ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

JANEIRO DE 2021

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**1.255,00**
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		75,00	75,00	150,00
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			60,00	60,00
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		1.040,00	1.040,00	2.080,00
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

JOANA D'ARC DO VALLE RODRIGUES	100,00			100,00
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
VINICIUS LAGES GUIMARÃES (DENTISTA)	30,00			30,00
				0,00
MICROVET	1.350,00			1.350,00
GIC BRAZIL ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL	5.000,00			5.000,00
				0,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**7.505,00**	**2.125,00**	**5.525,00**	**15.155,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 94				108,10
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	216.813,00			231.859,90
APLICAÇÕES				166.621,00
RESGATE DE APLICAÇÕES				114.706,21
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				178.038,21
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISAUDE				1.906,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 2.882,02 - R$ 361,91 - IRRF)				2.520,11
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**56.341,80**

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

RECEBEMOS DE ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA -ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 000000605** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITARIA	

ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA -ME

TEL: (31)3891-3167

AV JOAQUIM LOPES DE FARIA, nº897 - SANTO ANTONIO
CEP: 36576-001 - VIÇOSA - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000605
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0121 5207 6300 0133 5500 1000 0006 0517 3073 3337

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		131214009023265 - 26/01/2021 16:58:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0024765970086		21.520.763/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
21823 - ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITARIA			21.578.094/0001-50	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR MILTON BANDEIRA, nº 240, LJ 02	VEREDA DO BOSQUE		36570-172	26/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	15:58:21

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	5.015,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**4.995,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,000					

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
1159	PORTA PRANCHETA ANG. PEDRA De: 295,00 por: 293,8235 (Desc. Unitário = 1,1765 Desc. Total = 20,00)	44182000	0 102	5102	Un	17,000	295,00	5.015,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 5631 | C1 3 QUATRO | Conta 000006793-8 | C2 0 SEIS | Série 001 | Cheque Nº 000011 | C3 6 UM | 7605 | R$ 4.995,00

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e centavos acima a ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS 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, 27 de JANEIRO de 2021

UU5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI001UU5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS
ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI
CNPJ.: 21.578.094/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2018

CÁLCULO
INSCRIÇÃO MU
0,00

DADOS A
INFORMAÇÕES
RECURS
Valor Apr

<756563136> 018000001150 <000006793848>

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS - SIMPLES NACIONAL

RECEBEMOS DE ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA -ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 000000604** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITARIA	

ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA -ME

TEL: (31) 3891-3167

AV JOAQUIM LOPES DE FARIA, nº897 - SANTO ANTONIO
CEP: 36576-001 - VIÇOSA - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000604
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0121 5207 6300 0133 5500 1000 0006 0418 5081 7891

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	131214009009212 - 26/01/2021 16:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0024765970086		21.520.763/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
21823 - ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITARIA			21.578.094/0001-50	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR MILTON BANDEIRA, nº 240, LJ 02	VEREDA DO BOSQUE		36570-172	26/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	15:51:14

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	4.720,00

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	**4.720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,000					

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
1159	PORTA PRANCHETA ANG. PEDRA	44182000	0 102	5102	Un	16,000	295,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 5631 | C1 3 QUATRO | Conta 000006793-8 | C2 0 QUATRO | Série 001 | Cheque Nº 000013 UM | C3 2 UM | 5344 | R$ 4.720,00

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS e centavos acima a ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA ou à sua ordem

VIÇOSA, MG, 27 de JANEIRO de 2021

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

UT5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI00[illegible]3UT5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS
ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI-
CNPJ.: 21.578.094/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2018

⑈756⑈ 018000001⑆ 000006793⑆

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS - SIMPLES NACIONAL

RECEBEMOS DE FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e** **Nº 000005933** **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, n°897, <Complem.> - SANTO ANTONIO
CEP: 36570-000 - VICOSA - MG
E-MAIL:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005933
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0119 5726 3500 0191 5500 1000 0059 3319 1768 6942

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		131214009109047 - 26/01/2021 17:42:05
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	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR MILTON BANDEIRA, nº 240, 02	VEREDA DO BOSQUE		36570-172	26/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	MG	( ) -	ISENTO	16:42:12

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	4.680,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	**4.680,00**

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
25196	MARCOS ANGELIM VARIADOS ATÉ 20 CM De: 270,00 por: 269,9453 (Desc. Unitário = 0,0547 Desc. Total = 0,82)	44079990	0 102	5102	Un	15,000	270,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00
24633	PORTA PRANCHETA	44182000	0 102	5102	Un	1,000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	18,00
23186	LAMINADO ANGELIM PEDRA	44079990	0 102	5102	m2	2,120	158,4057	335,82	0,00	0,00	0,00	18,00

Comp 018 | Banco 756 | Cooperativa 5631 | C1 3 QUATRO | Conta 000006793-8 | C2 0 CINCO | Série 001 | Cheque Nº 000012 | C3 4 UM | 2374 | R$ 4.680,00

Pague por este Cheque a quantia de QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS e centavos acima

a FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA ou à sua ordem

VICOSA - MG, 21 de JANEIRO de 2021

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

UD5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI 00000[illegible]SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

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

0,00

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS - SIMPLES NACIONAL