ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

JUNHO DE 2024

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**11.383,30**
ACADEMIA VIA CAMPUS			320,00	320,00
AMX NEGOCIOS IMOB E MARKETING LTDA			100,00	100,00
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				0,00
ANDREA PACHECO BATISTA BORGES	40,00			40,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	200,00			200,00
ARCO ARQUITETURA			30,00	30,00
AREZZO VIÇOSA			50,00	50,00
ARLINDO HENRIQUE SILVA BASTOS	30,00			30,00
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			150,00	150,00
BRUNO DAVID HENRIQUES	80,00			80,00
CARMEM LUCIA MESSIAS	20,00			20,00
CAMILA DE SOUZA ABRANTES ABREU	50,00			50,00
CARMO & ARANTES ADV ASSOCIADOS			40,00	40,00
CARRO & CIA			30,00	30,00
CARTÓRIO 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	10,00			10,00
CLINICA DO CORAÇÃO DE VIÇOSA		50,00		50,00
COLEGIO EQUIPE			100,00	100,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO BENJAMIN ARAUJO	100,00			100,00
CONSTRUMINAS			22,00	22,00
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

ERGO FIT - ERGONOMIA E BEM ESTAR CORP			30,00	30,00
ESCOLA DA PERICIA			100,00	100,00
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)				0,00
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
GABRIEL DE OLIVEIRA SANTANA	125,00			125,00
GERAIS INFORMATICA		80,00	80,00	160,00
HASKELL COSMETICOS		975,00	975,00	1.950,00
HELENA CHEQUER GOUVEIA				0,00
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				0,00
J. C. CONTABILIDADE			50,00	50,00
JOÃO BATISTA DA COSTA	70,00			70,00
JORGE ALBERTO VARANIS				0,00
JULIA ROZADO PAIVA	30,00			30,00
JUNGLE SOCIAL			60,00	60,00
JUNIA BEATRIZ MIRANDA DE OLIVEIRA	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	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
MILTON LOIOLA NETO	50,00			50,00
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			40,00	40,00
RODRIGO GAVA	60,00			60,00
ROSIMERY VIDIGAL DE BARROS CARVALHO	50,00			50,00
SÃO GERALDO PEÇAS E VEÍCULOS				0,00
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
VANGUARDA CONSULTORIA LTDA			100,00	100,00
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			2.928,00
	POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO			
	POSTO COLIBRI			
	POSTO TIP TOP			
	POSTO SÃO MIGUEL			
	CLIENTES			
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**2.325,00**	**1.720,00**	**7.462,00**	**14.435,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 127				146,05
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	692.765,46			707.054,41
APLICAÇÕES				478.602,02
RESGATE DE APLICAÇÕES				347.210,76
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				575.500,20
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISUDESTE				162,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 21.753,73 - R$ 2.496,58 - IRRF)				19.257,15
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**150.811,36**

RECEBEMOS DE MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 004088** **Série 2**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

IPABRAS

MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA
Rua das Aracuãs, 392, galpao 2, Pedra Branca
88.137-305 - Palhoça - SC
Fone (48) 3286-3914 -
carlos@mcatratamentodeagua.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004088
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4224 0611 2712 2600 0143 5500 2000 0040 8814 8607 9221

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
6102-Venda de mercadorias comercializadas		242240044025062 20/06/2024 11:43:14
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
255972164		11.271.226/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNIVERSITARIA	21.578.094/0001-50		20/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Doutor Milton Bandeira, 240 - LOJA 02	Vereda do Bosque	36.570-172	20/06/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Viçosa	(54) 3242-7600	MG	11:43:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2024	2.709,30						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,24

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
70,92	0,00	138,86	0,00	0,00	2.709,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				95.591.723/0001-19

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CX PAPELÃO			2,500	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
BP.AI.100PB.C	BOMBA IPABRAS INOX304 100GPH 150PSI - ROTATIVA PALHETA C/PARAFUSO P/AJUSTE PRESSAO - COMPATIVEL PROCON / FLUID-O-TECH	84136090	2102	6.102	UN	2,00	1.388,62	2.777,24	138,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
10558	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
688,70 (25,42%) Federais R$ 596,59 (22,02%) Estaduais R$ 92,12 (3,40%) Numero do pedido de compra do cliente: Numero do nosso pedido de venda: 3092 Total aproximado de tributos: R$ 688,70 (25,42%) Federais R$ 596,59 (22,02%) Estaduais R$ 92,12 (3,40%) . Fonte IBPT. Empresa optante do Simples Nacional. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de 0,00, correspondente a alíquota de 0,00. Endereço de entrega: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE – HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, RUA SENHOR DOS PASSOS, N 1000, Bairro NOVA ERA, Viçosa - MG, 36.570-005 Aos cuidados de: EDUARDO compras@hsjbnp.com.br Nº da Proposta 2020004228 REMESSA POR CONTA E ORDEM DE ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA CNPJ: 21.578.094/0001-50 RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO SALVE VIDAS REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL VIÇOSENSE – HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA RUA SENHOR DOS PASSOS, 1.000 – BAIRRO NOVA ERA – VIÇOSA-MG – CEP: 36.570-005 CNPJ: 17.989.187/0001-09 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO - TEL: (31) 3891-3688 e (31) 3897-6581 Bomba Procon BP.AI.100PB.C NS: 705039 / NS: 705040	

25/06/2024 10:29:25

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

19/06/2024 **Pix - Comprovante de pagamento** 15:05:03

ID/Transação
E86389236202406191623 2B2v4EmL0Xj

Valor:	R$ 2.709,30
Data/hora:	19/06/2024 13:35:17
Descrição:	Pagamento bomba hemodialise

Pagador

Instituição:	COOP SICOOB UNI SUDESTE
Nome:	ROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNIVERSITARIA
CPF/CNPJ:	**.**8.094/0001-**

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	MCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA
CPF/CNPJ:	**.**1.226/0001-**