ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

MARÇO DE 2022

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**9.096,10**
A.S.S ENGENHARIA			50,00	50,00
AG FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			100,00	100,00
ANA CRISTINA GOUVEIA MOL	20,00			20,00
ANDREA PACHECO BATISTA BORGES	30,00			30,00
ARCO ARQUITETURA	30,00			30,00
AREZZO VIÇOSA			50,00	50,00
ARTE LIVROS			50,00	50,00
ATIVA CONTABILIDADE		10,00	10,00	20,00
AUCIRLEY BRAGA CRUZ	20,00			20,00
AUREA MARIA RESENDE DE FREITAS	50,00			50,00
BEMED INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMERCIO			100,00	100,00
BEM ME QUER BRINQUEDOS			50,00	50,00
BUFFET PARTHENON		35,00	35,00	70,00
CAMILA DE SOUZA ABRANTES ABREU	50,00			50,00
CARMO & ARANTES ADV ASSOCIADOS			30,00	30,00
CARRO & CIA			20,00	20,00
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
CASSIO ROCHA SOBREIRA - ODONTOLOGIA			50,00	50,00
CASSIO OLIVEIRA CASALI	25,00			25,00
CENVA - CENTRO DE ENSINO VETERINÁRIO			100,00	100,00
CIENTEC		20,00	50,00	70,00
CIENTEC AMBIENTAL		30,00	50,00	80,00
CLINICA DO CORAÇÃO DE VIÇOSA		50,00		50,00
COLEGIO EQUIPE			100,00	100,00
CONTABILIDADE FARIA		85,00	85,00	170,00
CONTABILIDADE VIÇOSA		60,00	60,00	120,00
CPT CURSOS PRESENCIAIS E EDITORA			150,00	150,00
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
EXATA CONTABILIDADE		55,00	125,00	180,00
EXATA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS			50,00	50,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			50,00	50,00
FLAVIA FERRAZ DE ALMEIDA	10,00			10,00
FRANCIS PAULINA LOPES DA SILVA	100,00			100,00
GERAIS INFORMATICA		80,00	80,00	160,00
HASKELL COSMETICOS		1.045,00	1.045,00	2.090,00

HELENA CHEQUER GOUVEIA	20,00			20,00
HERCULES CORRETAGEM DE SEGUROS			50,00	50,00
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
JOÃO BATISTA DA COSTA	30,00			30,00
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
LUIZ CLAUDIO BENEVENUTE	20,00			20,00
M & P ENGENHARIA			50,00	50,00
MADEIREIRA SANTA RITA			50,00	50,00
MAGISTECH SISTEMAS			300,00	300,00
MASTERNET/VIÇOSANET TELECOM			100,00	100,00
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
MARIA DAS GRAÇAS LOPES MILAGRES	20,00			20,00
MARIA TEREZA SAD CAMPOS LOPES	30,00			30,00
MARILENE SOARES ROSADO DUARTE	20,00			20,00
META ASSESSORIA CONTABIL		10,00	50,00	60,00
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
NEIMAR BRANDÃO	20,00			20,00
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	40,00	50,00
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
PEDRO SARTORI NETO (FUNARBE)	10,00			10,00
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			40,00	40,00
RAILTON TEIXEIRA MOREIRA	60,00			60,00
RENILDES LUCIO FERREIRA	30,00			30,00
RESERVA IMOVEIS & NEGOCIOS			20,00	20,00
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)		125,00		125,00
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
UNIVIÇOSA		50,00		50,00
VIÇOSA EMBALAGENS			50,00	50,00
VILA ODONTO LTDA			50,00	50,00
VINICIUS LAGES GUIMARÃES (DENTISTA)	30,00			30,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**1.515,00**	**2.190,00**	**5.570,00**	**9.275,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 104				119,60
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	352.931,75			362.087,15
APLICAÇÕES				258.221,00
RESGATE DE APLICAÇÕES				151.768,65
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				255.379,80
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISAUDE				255,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 7.061,69 - R$ 559,42 - IRRF)				6.502,27
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**113.209,62**

RECEBEMOS DE NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.000.990** **SÉRIE : 1**

NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA

RUA CORONEL OTAVIO DINIZ, 807

SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360

TOTAL TÊXTIL
Rouparia Hospitalar e Hoteleira

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.990
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0331 9052 6900 0140 5500 1000 0009 9010 0001 0049

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 DE USO
VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	131224606022240 - 2022-03-04T11:25:07-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0033083960085		31.905.269/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROTARY CLUB DE VICOSA CIDADE UNIVERSITARIA			21.578.094/0001-50	04/03/2022
ENDEREÇO RUA DR. MILTON BANDEIRA, 34		BAIRRO/DISTRITO VEREDA DO BOSQUE	CEP 36.570-172	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO VICOSA	FONE/FAX 3134811229	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/03/2022	9.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.900,00	1.782,00	0,00	0,00	9.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA	0 - Rem.				53.237.962/0003-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA POVOA DE VARZIM 58	BELO HORIZONTE	MG	0626104890023

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	volume	r c v		90,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
LL 180	Lencol em tecido 70% algodao 30% poliester, 180 fios med, 1,60x2,50 com logomarca	63023900	000	5101	UN	200,00	32,00	6.400,00	6.400,00	1.152,00	0,00	18,00	0,00	0,00
CONJUNTO B	Conjunto cirugico em brim leve verde agua, sendo 5 GG, 20 G, 20 M, 5 P. com logomarca.	62042900	000	5101	UN	50,00	70,00	3.500,00	3.500,00	630,00	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA; CASA DE CARIDADE DE VICOSA- HOSPIATL SAO SEBASTIAO RUA TENETE KEMUEL, 36 BAIRRO CENTRO- VICOSA MG CEP 365700-031	

Comp	Banco	Agência	DAC	Conta	DAC	Nosso Número	Cheque	Valor
018	756	5631	3	000006793-8	0	001	000035	3	4686	9.600,00
018	756	5631	3	000006793-8	0	001	000035	3		

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

a NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA ou à sua ordem

VICOSA - MG, 07 de MARÇO de 2022

SICOOB EMPRESARIAL SICOOB UNISAUDE SUDESTE 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

TC5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI0000035TC5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

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

⑈756563 1⑈ 01800003554 ⑆000006793384⑈

Itaú Banco Itau S/A

PROTOCOLO DEPOSITO CHEQUE - CAIXA ELETRONICO
BANCO 341

DATA DO DEPOSITO: 07/03/2022
HORARIO: 14:55
NOME DO FAVORECIDO: NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA
AGENCIA FAVORECIDO: 3117
CONTA CORRENTE FAVORECIDO: 30510-6
VALOR DO DEPOSITO: R$ 9600.00

CAIXA ELETRONICO: 77600
AGENCIA DO DEPOSITO: 3066

PROTOCOLO 202203070039318

DEPOSITOS EFETUADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO OU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO EFETIVADOS SOMENTE NO DECORRER DO DIA UTIL SEGUINTE.

SE HOUVER DIFERENCA NO CHEQUE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE EM BRANCO, PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

COMPROVANTE RETIRADO NA AGENCIA 3066