ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

DEZEMBRO DE 2022

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**190,26**
A.S.S ENGENHARIA			50,00	50,00
AG FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			100,00	100,00
ALIANÇA CONTABILIDADE			50,00	50,00
AMANDA DANIELA DA COSTA	50,00			50,00
ANA CRISTINA GOUVEIA MOL	30,00			30,00
ANDREA PACHECO BATISTA BORGES	30,00			30,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	50,00			50,00
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
CASA DO EMPRESARIO DE VIÇOSA - CDL		5,00		5,00
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		35,00	50,00	85,00
CLAUDIO ADRIANO DE OLIVEIRA	50,00			50,00
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		30,00	30,00	60,00
CPT CURSOS PRESENCIAIS E EDITORA			150,00	150,00
EDMAURA MELO MARTINS	30,00			30,00
ELETRICA SELL			50,00	50,00
ESTRUTURARTE SERRALHERIA		65,00	65,00	130,00
EXATA CONTABILIDADE	10,01	55,00	125,00	190,01
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		1.060,00	1.060,00	2.120,00

HELENA CHEQUER GOUVEIA	30,00			30,00
HERCULES CORRETAGEM DE SEGUROS			50,00	50,00
HM CONTABILIDADE		25,00		25,00
IDEAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		30,00	30,00	60,00
INFORME CONTABILIDADE			50,00	50,00
IMOBILIÁRIA PIMENTEL			40,00	40,00
INTERODONTO			50,00	50,00
J. C. CONTABILIDADE			50,00	50,00
JOANA D'ARC DO VALLE RODRIGUES	100,00			100,00
JOÃO BATISTA DA COSTA	70,00			70,00
JORGE ALBERTO VARANIS	50,00			50,00
JOSÉ HENRIQUE SILVA - ERVÁLIA	100,00			100,00
JULIA ROZADO DA SILVA	30,00			30,00
JUNGLE SOCIAL			50,00	50,00
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 - CANAÃ	150,00			150,00
MARIA DAS GRAÇAS LOPES MILAGRES	20,00			20,00
MARIA TEREZA SAD CAMPOS LOPES	30,00			30,00
MARMORARIA BELLA			100,00	100,00
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			150,00	150,00
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
PARANÁ PEÇAS			50,00	50,00
PONTES, FIALHO & JUNQUEIRA SOC DE ADVOG			50,00	50,00
POSTO DO BETO		65,00	65,00	130,00
POSTO CAÇULA			100,00	100,00
POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO			70,00	70,00
PURIFIC EUROPA			20,00	20,00

RAILTON TEIXEIRA MOREIRA	60,00			60,00
REGINALDO BOLIVAR DE OLIVEIRA	50,00			50,00
RENILDES LUCIO FERREIRA	130,00			130,00
RESERVA IMOVEIS & NEGOCIOS			20,00	20,00
RODRIGO GAVA	50,00			50,00
RODRIGO LEITE DA SILVA			20,00	20,00
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)		155,01		155,01
SICOOB UFV CREDI (COLABORADORES)		260,00		260,00
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
TDNET			100,00	100,00
UNIVIÇOSA		30,00		30,00
VILA ODONTO LTDA			50,00	50,00
VINICIUS LAGES GUIMARÃES (DENTISTA)	30,00			30,00
WESLEY AUGUSTO SALOMÉ DE CASTRO	200,00			200,00
DOAÇÕES EXTRAS - UTI PEDIATRICA				
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**2.095,01**	**2.430,01**	**5.915,00**	**10.440,02**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 112				128,80
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	462.847,92			473.159,14
APLICAÇÕES				323.171,00
RESGATE DE APLICAÇÕES				324.181,66
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				473.819,80
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISAUDE				350,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 10.201,73 - R$ 2.071,71 - IRRF)				8.130,02
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**7.469,36**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: **20/12/2022**

Beneficiário: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
Agência/Código do Beneficiário: 0587/34673-5

Endereço do Beneficiário: RUA NIQUELINA, 245 - 30260-100 - SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ do Beneficiário: 02.873.047/0001-95

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2022	26477/1	DM	N	13/12/2022

Nosso Número: 109/00001864-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **70.000,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
Multa de 2,00 % após 20/12/2022
Juros de 1,00 % ao mês após 20/12/2022
Protestável a partir de 5 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA
RUA DR. MILTON BANDEIRA 240 LOJA 01,
36570-172 VEREDA DO BOSQUE VIÇOSA MG
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ do Pagador: 21.578.094/0001-50
Código de Baixa: 109/00001864-8

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00186.480588 73467.350002 5 92050007000000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: **20/12/2022**

Beneficiário: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - CNPJ: 02.873.047/0001-95
RUA NIQUELINA, 245 - 30260-100 - SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE - MG
Agência/Código do Beneficiário: 0587/34673-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/12/2022	26477/1	DM	N	13/12/2022

Nosso Número: 109/00001864-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **70.000,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
Multa de 2,00 % após 20/12/2022
Juros de 1,00 % ao mês após 20/12/2022
Protestável a partir de 5 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA
RUA DR. MILTON BANDEIRA 240 LOJA 01,
36570-172 VEREDA DO BOSQUE VIÇOSA MG
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ do Pagador: 21.578.094/0001-50
Código de Baixa: 109/00001864-8

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	5631	3 QUATRO	000006793-8	0 SEIS	001	000037	0 TRÊS	UM 3310	* 70.000,00 *

Pague por este Cheque a quantia de SETENTA MIL REAIS e centavos acima a ou à sua ordem

VIÇOSA - MG, 20 de DEZEMBRO de 2022

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

TS5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI
ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI
CNPJ.: 21.578.094/0001-50
CLIENTE BANCARIO DESDE: 09/2018

⑈756563116⑈ 018000037⑆ 000006793381⑈

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE VITAE Tecnologia em Medicina Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N° 26.477
SÉRIE 1

VITAE Tecnologia em Medicina Ltda

Endereço: Rua Niquelina, 245
Bairro: Santa Efigênia
Cidade: Belo Horizonte MG
CEP: 30260-100
Fone/Fax: 31 2104 7373 31 2104 7350

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 26.477
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3122 1202 8730 4700 0195 5500 1000 0264 7710 0060 0588

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		131225102359879 13/12/22 08:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
062.995.102.0061		02.873.047/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
Rotary Club de Viçosa Cidade Universitária		21.578.094/0001-50		13/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Dr. Milton Bandeira 240 Loja 02		Vereda do Bosque	36570-172	13/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Viçosa	31 3899 8321	MG	Isento	08:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
26477/1	20/12/22	70.000,00	26477/3	20/02/23	6.000,00									
26477/2	20/01/23	6.000,00	26477/4	20/03/23	6.220,00									

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.220,00	15.879,60	0,00	0,00	0,00	88.220,00
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	88.220,00

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
Movieland LTDA - EPP	0-EMITENTE				26.392.183/0001-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. do Contorno 1807	Belo Horizonte / MG			MG	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				14,09	14,09

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1081A2VC1	Ventilador pulmonar (respirador) modelo Graphnet ADVANCE + (Plus)	90.19.20.30	200	5.102	un	1,0000	80.720,0000	80.720,00	80.720,00	14.529,60	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2103400710 81A2V x1												
AP-0500K-0VT	Conj. circuito respirat. neonatal / infantil	90.19.20.90	000	5.102	un	1,0000	830,0000	830,00	830,00	149,40	0,00	18,00	0,00
16675	Carro para ventilador com braço articulado para circuito	94.03.20.90	000	5.102	un	1,0000	3.800,0000	3.800,00	3.800,00	684,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: 133709 x1												
GT5000	Umidificador Aquecido GT5000	90.19.20.10	000	5.102	un	1,0000	2.400,0000	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: HU05220079 x1												
GT250	Jarra para umidificador adulto / pediátrico	90.19.20.10	000	5.102	un	1,0000	470,0000	470,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:35735 | * RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO SALVE VIDASREMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRODESTINATÁRIO: CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA – HOSPITAL SÃO SEBASTIÃORUA TENENTE KUMMEL, 36 – BAIRRO CENTRO – VIÇOSA-MG REMESSA POR CONTA E ORDEM DE ROTARY CLUB DE VIÇOSA | * Autorização de func. do Ministério da Saúde (ANVISA) Nº 8.00299.0 | * Alvará sanitário municipal da VITAE nº 2021059952.	