ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA

PROJETO SALVE VIDAS

BALANCETE DE DOAÇÕES

OUTUBRO DE 2024

EMPRESA	PESSOA FÍSICA	FUNCIONÁRIOS	EMPRESA	TOTAL
SALDO ANTERIOR				**467,61**
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				0,00
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
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	240,00			240,00
CARMEM LUCIA MESSIAS				0,00
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				0,00
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				0,00
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
CURSO FILADELFIA			100,00	100,00
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 SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO			50,00	50,00
EXATA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS			60,00	60,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			60,00	60,00
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		955,00	955,00	1.910,00
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
J. C. CONTABILIDADE			50,00	50,00
JOÃO BATISTA DA COSTA	70,00			70,00
JORGE ALBERTO VARANIS	50,00			50,00
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				0,00
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			40,00	40,00
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	300,00			300,00
SICOOB UNISUDESTE (COLABORADORES)	140,00			140,00
SILVIA MARIA ANDRADE DE CARVALHO	50,00			50,00
SIMONE PEREIRA VIANA	100,00			100,00
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 POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO POSTO TIP TOP			2.144,00
SUB-TOTAL (ARRECADAÇÃO MÊS)	**2.430,00**	**1.700,00**	**7.632,00**	**13.906,00**
TARIFAS BANCÁRIAS - R$ 1,15 x 125	DEPOSITO C. CAPITAL		100,00	243,75
SALDO TOTAL ARRECADADO ACUMULADO	769.806,01			783.468,26
APLICAÇÕES				539.952,02
RESGATE DE APLICAÇÕES				353.176,77
AQUISIÇÕES DE INSUMOS - H. S. SEBASTIÃO / H. S. J. BATISTA				587.928,20
SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA 6.793-8 - AG 5.631 - SICOOB UNISUDESTE				8.764,81
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ACUMULADO (R$ 27.874,08 - R$ 2.696,15 - IRRF)				25.177,93
SALDO EM CONTA CAPITAL - CONTA 2.031.977-0 - AG 5.631 - SICOOB UNISUDESTE				100,00
SALDO GERAL - CONTA CORRENTE / APLICAÇÕES / RENDIMENTOS				**220.817,99**

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 27.966
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° 27.966
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0902 8730 4700 0195 5500 1000 0279 6610 3851 9774

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	131246190871333 19/09/24 11:23

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	19/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dr. Milton Bandeira 240 Loja 02		Vereda do Bosque	36570-172	19/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Viçosa	31 3899 8321	MG	Isento	11:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
27966/1	17/10/24	5.228,00												

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
5.228,00	941,04	0,00	0,00	0,00	5.130,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	5.228,00

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				0,00	0,00

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
GT250	Jarra para umidificador adulto / pediátrico	90.19.20.10	000	5.102	un	2,0000	605,0000	1.210,00	1.233,12	221,96	0,00	18,00	0,00
AP-0500L-0VT	Conj. circuito respiratório adulto/ pediátrico	90.19.20.90	000	5.102	un	1,0000	980,0000	980,00	998,72	179,77	0,00	18,00	0,00
AP-0500K-0VT	Conj. circuito respirat. neonatal / infantil	90.19.20.90	000	5.102	un	3,0000	980,0000	2.940,00	2.996,16	539,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Valor aproximado dos tributos R$ (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:37710 | *REMESSA POR CONTA E ORDEM DE ROTARY CLUB DE VIÇOSA CIDADE UNIVERSITÁRIA - CNPJ: 21.578.094/0001-50 RECURSOS ORIUNDOS DO PROJETO SALVE VIDAS.ENTREGA: CASA DE CARIDADE DE VIÇOSA - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃORUA TENENTE KUMMEL, 36 - BAIRRO CENTRO VIÇOSA MG | * Autorização de func. do Ministério da Saúde (ANVISA) Nº 8.00299.0 | * Alvará sanitário municipal da VITAE nº 2021059952. | Outras despesas referente ao custo do frete repassado ao remetente.	

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: **17/10/2024**
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	Nosso Número
19/09/2024	27966/1	DM	N	19/09/2024	109/00004032-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**5.228,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Multa de 2,00 % após 17/10/2024
Juros de 1,00 % ao mês após 17/10/2024
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: 109/00004032-9

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 00403.290588 73467.350002 2 98720000522800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.	Vencimento: **17/10/2024**
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	Nosso Número
19/09/2024	27966/1	DM	N	19/09/2024	109/00004032-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**5.228,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Multa de 2,00 % após 17/10/2024
Juros de 1,00 % ao mês após 17/10/2024
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: 109/00004032-9

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	5631	3 (QUATRO)	000006793-8	0 (TRÊS)	001	000048	5 (QUATRO)	UM 6732	# 5.228,00 #
018	756	5631	3	000006793-8	0	001	000048	5		

Pague por este
Cheque a quantia de CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 8540 e centavos acima

a ou à sua ordem

VIÇOSA-MG, 17 de OUTUBRO de 2024

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

QO5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOSA - CIDADE UNI000048QO5631SICOOBROTARY CLUB DE VICOS

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

⑆756⑆3131⑈000048⑈ 000006793⑇81⑈