

*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: 15 – Julho de 2021.

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

No mês de julho a W6 Organização Social buscou parcerias para complementar a 15ª entrega na comunidade do Morro da Cruz, pois além da ação mensal composta pela cesta verde, kit de higiene/limpeza e dos alimentos não perecíveis, foram doados gratuitamente agasalhos para os beneficiados do Projeto O FAROL - Social. Foram atendidas 89 crianças/adolescentes (entre 1 e 15 anos de idades) e 18 pessoas adultas que receberam 1 (um) agasalho ou moletom conforme a disponibilidade dos tamanhos que foram arrecadados.

As parcerias foram realizadas com a senhora Raquel Salgado que doou 25 (vinte e cinco) conjuntos de moletoms para crianças entre 01 a 08 anos de idade e a W6OS contou mais uma vez com o apoio do Ginásio Karina Carvalho, que realizou uma campanha em suas redes e filiais e nos gerou 61 agasalhos de diversos tamanhos, ajudando a atingir a meta prevista que era atender a todas as crianças e adolescentes do projeto O FAROL - Social. A meta foi concluída com sucesso e ainda atendemos uma demanda dos adultos que não conseguiram adquirir os itens no bazar solidário do mês anterior.

A campanha de arrecadação financeira dos kits de alimentos e dos kits limpeza foi idealizada no período de 19 de junho a 16 de julho 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\$ **1.537,00** (hum mil, quinhentos e trinta e sete reais), conferido no extrato bancário do dia 27/07, 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 17 de julho de 2021, das 14h00 às 16h30 na chácara Vitória, número 58, no Morro da Cruz / São Sebastião, Distrito Federal. Nessa etapa, assistimos 64 (sessenta e quatro) famílias, totalizando 243 (duzentas e quarenta e três) 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	Flocão
Quantidade	68 unid.	64 unid	64 unid	128 unid	64 unid
Valor unitário	R\$ 15,60	R\$ 2,09	R\$ 1,39	R\$ 0,99	R\$ 1,45
Valor total	R\$ 1.060,80	R\$ 133,76	R\$ 88,96	R\$ 126,72	R\$ 92,80
Total despesas essenciais	R\$ 1.503,04 (hum mil, quinhentos e três reais e quatro 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\$ 1.503,04
Despesas Superficiais	R\$ 185,00
TOTAL	R\$ 1.688,04

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 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	68	UN X	15,60	1.060,80
QTD. TOTAL DE ITENS			001			
VALOR TOTAL R\$			1.060,80			
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago			
Outro			1.060,80			

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0710 5205 4500 0182 6500 1000 0026 3710 0002
6380

CONSUMIDOR CNPJ: 34.450.946/0001-71
W6 ORGANIZACAO SOCIAL
NFC-e nº 000002637 Série 001 17/07/2021 11:29:48
Protocolo de Autorização: 353210300129349
Data de Autorização 17/07/2021 11:25:43



DEUS É O NOSSO REFUGIO

2.0 - Compras Atacadão Assaí

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: 15/07/2021 - 10:16
LOJA=0101 PDV=015 Seq=052969

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 SANITARIA ZUPP 1LT				
		64,000 Un x		2,09		133,76
002	7896333200117	FLOCAO MILHO BONONILHO 500G				
		64,000 PC x		1,45		92,80
003	7896098902219	SABONETE FLOR DE YPE SUAUE 8				
		128,000 Un x		0,99		126,72
004	7891022639004	DET LIQ LIMPOL 500ML NEUTRO				
		64,000 Fr x		1,39		88,96

QTD. TOTAL DE ITENS 320
VALOR TOTAL R\$ 442,24
VALOR A PAGAR R\$ 442,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
PIX 442,24

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

5321 0706 0572 2303 4157 6501 5000 0435 8391 5052 9694

CONSUMIDOR - CNPJ:34450946000171 - NFC-e n. 43583 Seri
e 15 Emissao 15/07/2021 10:16:47

Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



DESPESAS SUPERFICIAIS

3.0 – Transporte das Cestas

RECIBO Nº 07/21 VALOR 100,00 #

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

Correspondente a serviço de transporte das
cestas

e para clareza firmo (amos) o presente.
Brasília , 17 de julho de 2021

Assinatura Ana Beatriz Kubota Diemascena
Nome KEA Com. Prod. Alimentícios LTDA CPF / RG 10.520.545/0001-82
Endereço CSB 03 H 02/06 Ed. Acapulco - Taguatinga

Jandaia

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

5.0 - Higienização Carro 1



Nº _____ **RECIBO** Valor 35,00

Recebi (emos) de W6 Organização Social

Endereço _____

A importância de Trinta e cinco Reais

Referente Lavagem e higienização interna (Carro)

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Brasília, 20 de Julho de 2022

Emitente Física (Lava Jato Messias) CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Física Same



6.0 - Gasolina Carro 01

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
 CNPJ: 00.692.418/0009-64
 ST SHCMW CRNW 509 BLOCO B, 01, SETOR NOROESTE
 CEP 70.688-020, Brasília, DF
 Fone (061) 3248-3942
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição		Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320102001	GASOLINA C COMUM Bico 14		8,477	L	5,899	50,00
Qtde. total de itens			1			

Valor total (R\$)	50,00
Valor a Pagar (R\$)	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO	50,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5321 0700 6924 1800 0964
 6500 2000 0209 2216 4533 2353
 CONSUMIDOR- 34.450.946/0001-71
 NFC-e nº: 000020922 Serie 002
 Emissao: 22/07/2021 19:40:23
 Protocolo e Data de Autorização
 353210308737940 22/07/2021 19:40:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,72 (13,45%) / Estadual R\$ 14,00 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - DF 11A EAD VENDEDOR: YURI HONORATO DE SOUZA Vendedor: 903254 - YURI HONORATO DE SOUZA PROCON-fone-151-SCS Venancio2000-bl.B-60sl240 PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linux Sistemas - AutoSystem 3.2.6 88
www.linux.com.br

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 01/88.

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, 27 de julho de 2021.



W6 ORGANIZAÇÃO SOCIAL