ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

NOVEMBRO DE 2020

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**244,05**
A.S.S ENGENHARIA			25,00	25,00
AG FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			100,00	100,00
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
ARCO ARQUITETURA			30,00	30,00
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		40,00	40,00	80,00
CARMO & ARANTES ADV ASSOCIADOS			30,00	30,00
CARTÓRIO BANDEIRA			50,00	50,00
CARTÓRIO 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)		10,00		10,00
CASSIO ROCHA SOBREIRA - ODONTOLOGIA			50,00	50,00
CASSIO OLIVEIRA CASALI	25,00			25,00
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
COLEGIO EQUIPE			100,00	100,00
CONTABILIDADE FARIA		85,00	85,00	170,00
CONTABILIDADE VIÇOSA		30,00	30,00	60,00
CPT CURSOS PRESENCIAIS E EDITORA			150,00	150,00
EDMAURA MELO MARTINS				0,00
ELETRICA SELL			50,00	50,00
ESSENCIAL IMOBILIÁRIA		20,00	30,00	50,00
ESTRUTURARTE SERRALHERIA		65,00	65,00	130,00
EXATA CONTABILIDADE		55,00	125,00	180,00
EXATA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS			50,00	50,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			50,00	50,00
FRANCIS PAULINA LOPES DA SILVA	100,00			100,00
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE		20,00		20,00
HASKELL COSMETICOS		1.080,00	1.080,00	2.160,00
HELENA CHEQUER GOUVEIA	20,00			20,00
HERCULES CORRETAGEM DE SEGUROS			300,00	300,00
HM CONTABILIDADE		25,00		25,00

IDEAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		30,00	30,00	60,00
J. C. CONTABILIDADE			50,00	50,00
JORGE ALBERTO VARANIS	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
L & M CONSULTORES ASSOCIADOS			150,00	150,00
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
MARCIO LOPES DA SILVA	100,00			100,00
MARCOS ALEXANDRE ANDRADE DE CARVALHO		10,00	10,00	20,00
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DIAS	150,00			150,00
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
O BOTICÁRIO			150,00	150,00
OPTICA CAPIXABA		10,00	20,00	30,00
OTICA DA FABRICA			20,00	20,00
PACHECO & CASTRO SOC DE ADVOGADOS			20,00	20,00
PADARIA MODELO			150,00	150,00
PADARIA UNIVERSITÁRIA			50,00	50,00
PARANÁ PEÇAS			50,00	50,00
PONTES, FIALHO & JUNQUEIRA SOC DE ADVOG			100,00	100,00
POSTO DO BETO		65,00	65,00	130,00
POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO			70,00	70,00
PURIFIC EUROPA				0,00
REGINALDO BOLIVAR DE OLIVEIRA	50,00			50,00
RENILDES LUCIO FERREIRA	30,00			30,00
R F CONTABILIDADE		25,00	0,00	25,00
RODRIGO GAVA	50,00			50,00
ROSIMERY VIDIGAL DE BARROS CARVALHO	50,00			50,00
SÃO GERALDO PEÇAS E VEÍCULOS	70,00			70,00
SERGIO NORFINO PINTO	100,00			100,00

SICOOB UNISUDESTE (COLABORADORES)		100,00		100,00
SILVA E RIGUEIRA SOC DE ADVOGADOS			40,00	40,00
SILVIA MARIA ANDRADE DE CARVALHO	50,00			50,00
SUPER SELF DESENVOLV. E TREINAMENTO			40,00	40,00
TD SOFTWARES			100,00	100,00
UNIVIÇOSA		50,00		50,00
VIA HOME - AGENCIA DE IMOVEIS			20,00	20,00
VIÇOSA EMBALAGENS			50,00	50,00
VILA ODONTO LTDA			50,00	50,00
MICROVET	1.700,00			1.700,00
MARCIO DOS SANTOS MARTINS	200,00			200,00
ANDRÉ SIMONINI	100,00			100,00
GUILHERME TEIXEIRA CAIXETA	5.000,00			5.000,00
WLADIMIR CORREA LELLES	700,00			700,00
				0,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**8.725,00**	**2.175,00**	**5.515,00**	**16.415,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 93				106,95
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	186.766,90			203.074,95
APLICAÇÕES				166.621,00
RESGATE DE APLICAÇÕES				113.183,24
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				141.593,21
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISAUDE				8.043,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 2.732,93 - R$ 360,60 - IRRF)				2.372,33
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**63.854,07**

DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS E ADICIONAIS PARA A REFORMA DA ALA C DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

RECEBEMOS DE FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 000005894** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVER.	

FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA

TEL: (31)3891-3167

AV. JOAQUIM LOPES DE FARIA, nº897, <Complem.> - SANTO ANTONIO
CEP: 36570-000 - VICOSA - MG
E-MAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005894
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 1119 5726 3500 0191 5500 1000 0058 9415 9711 5495

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	131203922308012 - 25/11/2020 11:23:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
7132345740000		19.572.635/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
4256 - ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVER.			21.578.094/0001-50		25/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DR MILTON BANDEIRA, nº 240, 02	VEREDA DO BOSQUE		36570-172		25/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO		10:23:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.508,12**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
25558	CAL	25222000	0 500	5405	Un	10,000	10,504	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25353	CIMENTO CP II-40	25232910	0 500	5405	Un	10,000	28,904	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PREGO 17X21 COM CABECA	73170090	0 500	5405	kg	5,000	18,904	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12209	PREGO 18X30 COM CABECA	73170090	0 500	5405	kg	5,000	18,904	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25196	MARCOS ANGELIM VARIADOS ATÉ 20 CM	44079990	0 102	5102	Un	19,000	417,1053	7.925,00	0,00	0,00	0,00	18,00

RECEBEMOS
25 / 11 / 20
Karine
MADEIREIRA SANTA RITA
R$ 8.508,12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - Federais: R$ 1.112,74 (13,08%) - Estaduais: R$ 1.460,52 (17,17%) - Fonte: IBPT NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS - SIMPLES NACIONAL	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	5631	3 (QUATRO)	000006793-8	0 (ZERO)	001	000009	4 (ZERO)	UM 1134	8.508,12
018	756	5631	3	000006793-8	0	001	000009	4		

Pague por este
Cheque a quantia de OITO MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS 4115 4115 4115 4115 4115 4115 e centavos acima
a FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA ou à sua ordem

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

VICOSA - MG, 25 de NOVEMBRO de 2020

ZN5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI000009ZN5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

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

=756563100 01800000950 4000067938=