ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

FEVEREIRO DE 2024

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**2.132,47**
ACADEMIA VIA CAMPUS			320,00	320,00
A.S.S ENGENHARIA	ANUAL	ANUAL		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	60,00			60,00
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
BATATA PALHA LEVE			100,00	100,00
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			300,00	300,00
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		980,00	980,00	1.960,00
HELENA CHEQUER GOUVEIA	30,00			30,00
HERCULES CORRETAGEM DE SEGUROS			50,00	50,00
IDEAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		30,00	30,00	60,00
INFORME CONTABILIDADE			50,00	50,00
IMOBILIÁRIA PIMENTEL			40,00	40,00
JAQUELINE DO CARMO SILVA GONZAGA	20,00			20,00
J. C. CONTABILIDADE			50,00	50,00
JOÃO BATISTA DA COSTA	70,00			70,00
JORGE ALBERTO VARANIS	50,00			50,00
JULIA ROZADO PAIVA	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	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	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 (COIMBRA)	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			2.754,00
	POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO			
	POSTO COLIBRI			
	POSTO TIP TOP			
	POSTO SÃO MIGUEL			
	CLIENTES			
DOAÇÕES EXTRAS - PAULO EUSTAQUO JORGE DAGUER				600,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**2.105,00**	**1.725,00**	**6.985,00**	**14.489,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 123				141,45
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	630.050,05			644.397,60
APLICAÇÕES				438.302,02
RESGATE DE APLICAÇÕES				334.910,65
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				540.665,90
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISUDESTE				340,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 17.723,68 - R$ 2.254,65 - IRRF)				15.469,03
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**119.200,73**

RECEBEMOS DE LUMI CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 7.550,40	NF-e Nº: 000002780 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ROTARY CLUB DE VICOSA CIDADE UNIVERSITARIA	

LUMI CONFECÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO SALES, Nº S/N - S/N - ABAIBA
Leopoldina - MG CEP:36708-200
TEL.: (32)3441-4899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1- Saída
1

Nº: 000002780
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0105 2653 9800 0101 5500 1000 0027 8015 8981 4304

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
VENDAS DE MERCADORIAS	131245778117930 - 19/01/2024 08:06:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
3671897060026		05.265.398/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROTARY CLUB DE VICOSA CIDADE UNIVERSITARIA			21.578.094/0001-50	19/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR MILTON BANDEIRA, 240, LOJA 02	VEREDA DO BOSQUE		36570-172	19/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vicosa		MG		07:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,58	7.550,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remet				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SACOS			30.000	30.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000535	PRIVATIVO VERDE CLARO NEONATAL	62072100	0400	5101	UN	44	85,80	3.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187,29
0000536	PRIVATIVO VERDE CLARO UTI PEDIATRICA	62072100	0400	5101	UN	44	85,80	3.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO SALVE VIDAS	

RECEBEMOS DE LUMI CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 11.926,20	NF-e Nº: 000002801 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/_____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ROTARY CLUB DE VICOSA CIDADE UNIVERSITARIA	

LUMI CONFECÇÕES LTDA

RUA FRANCISCO SALES, NºS/N - S/N - ABAIBA
Leopoldina - MG CEP:36708-200
TEL.: (32)3441-4899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1- Saída
1

Nº: 000002801
SÉRIE: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0205 2653 9800 0101 5500 1000 0028 0110 3196 3788

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
VENDAS DE MERCADORIAS	131245811407188 - 09/02/2024 13:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
3671897060026		05.265.398/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ROTARY CLUB DE VICOSA CIDADE UNIVERSITARIA			21.578.094/0001-50	09/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR MILTON BANDEIRA, 240, LOJA 02	VEREDA DO BOSQUE		36570-172	09/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Vicosa		MG		13:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,78	11.926,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
M.W. TRANSPORTES LTDA	0-Remet				17676693000563

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CRISTIANO FERREIRA VARELLA , 235, UNIVESITARIO	Muriae	MG	4396489220044

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SACOS			60.000	60.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000536	PRIVATIVO VERDE CLARO	62072100	0400	5101	UN	139	85,80	11.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO SALVE VIDAS	

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	5631	3 (QUATRO)	000006793-8	0 (SETE)	001	000044	2 (QUATRO)	5069	* 19.476,60 *

Pague por este
Cheque a quantia de DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTA-
VOS e centavos acima
a LUMI CONFECÇÕES LTDA ou à sua ordem

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, 23 de FEVEREIRO de 2024

QQ5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI000044QQ5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

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

⑈756⑆31⑇2⑈ 000000⑆5⑈ 000000⑆9⑇3⑆-⑈