ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

NOVEMBRO DE 2019

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**180,00**
A.S.S ENGENHARIA			25,00	25,00
ALIANÇA CONTABILIDADE			50,00	50,00
ANA CRISTINA GOUVEIA MOL	20,00			20,00
ANDREA PACHECO BATISTA BORGES	30,00			30,00
AREZZO VIÇOSA			50,00	50,00
ARTE LIVROS			50,00	50,00
ATIVA CONTABILIDADE		10,00	10,00	20,00
AUREA MARIA RESENDE DE FREITAS	50,00			50,00
BUFFET PARTHENON		95,00	95,00	190,00
BUFFET TRIGOLEVE			150,00	150,00
CARMO & ARANTES ADV ASSOCIADOS			30,00	30,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		85,00	85,00	170,00
CARTÓRIO FARIA		40,00	40,00	80,00
CASA DA LAVOURA			50,00	50,00
CASA DO EMPRESÁRIO (COLABORADORES)		35,00		35,00
CASSIO ROCHA SOBREIRA - ODONTOLOGIA			50,00	50,00
CIENTEC		20,00	50,00	70,00
CIENTEC AMBIENTAL		40,00	50,00	90,00
CLINICA DO CORAÇÃO DE VIÇOSA		30,00	30,00	60,00
CLOROFITUM COSMETICOS			300,00	300,00
COLEGIO EQUIPE			100,00	100,00
CONTABILIDADE FARIA		85,00	85,00	170,00
CONTABILIDADE VIÇOSA		30,00	30,00	60,00
EDMAURA MELO MARTINS	90,00			90,00
ELETRICA SELL			50,00	50,00
ESSENCIAL IMOBILIÁRIA		20,00	30,00	50,00
ESTRUTURARTE SERRALHERIA		65,00	65,00	130,00
EVALDO ZEFERINO RODRIGUES			5,00	5,00
EXATA CONTABILIDADE		55,00	125,00	180,00
EXATA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS		10,00	10,00	20,00
FACULDADE DE VIÇOSA (FDV)			100,00	100,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			50,00	50,00
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE		20,00		20,00
HABITAR IMOBILIÁRIA		15,00	100,00	115,00
HASKELL COSMETICOS		1.433,00	1.433,00	2.866,00
HELENA CHEQUER GOUVEIA	20,00			20,00
HERCULES CORRETAGEM DE SEGUROS			30,00	30,00
HM CONTABILIDADE		25,00		25,00
IDEAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		30,00	30,00	60,00
INTERODONTO			50,00	50,00
JULIA ROZADO DA SILVA - NUTRICIONISTA	30,00			30,00
JUNGLE SOCIAL		5,00	50,00	55,00
KIT NET INFORMÁTICA		50,00	50,00	100,00
LEDA MAURA BATISTA COUTO	50,00			50,00
LUCIANO IMÓVEIS			25,00	25,00

M & P ENGENHARIA			50,00	50,00
MADEIREIRA SANTA RITA			50,00	50,00
MAGISTECH SISTEMAS			300,00	300,00
MARCELO DESPACHANTE			20,00	20,00
MARCOS ALEXANDRE ANDRADE DE CARVALHO		10,00	10,00	20,00
META ASSESSORIA CONTABIL		10,00	50,00	60,00
MULTSEG		25,00		25,00
MUNDI SHOES			50,00	50,00
MUNDI TENNIS			50,00	50,00
MUNDIAL ACABAMENTOS			200,00	200,00
MUNDIAL BOUTIQUE			50,00	50,00
MUNDIAL CALÇADOS			50,00	50,00
MUNDIAL FOR MEN			50,00	50,00
MUNDIAL PARQUE HOTEL			50,00	50,00
MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		90,00	30,00	120,00
NÃO MAIS PELO		15,00	15,00	30,00
NOSSA LOJA		35,00	55,00	90,00
NUCLEO DE ARTE E DANÇA			100,00	100,00
NUCLEO SERRARIA			100,00	100,00
OPTICA CAPIXABA		10,00	20,00	30,00
OTICA DA FABRICA			20,00	20,00
PADARIA MODELO			150,00	150,00
PADARIA UNIVERSITÁRIA			50,00	50,00
PARANÁ PEÇAS			50,00	50,00
POSTO DO BETO		65,00	65,00	130,00
PURIFIC EUROPA			20,00	20,00
REGINALDO BOLIVAR DE OLIVEIRA	50,00			50,00
RENILDES LUCIO FERREIRA	30,00			30,00
RF CONTABILIDADE		25,00	20,00	45,00
ROSIMERY VIDIGAL DE BARROS CARVALHO	50,00			50,00
SICOOB UNISAÚDE (COLABORADORES)		95,00		95,00
SILVA E RIGUEIRA SOC DE ADVOGADOS			40,00	40,00
SIMONE IAMIN CHEQUER - PSICOLOGIA	20,00			20,00
TD SOFTWARES			100,00	100,00
UNIVIÇOSA		55,00		55,00
UNIVIÇOSA - ESUV		10,00		10,00
VIÇOSA EMBALAGENS			50,00	50,00
VILA ODONTO LTDA			50,00	50,00
DOAÇÃO ESPONTÂNEA	1.430,00			1.430,00
				0,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**1.870,00**	**2.643,00**	**5.448,00**	**9.961,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 85				97,75
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	79.988,90			89.852,15
APLICAÇÕES				70.000,00
RESGATE DE APLICAÇÕES				43.865,68
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				61.632,83
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISAUDE				2.085,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 1.524,72 - R$ 192,85 - IRRF)				1.331,87
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**29.551,19**

RECEBEMOS DE HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 13.575,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE)	PEDIDO: Nº do Pedido

NF-e
Nº **000.041.393**
SÉRIE: **1**

HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA

homeclean brasil
Soluções em Higiene e Limpeza

RUA BORDEAUX, 146
Bairro: VITÓRIA
BELO HORIZONTE - MG - 31970-720
Fone: (31)34475757 Fax: (31)3447-5757
contato@homecleanbrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.041.393**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3119 1104 6222 1100 0117 5500 1000 0413 9318 5515 5792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131193499377919 - 27/11/2019 10:33:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1861431630007		04.622.211/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNIVERSITARIA	002976	21.578.094/0001-50	27/11/2019 10:31

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR MILTON BANDEIRA, 34, LOJA 01	VEREDA DO BOSQUE	36.570-172	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 99835-4206	MG		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	041393-1/1														
VENCIMENTO:	27/11/2019														
VALOR:	13.575,12														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.211,13	578,00	0,00	0,00	13.852,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	277,04	0,00	0,00	13.575,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGILE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	20.721.450/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DINAL, 110, D	BELO HORIZONTE	MG	0024010610050

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
21	VOLUMES			999,44	955,76

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001009	FORTEX SC - ALCALINO ADITIVO - 50L / 72K	34029090	060	5405	BB	2,00	622,99	1.245,98		0,00	0,00		0	0
000140	EFIKAZ DLE 50L - DETERGENTE ENZIMATICO LT: 401673 Val: 09/03/2020 Qtd: 2	34029039	060	5405	BB	2,00	1.344,08	2.688,16		0,00	0,00		0	0
000075	EFIKAZ AM PLUS 50L - AMACIANTE BACT.	38099190	060	5405	BB	4,00	479,99	1.919,96		0,00	0,00		0	0
000073	EFIKAZ DN 50L - DETERGENTE NEUTRO	34029039	060	5405	BB	4,00	833,42	3.333,68		0,00	0,00		0	0
000098	CLEAN PAST 1000 - PASTA UMECTANTE - 20KG	34029039	060	5405	BD	1,00	293,12	293,12		0,00	0,00		0	0
000102	EFIKAZ DA 50L - DETERGENTE ALCALINO	34029039	060	5405	BB	2,00	547,30	1.094,60		0,00	0,00		0	0
001415	THECH APA SAN - ACIDO PERACETICO 15% - 30KG/26,4L	29159060	000	5102	BB	6,00	546,11	3.276,66		3.211,13	578,00		18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número(s) do(s) Pedido(s): 044334 S/Número(s): AGUARDAR Trib. Aprox. R$:4.634,72 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Desenvolvido por Suprasoft (31) 2555-5454

RECEBEMOS DE HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 13.575,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA HOS)	PEDIDO: Nº do Pedido

NF-e
Nº **000.041.394**
SÉRIE: **1**

HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA

homeclean brasil
Soluções em Higiene e Limpeza

RUA BORDEAUX, 146
Bairro: VITÓRIA
BELO HORIZONTE - MG - 31970-720
Fone: (31)34475757 Fax: (31)3447-5757
contato@homecleanbrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.041.394**
SÉRIE:**1**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3119 1104 6222 1100 0117 5500 1000 0413 9412 5750 9261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
REMESSA MERC. POR CONTA E ORDE	**131193499510010 - 27/11/2019 11:47:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1861431630007		04.622.211/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	002339	25.945.403/0001-34	27/11/2019 11:08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA TENENTE KUMMEL, 36	CENTRO	32.000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
VICOSA	(31) 3899,8350	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	277,04	0,00	0,00	13.575,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AGILE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	20.721.450/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DINAL, 110, D	BELO HORIZONTE	MG	0024010610050

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
21	VOLUMES			999,44	955,76

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001009	FORTEX SC - ALCALINO ADITIVO - 50L / 72K	34029090	041	5923	BB	2,00	622,99	1.245,98		0,00	0,00		0	0
000140	EFIKAZ DLE 50L - DETERGENTE ENZIMATICO	34029039	041	5923	BB	2,00	1.344,08	2.688,16		0,00	0,00		0	0
000075	EFIKAZ AM PLUS 50L - AMACIANTE BACT.	38099190	041	5923	BB	4,00	479,99	1.919,96		0,00	0,00		0	0
000073	EFIKAZ DN 50L - DETERGENTE NEUTRO	34029039	041	5923	BB	4,00	833,42	3.333,68		0,00	0,00		0	0
000098	CLEAN PAST 1000 - PASTA UMECTANTE - 20KG	34029039	041	5923	BD	1,00	293,12	293,12		0,00	0,00		0	0
000102	EFIKAZ DA 50L - DETERGENTE ALCALINO	34029039	041	5923	BB	2,00	547,30	1.094,60		0,00	0,00		0	0
001415	THECH APA SAN - ACIDO PERACETICO 15% - 30KG/26,4L	29159060	041	5923	BB	6,00	546,11	3.276,66		0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Remessa por conta ordem de : Rotary Club de Viçosa Cidade Universitária - CNPJ 21.578.094/0001-50 conforme nota fiscal 41393 de 27/11/2019 Nota fiscal emitida nos termos dos artigos 304 e 304-A no Anexo IX do RICMS/2002. Trib. Aprox. R$:4.634,72 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	5631	3 (QUATRO)	000006793-8	0 (SEIS)	001	000003	5 (ZERO)	5135	13.575,12

Pague por este Cheque a quantia de TREZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima

a HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA ou à sua ordem

VICOSA-MG, 18 de NOVEMBRO de 2019

2T5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI 2T5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

SICOOB SICOOB UNISAUDE SUDESTE
EMPRESARIAL Confecção: 12/2018

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA ZONA DA MATA MINEIRA E SUL DO ESPIRITO SANTO
R VIRGILIO,26
CENTRO VICOSA MG
TEL.: 31-3892-4424 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI
CNPJ.: 21.578.094/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2018

⑈75656316⑈ 01800000354 ⑆00006793⑇

SICOOB5631005 181119 004 0209....13.575,12 0102
SAQ. CONTA CORRENTE C/CHEQUE

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
18/11/2019 - COMPROVANTE - 17:16:19
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 5631 - PAC: 5 - SICOOB UNI SUDESTE
TERMINAL: 004 - CAIXA
USUARIO: CRISTIANAF5631_05

OPERACAO:02/12 - DEP. CCO INTERCREDIS C/CH. COOP
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00210
N. DA CONTA:.....226696
DESTINO:.....4030/SICOOB DIVICRED
CLIENTE:HOME CLEAN PRODUTOS E SISTEMAS DE LIMPEZ
A LTDA
VALOR DA AUTENTICACAO:.....13.575,12

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....ROTARY
ID: 0570FBA9-64AD-4201-B730-21CB37E58D03

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996