

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: Outubro de 2021.

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

Mês de Outubro – Mês das Crianças.

O Projeto O FAROL - Social mantém o objetivo de assistir as famílias do Morro da Cruz - São Sebastião, com a distribuição mensal de cestas verdes e produtos de limpeza. Atendemos 65 famílias equivalentes a 250 pessoas beneficiadas diretamente. Já concretizamos esse trabalho há 17 meses, e no mês de outubro conseguimos fazer mais uma ação generosa, com várias inovações, presenteando todas as crianças de zero a quatorze anos de idade em comemoração ao Dia das Crianças.

Nós da W6 Organização Social em parceria com o Instituto Aleph, RP Luz Representações, GAS – Grupo de Ação Social do Colégio Pueri Bilíngue Candanguinho, Loja Dokas Compras e Varejo e Ferrari Kart – Esporte e Recreação promovemos além da entrega das cestas verdes e do kit de limpeza, a Campanha W6 Dia das Crianças, que aconteceu no dia 19/10/2021 as 14h no Galpão de Múltiplas Funções do Morro da Cruz, em São Sebastião.

Esta ação foi direcionada as crianças que são atendidas no projeto O FAROL – Social. A finalidade da Campanha foi arrecadar o valor de **R\$ 2.790,00** (dois mil setecentos e noventa reais) referente a compra de 93 brinquedos novos, na caixa, cada brinquedo custou R\$ 30,00 (trinta reais), de acordo com o recibo anexo 7, do senhor Sergiofredo Santa Cruz Silva Junior, CPF: 453.066.214-49, responsável jurídico pela RP Luz Representações, CNPJ: 07.849.567/0001-86.

A campanha de arrecadação financeira foi veiculada nas mídias da W6 no Instagram e Facebook e dentro dos grupos de WhatsApp do Instituto Aleph entre os dias 30 setembro a 11 de outubro.

O grupo de Ação G.A.S do Colégio Pueri Bilíngue se incumbiu de arrecadar brinquedos e livros para a doação, o que nos permitiu contemplar mais crianças. Conforme combinado com os coordenadores do grupo, como houve saldo no número de brinquedos, destinaremos as doações de Natal de 2021.

Com a movimentação nas redes sociais e comentários sobre a Campanha em vários meios, fomos contempladas com a doação da empresa Dokas e Ferrari Kart – Esporte e Recreação no valor de R\$ 1.585,20 (hum mil quinhentos e oitenta e cinco reais)

destinados as compras dos alimentos (macarrão), produtos de limpeza, sabonete (R\$ 591,50 – anexo 2) e cestas de alimentos (R\$ 1.054,00 – anexo 1).

Com todo esse apoio foi nos permitido proporcionar um momento de muita alegria e confraternização para as crianças e suas famílias em meio à vulnerabilidade social. O brilho no olhar, a satisfação e emoção em se deparar com um brinquedo bom, embrulhado num papel de presente nos encanta e fortalece no sentido de continuar a fazer o bem.

O brinquedo é um objeto importante no desenvolvimento da criança, pois auxilia no desenvolvimento motor e cognitivo, mas nosso objetivo com essa ação foi levar um pouco de alegria, de vida, de sorrisos para as crianças. Separamos os brinquedos de acordo com a faixa etária e gênero de cada uma, de forma bem coerente. Todos foram embalados em papéis coloridos para criar uma emoção em cada criança ao abrir o seu presente. (anexo 7).

“Brincar é uma experiência e busca de descobertas permanentes com a vida, com a natureza, com a liberdade e a espontaneidade”, já dizia o sociólogo Luiz Fernando Vieira. E esse sem dúvida alguma era a nossa missão, proporcionar vários instantes de diversão.

Essa entrega foi realmente muito especial, além das cestas verdes, dos itens de limpeza, do macarrão e dos brinquedos, ainda conseguimos distribuir um lindo saquinho sortido de doces para cada criança.

A W6 Organização Social alugou mesas, cadeiras e forros verdes, no valor de R\$ 90,00 (noventa reais) para organizar e alegrar o galpão do Morro da Cruz. Essa foi uma parceria com a empresa Mariah Festas, que nos cobrou 50% do valor original (anexo 6).

O valor total arrecadado na conta da W6OS no período de 17 de setembro a 15 de outubro foi de R\$ 4.550,80 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos), conferido no extrato bancário do dia 18/10.

Recebemos também 06 sacos (capacidade de 80 litros) contendo brinquedos diversos e 10 caixas pequenas contendo livros pedagógicos e agendas do grupo GAS – da Escola Pueri Bilíngue Candanguinho. Os brinquedos recebidos do Grupo GAS também foram distribuídos para as crianças. Relatamos que houve um quantitativo remanescente que será entregue na comemoração do Natal, conforme acordado anteriormente.

Como sempre fazemos a comissão da W6OS responsável por esse projeto, 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 das doações 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.

❖ **Famílias Contempladas**

Famílias Contempladas	Número de Membros na família	Número de cesta recebida
09	Até 2 pessoas	1
51	3 a 5 pessoas	1
01	6 pessoas	1
04	Mais de 7 pessoas	2

• **Despesas Essenciais**

	Cestas	Água Sanitária	Detergente	Sabonete	Macarrão 500 g
Quantidade	68 unid.	65	65	130	130
Valor Unitário	R\$ 15,50	R\$ 2,05	R\$ 1,25	R\$ 1,15	R\$ 1,75
Total	R\$ 1.054,00	R\$ 133,25	R\$ 81,25	R\$ 149,50	R\$ 227,50
Total Essencial	R\$ 1.645,50				

❖ **Despesas Superficiais**

Itens	Valor
Gasolina carro1	R\$ 50,00
Higienização carro 1	R\$ 40,00
Transporte cestas	R\$ 100,00
Aluguel Mesas	R\$ 90,00
Papelaria (papeis de presente para embalar os brinquedos)	R\$ 150,00
TOTAL	R\$ 430,00

❖ Brinquedos

Quantidade	Valor investido	Valor Arrecadado	Saldo
93 unidades	R\$ 2.790,00	R\$ 4.550,80	R\$ 1.760,00
O VALOR REMANESCENTE SERÁ UTILIZADO NA COMPRA DAS CESTAS DO MÊS DE NOVEMBRO.			

❖ Despesas Total

Despesas	Valor
Despesas Essencial	R\$ 1.645,50
Despesas Superficiais	R\$ 430,00
Total	R\$ 2.075,50

ANEXO – NOTAS FISCAIS

DESPESAS ESSENCIAIS

1. Cestas Verdes



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 ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2	CESTA DE VE	68	UN X 15,50	1.054,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL RS 1.054,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	1.054,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 1010 5205 4500 0182 6500 1000 0027 4310 0002
7441

CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71

W6 ORGANIZACAO SOCIAL

NFC-e nº 000002743 Série 001 16/10/2021 07:39:02

Protocolo de Autorização: 353210450861007

Data de Autorização 16/10/2021 07:39:09





Ven2000 SCS Qd 8, BI B60 SI 240 BrasiliaDF tel:151
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA Ven2000
SCS Qd 8, BI B60 SI 240 BrasiliaDF tel:151

Sistema: www.galago.com.br

2. Compras Itens Higiene e Limpeza

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJS1 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - CNPJ:34.450.946/0001-71	Nº 000.117.664 SÉRIE: 300	

 <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJS1</p> <p>SIA SUL TRECHO 12 LOTE 105 LOJA 1, nº S/N SIA - BRASÍLIA - DF FONE (61) 3234-1773 - CEP 71200-110</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.117.664 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 5321 1006 0572 2303 1808 5530 0000 1176 6411 9189 8382</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																							
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 776386100343 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0318-08</p> <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL W6 ORGANIZACAO SOCIAL CNPJ/CPF 34.450.946/0001-71 DATA DA EMISSÃO 13/10/2021</p> <p>ENDERECO SETOR STN, sl 12 - bl b BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE CEP 70770-100 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/10/2021</p> <p>MUNICIPIO BRASÍLIA FONE/FAX (61) 98379-3753 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:53:53</p>																																																																								
<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210055529169 13/10/2021 15:55:29</p>																																																																									
<p>FATURA/DUPLICATAS 117664 001 13/10/2021 591,50</p>																																																																									
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>227,50</td> <td>40,95</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>591,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPÍ</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>591,50</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	227,50	40,95	0,00	0,00	591,50	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA				591,50																																													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																					
227,50	40,95	0,00	0,00	591,50																																																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ																																																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																					
VALOR TOTAL DA NOTA				591,50																																																																					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTI</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9-Sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICIPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>390</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>180,640</td> <td>173,550</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		9-Sem Frete					ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	390				180,640	173,550																																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																				
	9-Sem Frete																																																																								
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																				
390				180,640	173,550																																																																				
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NOM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN. T</th> <th>QTD. TRIB/ QTD. COM</th> <th>VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>BC. ICMS/ BC. ICMSTF</th> <th>VL. ICMS/ VL. ICMSTF</th> <th>VL. IPÍ</th> <th>ALIQ. COM</th> <th>ALIQ. IPÍ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1123165</td> <td>AGUA SANITARIA PROEZA 1LT Número do Pedido 0</td> <td>38289011</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UNI</td> <td>65,000</td> <td>2,05</td> <td>133,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1048694</td> <td>DET LIQ OESTE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0</td> <td>34022000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>FRL</td> <td>65,000</td> <td>1,25</td> <td>81,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1147962</td> <td>MAC SAFRÁ SEMOLA 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0</td> <td>19021900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UNI</td> <td>130,000</td> <td>1,75</td> <td>227,50</td> <td>227,50</td> <td>40,95</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1142815</td> <td>SABONETE FLOR DE IPE SUAVE 85G FLOR MACA / FRAMB Número do Pedido 0</td> <td>34011190</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UNI</td> <td>130,000</td> <td>1,15</td> <td>149,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN. T	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMSTF	VL. ICMS/ VL. ICMSTF	VL. IPÍ	ALIQ. COM	ALIQ. IPÍ	1123165	AGUA SANITARIA PROEZA 1LT Número do Pedido 0	38289011	060	5405	UNI	65,000	2,05	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1048694	DET LIQ OESTE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	060	5405	FRL	65,000	1,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1147962	MAC SAFRÁ SEMOLA 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021900	000	5102	UNI	130,000	1,75	227,50	227,50	40,95	0,00	18,00	0,00	1142815	SABONETE FLOR DE IPE SUAVE 85G FLOR MACA / FRAMB Número do Pedido 0	34011190	060	5405	UNI	130,000	1,15	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UN. T	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMSTF	VL. ICMS/ VL. ICMSTF	VL. IPÍ	ALIQ. COM	ALIQ. IPÍ																																																												
1123165	AGUA SANITARIA PROEZA 1LT Número do Pedido 0	38289011	060	5405	UNI	65,000	2,05	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
1048694	DET LIQ OESTE 500ML NEUTRO Número do Pedido 0	34022000	060	5405	FRL	65,000	1,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
1147962	MAC SAFRÁ SEMOLA 500G ESPAGUETE Número do Pedido 0	19021900	000	5102	UNI	130,000	1,75	227,50	227,50	40,95	0,00	18,00	0,00																																																												
1142815	SABONETE FLOR DE IPE SUAVE 85G FLOR MACA / FRAMB Número do Pedido 0	34011190	060	5405	UNI	130,000	1,15	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>754832000284</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	754832000284	0,00	0,00	0,00																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																						
754832000284	0,00	0,00	0,00																																																																						
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 19 PROCON:151-END:SCSQ.08 ED VENANCIO 2000 BL.B-60-S1.240 - CREDITO-LEI 4159/08 Voce pagou aproximadamente: R\$ 85,12 tributos federais R\$ 66,80 tributos estaduais R\$ 439,58 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 39A19D</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																																									

DESPESAS SUPERFICIAIS

3. Auxílio combustível

Posto de Combustíveis Garantia Ltda
CNPJ: 72.578.438/0002-43
Insc. Est.: 0734741700262
Insc. Mun.: 0734741700262
R RUA QUARESMEIRA 2A LOTE, 15 - GUARA,
BRASILIA, DF, BRASIL - 71100050

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica


Codigo	Descricao	Unid.	V. Unit(R\$)	V. Desc(R\$)	V. Tr(R\$)*	V. Total(R\$)
1002	GASOLINA C ADITIVADA	LT	6,599	0,00	20,72	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 50,00
VALOR PAGO R\$ 50,00
Informacao dos Tributos Totais 20,72
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 20,72 R 6,72
Federal e R 14,00 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0 MDT:
;PROCCN DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000 QUADRA 08, BL. B 60 SALA 240
CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF.; ATENDENTE: Raimunda (2238)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
53211072578438000243650120000192711849639892

CONSUMIDOR CNPJ:34450946000171
COD: 0
Serie: 12 Numero: 19271
Emissao: 21/10/2021 13:29:10
Via do Consumidor
Protocolo: 353210459481702
Autorizacao: 21/10/2021 13:27:31



5. Transporte das cestas

RECIBO Nº 10/21 VALOR 100,00 #

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

Correspondente a Serviços de transporte das cestas
e para clareza firmo (amos) o presente.
Brasília, 16 de outubro de 2021

Assinatura Karina Kubota Ferrão
Nome KEA Com. Prod. Alimentícios CPF / RG 10.520.545/0001-82
Endereço CSB 03 LT 02/04 loja 04 Ed. Acapulco

Jandaia

KEA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
CNPJ: 10.520.545/0001-82

6. Locação de mesas

RECIBO Nº 01 VALOR 90,00

Recebi (emos) de
a quantia de noventa reais

Referente à locação de mesas, cadeiras, toalhas
e para clareza firmo (amos) o presente.
Brasília, 16 de outubro de 2021

Assinatura Kouino P da Silva
Nome CPF / RG 01361544282

S/D

7. Papelaria – compra papeis de presente para embalagem dos brinquedos

CNPJ: 13.431.672/0001-01 COMERCIAL W3 SUL LTDA
SHC SUL CR 504 BLOCO A N 16 LOJA 17, 17 ENTRADA
PELA W2 ASA SUL - BRASILIA - DF 70331-515 Fone:
(61)3223-7259 I.E.: 07569676001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6714	SACO DE PRESENTE	590	60X90CM		
	30			UN X 5,90		177,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						177,00
Descontos R\$						-27,00
VALOR A PAGAR R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito MasterCard						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 1013 4316 7200 0101 6500 1000 0471 6617 8254 2093



CONSUMIDOR CNPJ:
34.450.946/0001-71
NFC-e nº 000647166
Série 001
15/10/2021 12:22:07
Protocolo de Autorização:
353210449480442
Data de Autorização 15/10/2021
12:12:09

Trib:Fed.0,00(0,00perc.) Est.0,00(0,00perc.)IBPT
[Voce foi atendido(a) por: DORINHA]
[Vendedor: 12-TATIANE]
**** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ****
***** VOLTE SEMPRE *****
AVALIE NOSSA EMPRESA NO GOOGLE ##
CONCRETIZE SISTEMAS - v.2021.7.1

8. RECIBO – DOAÇÃO BRINQUEDOS

RECIBO

Pelo presente, eu SERGIOFREDO SANTA CRUZ SILVA JUNIOR, Representante Comercial, inscrito no CPF sob nº 453.066.214-49, responsável jurídico pela RP LUZ REPRESENTAÇÕES, CNPJ 07.849.567/0001-86 declaro que **recebi** na data de hoje, o valor de R\$ 2.790,00 (Dois Setecentos e Noventa Reais), por meio de transferência bancaria (PIX Celular 61992522077) , de W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL , inscrito no CNPJ sob nº 34.450.946/0001-71 , referente a compra de Diversos Brinquedos, totalizando 93 unidades (Jogos, Bonecas, Carrinhos, Massinhas) para ação de Dia das Crianças de 2021 do projeto O FAROL – SOCIAL. Morro da Cruz – São Sebastião - DF.

Sendo expressão de verdade e após a confirmação do crédito em conta, firmo o presente devidamente quitado.

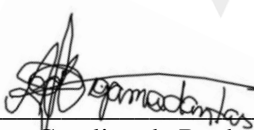
Brasília, 15 de Outubro de 2021


Sergiofredo Santa Cruz Silva Junior
RP LUZ REPRESENTAÇÕES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 07.849.567/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2006	
NOME EMPRESARIAL SERGIOFREDO SANTA CRUZ SILVA JUNIOR			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R.P LUZ REPRESENTACOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO NUC RURAL, LAGO OESTE RUA	NUMERO 05	COMPLEMENTO CHACARA 60	
CEP 73.100-000	BAIRRO/DISTRITO SOBRADINHO	MUNICIPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 3233-5398		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

A W6 Organização Social está à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 11 de novembro de 2021.


Angélica Caroline da Rocha Gama Dantas.
W6 Organização Social