ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

DEZEMBRO DE 2023

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**289,07**
ACADEMIA VIA CAMPUS			320,00	320,00
A.S.S ENGENHARIA				0,00
AG FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			100,00	100,00
ALIANÇA CONTABILIDADE			50,00	50,00
AMANTINO SUPERMERCADO			400,00	400,00
ANA CRISTINA GOUVEIA MOL	30,00			30,00
ANA LUIZA GARCIA DO NASCIMENTO CARDOSO	40,00			40,00
ANDREA PACHECO BATISTA BORGES	40,00			40,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA				0,00
ARCO ARQUITETURA			30,00	30,00
AREZZO VIÇOSA			50,00	50,00
ARLINDO HENRIQUE SILVA BASTOS				0,00
ATIVA CONTABILIDADE		10,00	10,00	20,00
AUCIRLEY BRAGA CRUZ	20,00			20,00
AUREA MARIA RESENDE DE FREITAS	50,00			50,00
AVIVAR - ESPAÇO DO MOVIMENTO			70,00	70,00
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
BUFFET TRIGOLEVE			150,00	150,00
BRUNO DAVID HENRIQUES				0,00
CARMEM LUCIA MESSIAS	10,00			10,00
CAMILA DE SOUZA ABRANTES ABREU	50,00			50,00
CARMO & ARANTES ADV ASSOCIADOS			40,00	40,00
CARRO & CIA			30,00	30,00
CARTÓRIO BANDEIRA			50,00	50,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS		75,00	75,00	150,00
CARTÓRIO FARIA			150,00	150,00
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	60,00	80,00
CIENTEC AMBIENTAL		35,00	60,00	95,00
CLAUDIO ADRIANO DE OLIVEIRA	50,00			50,00
CLEUSA APARECIDA DA SILVA VALENTIN	5,00			5,00
CLINICA DO CORAÇÃO DE VIÇOSA		50,00		50,00
COLEGIO EQUIPE			100,00	100,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO BENJAMIN ARAUJO	110,00			110,00
CONTABILIDADE FARIA		85,00	85,00	170,00
CPT CURSOS PRESENCIAIS E EDITORA			150,00	150,00
EDMAURA MELO MARTINS	30,00			30,00
ELETRICA SELL			60,00	60,00
ESTRUTURARTE SERRALHERIA		65,00	65,00	130,00

EXATA CONTABILIDADE			200,00	200,00
EXATA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS			60,00	60,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			60,00	60,00
FLAVIA BATISTA COUTO - (B.H)	20,00			20,00
FLAVIA FERRAZ DE ALMEIDA	15,00			15,00
FRANCIS PAULINA LOPES DA SILVA	100,00			100,00
FREITAS E SILVA SOC DE ADVOGADOS			100,00	100,00
GERAIS INFORMATICA		80,00	80,00	160,00
HASKELL COSMETICOS		940,00	940,00	1.880,00
HELENA CHEQUER GOUVEIA	30,00			30,00
HERCULES CORRETAGEM DE SEGUROS			50,00	50,00
HM CONTABILIDADE				0,00
IDEAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		30,00	30,00	60,00
INFORME CONTABILIDADE			50,00	50,00
IMOBILIÁRIA PIMENTEL			40,00	40,00
J. C. CONTABILIDADE			50,00	50,00
JOÃO BATISTA DA COSTA	70,00			70,00
JORGE ALBERTO VARANIS				0,00
JULIA ROZADO DA SILVA	30,00			30,00
JUNGLE SOCIAL			60,00	60,00
KIT NET INFORMÁTICA		50,00	50,00	100,00
L & M CONSULTORES ASSOCIADOS			150,00	150,00
LEDA MAURA BATISTA COUTO	60,00			60,00
LUCIANO IMÓVEIS			30,00	30,00
LUIZ CLAUDIO BENEVENUTE	20,00			20,00
M & P ENGENHARIA			60,00	60,00
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	20,00	30,00
MARIA CARMEN BHERING	50,00			50,00
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
META ASSESSORIA CONTABIL		10,00	60,00	70,00
MUNDI SHOES			50,00	50,00
MUNDI TENNIS			50,00	50,00
MUNDIAL ACABAMENTOS			210,00	210,00
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	50,00	140,00
NEIMAR BRANDÃO	20,00			20,00
NOSSA LOJA			100,00	100,00
NUCLEO DE ARTE E DANÇA			150,00	150,00
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			100,00	100,00
POSTO DO BETO		65,00	65,00	130,00
PREMIUM SOLUÇOES IMOBILIÁRIAS			200,00	200,00
PURIFIC EUROPA				0,00
RAILTON TEIXEIRA MOREIRA	60,00			60,00
REGINALDO BOLIVAR DE OLIVEIRA	50,00			50,00
RENILDES LUCIO FERREIRA	40,00			40,00
RESERVA IMOVEIS & NEGOCIOS				0,00
RODRIGO GAVA	60,00			60,00
RODRIGO LEITE DA SILVA			30,00	30,00
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)	140,00			140,00
SILVIA MARIA ANDRADE DE CARVALHO	50,00			50,00
SIMONE PEREIRA VIANA	50,00			50,00
SUPER SELF DESENVOLV. E TREINAMENTO			40,00	40,00
TDNET			100,00	100,00
UNIVIÇOSA		20,00		20,00
VICENTE GODINHO DE SOUZA	30,00			30,00
VILA ODONTO LTDA			60,00	60,00
VINICIUS LAGES/DANILO SANTOS (DENTISTAS)	50,00			50,00
WILLIAM BARBOSA VALADÃO	50,00			50,00
COMBUSTIVEL DO BEM	POSTO CACULA			3.955,00
	POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO			
	POSTO COLIBRI			
	POSTO TIP TOP			
	CLIENTES			
DOAÇÕES EXTRAS - GABRIELA P. MAITAN ALFENAS/WESLEY AUGUSTO SALOME DE CASTRO				330,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**1.975,00**	**1.685,00**	**6.695,00**	**14.960,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 122				140,30
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	598.610,65			613.430,35
APLICAÇÕES				423.502,02
RESGATE DE APLICAÇÕES				331.573,74
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				519.541,30
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISAUDE				1.960,77
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 15.826,66 - R$ 2.186,76 - IRRF)				13.639,90
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**107.528,95**

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	5631	3 (QUATRO)	000006793-8	0 (NOVE)	001	000042	6 (QUATRO)	8831	* 1.648,00 *
018	756	5631	3	000006793-8	0	001	000042	6	UM	

Pague por este Cheque a quantia de Um mil e seiscentos e quarenta e oito reais 5351 5351 e centavos acima

5351 5351 5351 ou à sua ordem

a

SICOOB EMPRESARIAL

SICOOB UNI SUDESTE

Confecção: 12/2022

COOPERATIVA DE CREDITO, INVESTIMENTO E SERVICOS FINANCEIROS SICOOB UNI SUDESTE
RUA VIRGILIO,26
CENTRO VICOSA MG
TEL.: 31-3892-4424 Ouvidoria - 08007250996

Vicosa - MG, 11 de Dezembro de 2023

QD5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI000042QD5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

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

⑈5631⑈ 01⑆000006793-8⑆ ⑇000042⑇8831⑈

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-a
Competência: 12/2023

Número da NFS-a	Código Autenticidade	Data/Hora de Emissão
202300000000001	**sPCy3TcT**	**11/12/2023 10:35:29**

Prestador de Serviços

Nome: LUIS CARLOS VALENTE

CPF: 284.265.096-49 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

E-mail:

Endereço: Rua Antônio Camilo Lelis, 121, Nova Era - Viçosa - MG - CEP: 36.574-184

Tomador de Serviços

Razão Social: ROTARY CLUB VIÇOSA CIDADE UNIVERSITARIA

CNPJ: 21.578.094/0001-50 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

E-mail: eduardorozado@gmail.com

Endereço: Rua Doutor Milton Bandeira, 240, Loja 02, Vereda do Bosque - Viçosa - MG - CEP: 36.570-172

Discriminação dos Serviços

REFORMA COM ESTOFAMENTO DAS CADEIRAS DO SETOR DE HEMODIÁLISE DO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA EM VIÇOSA-MG
RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO SALVE VIDAS

Valor Total dos Serviços: R$ 1.600,00

Código do CBO - Código e Descrição do Item Lista de Serviço

9913.10 - 14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral

Retenções de Impostos (R$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviços		Total Deduções *		Base de Cálculo		Alíquota (%)		ISSQN
1.600,00	-	0,00	=	1.600,00	*	3,00	=	**48,00**

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 1.600,00

Outras Informações

- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Viçosa - MG - Local da incidência do ISSQN: Viçosa - MG.
- Prestador regime especial de tributação: Não se enquadra.
- NFS-a vinculada à guia nº: 333621, vencimento em 22/01/2024.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Fazenda

Guia de Arrecadação nº 333621
Data emissão: 11/12/2023

Cedente	Nosso Número	Vencimento
Prefeitura Municipal de Viçosa	7019349	**22/01/2024**

Sacado/Contribuinte

CPF: 284.265.096-49

Nome: LUIS CARLOS VALENTE

Endereço: Rua Antônio Camilo Lelis, 121, Nova Era - Viçosa - MG - CEP: 36.574-184

Demonstrativo

Competência	Base de cálculo	Alíquota	Valor ISSQN
12/2023	1.600,00	3,00	48,00

Informações adicionais

NFSA Nº: 202300000000001, emitida em 11/12/2023

Recolhimento: Próprio

Valor Original		Valor Desconto		Valor do Imposto
48,00	-	0,00	=	48,00

Histórico de Movimentação
(últimos lançamentos)

Documento	Vencimento	Pagamento	Valor Devido	Valor Pago

Cedente								
Prefeitura Municipal de Viçosa								
(+) Valor Documento	(-) Deduções		(+) Acréscimos					(=) Valor Cobrado
	Desconto/Abatimento	Outras	Juros	Multa	Correção	Emolumentos	Outros	
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**48,00**

---------- destaque aqui ----------

Emitido: 11/12/2023 10:35:29, por Julia Teixeira Batista - Desenvolvido por Receita Própria, Processos e Tecnologia da Informação Ltda

Rotary
Club de Viçosa -
Cidade Universitária

RECIBO

Declaro para os devidos fins que forem necessários, que recebi de **ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA.**, com sede à Rua Dr Milton Bandeira, 240 – Loja 02 – bairro Vereda do Bosque em Viçosa-MG., inscrita no CNPJ: 21.578.094/0001-50 pelo seu tesoureiro o Sr. **EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA**, a quantia de R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais) – através do Projeto Salve Vidas, pela reforma/manutenção das cadeiras do setor de Hemodiálise do Hospital São João Batista em Viçosa-MG., conforme nota fiscal de serviços.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Viçosa-MG., 11 de dezembro de 2023

Luis Carlos Valente

Luis Carlos Valente

CPF: 284.265.096-49