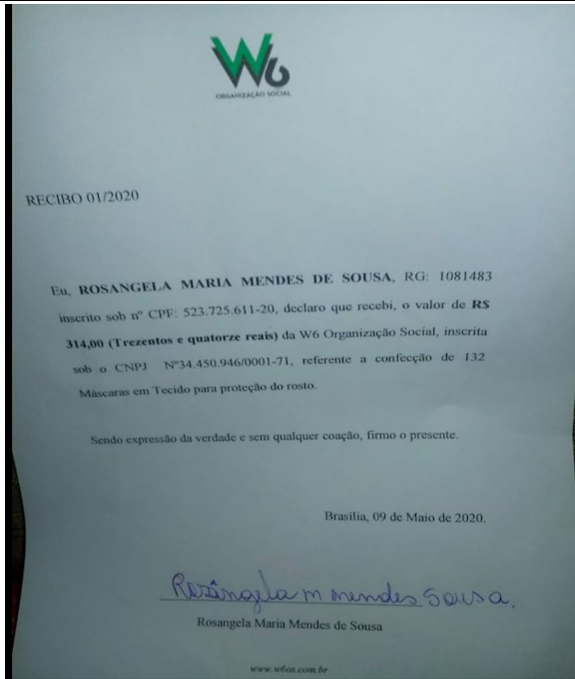
Doações:

Recebemos do Supermercado União (01) uma caixa contendo 50 unidades de sabão em barra da marca Ypê.

Anexo 01: Cupom Fiscal das Compras

<p>R R UNIAO SUPERMERCADO LTDA CNPJ.31.470.657/0001-46 I.E.0787734700148 PRAÇA DE ATIVIDADES 3 LOTE Nº.3 JARDINS MANGUEIRAL, Brasília, DF - CEP 71.699-390 Fone: (061) 37033323</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd.</th> <th>Und.</th> <th>Ulr.Unit.</th> <th>Ulr.Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>0506052</td> <td>SABONET REJONA 84G BAMBÓO</td> <td>66,000</td> <td>UN</td> <td>1,19</td> <td>78,54</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>0205234</td> <td>SABÃO GLIC YPE 200G NEUTRO</td> <td>16,000</td> <td>UN</td> <td>1,99</td> <td>31,84</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>0607622</td> <td>ÁGUA SANIT ZUPP IL</td> <td>66,000</td> <td>UN</td> <td>2,79</td> <td>184,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Qtd. total de itens 3 Valor Total R\$ 294,52 Desconto R\$ 14,72 Valor a Pagar R\$ 279,80 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 279,80 Cartão de Débito</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 0531 4706 5700 0146 6500 5000 0421 1619 834 5977 CONSUMIDOR CPF: 708.614.201-87</p> <p>NFC-e Nr. 000042116 Série 005 06/05/2020 17:19:40 Protocolo de autorização: 353200183061566 Data de autorização: 2020-05-06T17:20:59</p>  <p>Trib Aprox R\$: 41,59 Federal 50,36 Estadual 0,00 Municipal Fonte: IBPT 0529CB</p> <p>Mo5.CC40BF2F075085604AECB0001022205 Obrigado Volte Sempre!Op.:0014478 PROCON SES. Venancio 2000Tel 151 00 08 BL 8 SL 240 tunissoftware.com.br - PDCLunt Versao 5.1.057 06/05/2020 17:18 POU.005 NSU.0042104 Op.0014478</p>	Item	Código	Descrição	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total	0001	0506052	SABONET REJONA 84G BAMBÓO	66,000	UN	1,19	78,54	0002	0205234	SABÃO GLIC YPE 200G NEUTRO	16,000	UN	1,99	31,84	0003	0607622	ÁGUA SANIT ZUPP IL	66,000	UN	2,79	184,14	<p>CNPJ: 10.520.545/0001-82 K E A - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME ST CSB 03 LOTES 2/8, 004 EDIF ACAPULCO TAGUATINGA - BRASILIA - DF 72015-935 Fone: (61)3201-2889 I.E.: 07513770001-82</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Cód</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd</th> <th>Un</th> <th>VI Unit.</th> <th>VI Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>1200</td> <td>CESTA DE V 66 UN X 15,50</td> <td>1.023,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>QTD. TOTAL DE ITENS 001 VALOR TOTAL R\$ 1.023,00 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Outro 1.023,00</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta 5320 0510 5205 4500 0182 6500 1000 0016 7810 0001 6791 CONSUMIDOR CPF: 708.614.201-87 NFC-e nº 000001678 Série 001 09/05/2020 09:58:40 Protocolo de Autorização: 353200186253901 Data de Autorização 09/05/2020 09:58:47</p>  <p>PROCON VENANCIO 2000 BL 8-80 SL 240 FONE 151 DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA Gálgao - www.galago.com.br</p>	#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total	001	1200	CESTA DE V 66 UN X 15,50	1.023,00			
Item	Código	Descrição	Qtd.	Und.	Ulr.Unit.	Ulr.Total																																					
0001	0506052	SABONET REJONA 84G BAMBÓO	66,000	UN	1,19	78,54																																					
0002	0205234	SABÃO GLIC YPE 200G NEUTRO	16,000	UN	1,99	31,84																																					
0003	0607622	ÁGUA SANIT ZUPP IL	66,000	UN	2,79	184,14																																					
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total																																					
001	1200	CESTA DE V 66 UN X 15,50	1.023,00																																								
<p>Supermercado União</p>	<p>Sacolão Chega Mais</p>																																										

Anexo 02: Comprovante de Pagamento Costureira.

<p>< Consulta detalhada de Extrato</p> <p>Resultado(s) encontrado(s) para o período de 13/05/2020 a 14/05/2020.</p> <p>EXTRATO DETALHADO</p> <p>Conta Corrente Ag: 219 Conta: 219.008.171-2</p> <p>Maio/2020 Emitido em: 14/05/2020 22:45</p> <table><tr><td>14/05</td><td></td></tr><tr><td>SAQUE ELETRONICO - DOC: 101148</td><td>-R\$ 310,00</td></tr><tr><td>AG. SAO SEBASTIAO - SAO SEBAST</td><td></td></tr><tr><td>DEPOSITO EM DINHEIRO - DOC: 000148</td><td>+R\$ 95,00</td></tr></table>	14/05		SAQUE ELETRONICO - DOC: 101148	-R\$ 310,00	AG. SAO SEBASTIAO - SAO SEBAST		DEPOSITO EM DINHEIRO - DOC: 000148	+R\$ 95,00	 <p>RECIBO 01/2020</p> <p>Eu, ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA, RG: 1081483 inscrito sob nº CPF: 523.725.611-20, declaro que recebi, o valor de RS 314,00 (Trezentos e quatorze reais) da W6 Organização Social, inscrita sob o CNPJ Nº34.450.946/0001-71, referente a confecção de 132 Máscaras em Tecido para proteção do rosto.</p> <p>Sendo expressão da verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.</p> <p>Brasília, 09 de Maio de 2020.</p> <p><i>Rosângela Maria Mendes de Sousa</i> Rosângela Maria Mendes de Sousa</p>
14/05									
SAQUE ELETRONICO - DOC: 101148	-R\$ 310,00								
AG. SAO SEBASTIAO - SAO SEBAST									
DEPOSITO EM DINHEIRO - DOC: 000148	+R\$ 95,00								
<p>Saque Conta BRB</p>	<p>Recibo Costureira</p>								

OBS: Foi acordado com a prestadora do serviço, que o pagamento seria feito até 7 dias após a assinatura do recibo.



Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas

Brasília, 18 de maio de 2020.