



Amigos do Baleia

Rede de Voluntariado Digital

PRESTAÇÃO DE CONTAS

72ª Campanha: Proteção da Saúde

19/08/2022 a 12/10/2022

Manter um
ambiente limpo
é essencial!

*Sua doação garante a saúde
de nossos pacientes.*

Contribua para a compra de equipamentos
de limpeza e juntos, podemos manter
o hospital descontaminado.



Prezados Amigos do Baleia,

Você colaborou com a nossa missão de levar Proteção da Saúde aos nossos pacientes. Com a 72^a Campanha o nosso objetivo era adquirir carrinhos multifuncionais de alta qualidade para nossa equipe de Higienização e Limpeza.

Com sua contribuição chegamos a 61% da nossa meta e foi possível realizar a aquisição de 8 carrinhos multifuncionais que neste momento irão ser essenciais para que possamos levar saúde e bem estar aos nossos pacientes.

Nossos sinceros agradecimentos pela concretização de mais um objetivo, abaixo segue o detalhamento financeiro do valor arrecadado:

| Descrição | 72 ^a Campanha |
|---|--------------------------|
| Valor arrecadado até o término da campanha*: | R\$ 12 230,00 |
| Custos operacionais para manutenção do site e sistema de doação segura: | R\$ 816,56 |
| Valor líquido arrecadado: | R\$ 11 413,44 |
| Valor utilizado na compra dos produtos: | R\$ 11 413,04 |
| Valor de contrapartida do Hospital: | R\$ 0,00 |
| Saldo disponível da campanha: | R\$0,40 |

* O IUGU, sistema de pagamento seguro, leva cerca de 30 dias para liquidar e repassar as doações ao Hospital ao término de cada campanha.

A seguir, confira também a **planilha detalhada de gastos, registro fotográfico e a nota fiscal** referente à compra do objeto da campanha:

| PLANILHA DETALHADA DE GASTOS | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------------|---------------|------------|-------------|--|
| ITEM | QTD | VAL. UND. | VAL. TOTAL | DATA PAG. | NOTA FISCAL | FORNECEDOR |
| CARRO MOVER BM030V | 08 | R4 1 426,63 | R\$ 11 413,04 | 22/03/2023 | 000037189 | VCH - IMP, EXP E DISTR. DE PRODUTOS LTDA |

Registro fotográfico da doação:



Registro fotográfico da doação:





Hospital da Baleia

Ordem de Compra Nº 103860 Dt. Ord. Compra: 20/03/2023

Setor Solic: SERV HIGIENE LIMPEZ/JARDINAGEM

Comprador: Fundação Benjamin Guimarães CNPJ - 17.200.429.0001/25 Inscrição Municipal 301945/001-4
Inscrição Estadual : 062.894407.00-15 - Rua Juramento, 1464 - Saudade - Belo Horizonte - MG - 30.285-408
Fone: (0xx31) 3489-1526 Fax: (0xx31) 3489-1540
Responsável: WESLEY AMORIM PEREIRA Solicitação : 57230

Página 1 de 1

RAZAO SOCIAL: VCH IMP EXP DIST PRODUTOS LTDA
Endereço: SEIS Nº: 100
Bairro: JARDIM RIACHO DAS PEDRAS Cidade: CONTAGEM
Insc. CNPJ/MF Nº: 10702092000709
Insc. Estadual: 0013683220295
Conta: 04704-6 Agência: 7648- Banco: BANCO ITAU S/A
Entrega: Rua Juramento, 1464, 30285 - 408 - Saudade - Belo Horizonte - MG
Horário: De 08:00 às 16:00 de segunda a sexta-feira

Contato: THAMARA
Compl: SL 02
Estado: MG
Fone: 3328-7765
Fax:
E-mail:

| CÓDIGO | Quant. | Marca | UND | DESCRIÇÃO / PADRONIZAÇÃO | VI. Unitario | VI. Desconto | VI. IPI | ValorTotal | VI. Outros |
|--------|--------|-------|---------|---|--------------|--------------|---------|------------|------------|
| 63154 | 8 | | UNIDADE | CARRO MOOVER BM030V COMPOSTO DE: 2 CARRINHO MOOVER BM030V COMPOSTO DE: 1 COLETORES FIXO DE DE 100 L CADA + COM TAMPÃO CINZA, 2 SACOS EM NYLON, 1 MÓDULO DE ARMÁRIO ABERTO COM 1 BANDEJA SUPERIOR E 1 BANDEJA INTE RMO DIÁRIA E RODÍZIOS DE 4º GIRATORIOS / 4 BALDE 4 L + 3 FIXAD OR DE CABO VERDE COR: ESTILHADO CARBINA VERDE COM CINZA, SACOS COLET ORES AZUL E VERMELHO | 1.426,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 11.413,04 | |

OBS.: VALOR DISPONIBILIZADO PELA CAMPANHA RVD-PROTEÇÃO DA SAÚDE, NO VALOR DE R\$ 11.413,44
(MOBILIZAÇÃO DE RECURSO).
CC.47 HIGIENIZAÇÃO.

Sub-Total: 11.413,04
Valor IPI:
Valor ICMS: 0,00
Desconto: 0,00
Valor Frete: 0,00
Valor Outros: 0,00
Total: 11.413,04

Condição Pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO
Data Máxima entrega: 10/04/2023
Recurso: RECURSO PROPRIO

Belo Horizonte, 20/03/2023

Wesley Amorim Pereira de Jesus
Comprador
Fundação Benjamin Guimarães
Hospital da Baleia

Camila Nunes
Camila Nunes
Gerente de Suprimentos
Fundação Benjamin Guimarães
Hospital da Baleia

Comprador

Reg: F012263

Data: 20/03/23

Gerência de Suprimentos
Data: 20/03/23

De Acordo do solicitante
Com carimbo (quando necessário)
Data: ___/___/___

Superintendência Geral
Data: ___/___/___

| DADOS DO PAGAMENTO | |
|--|---------------|
| CHEQ/BORD | 173 |
| CONTA | 62855 BCO B.B |
| Data: | 22 MAR 2023 |
| Valor R\$ | 11413,04 |
| <i>Wesley Amorim Pereira de Jesus</i> assinatura do Tesoureiro / Contador | |

Fundação Benjamin Guimarães
Rua Juramento, 1464 - Saudade - 30285-408

26/04/2023 11:55

Portal da Nota Fiscal Eletrônica



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 31-2304-10.702.092/0007-09-55-001-000.037.189-174.944.398-5 | 37189 | 4.00 |

Dados da NFe

| | | |
|----------------------|------------------|---|
| Natureza da operação | Tipo da operação | Chave de acesso |
| VENDA MERCADORIA | 1 - Saída | 31-2304-10702092000709-55-001-000037189-174944398-5 |

| | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data/Hora da emissão |
| 55 | 1 | 37189 | 20/04/2023 19:40:00-03:00 |

Emitente

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| 10.702.092/0007-09 | 0013683220295 | VCH - IMP, EXP E DISTR DE PRODUTOS LTDA |

| | |
|-----------|----|
| Município | UF |
| CONTAGEM | MG |

Destinatário

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| CNPJ | IE | Nome/Razão Social |
| **,***.429/0001-25 | *****44070015 | FUND*** |

| | | |
|----------------|----|--------|
| Município | UF | País |
| BELO HORIZONTE | MG | BRASIL |


Produtos

| Descrição | Quantidade | Unid. Com. | Valor Unit. | Valor Prod. |
|-----------|------------|------------|--------------------|------------------|
| 1 C... | 8,0000 | UN | 1.254,33 | 10.034,64 |
| 2 F... | 24,0000 | PC | 26,90 | 645,60 |
| 3 B... | 16,0000 | PC | 22,90 | 366,40 |
| 4 B... | 16,0000 | PC | 22,90 | 366,40 |
| | | | Valor total | 11.413,04 |

Eventos e Serviços

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Evento | Protocolo | Data autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 131235335799906 | 20/04/2023 às 19:42:38-03:00 | 20/04/2023 às 19:42:39 |

| |
|-----------------------------|
| Digest Value |
| v/WI+yUm1ume5UhgP758UnwALg= |

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE VCH - IMP. EXP E DISTR DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº N. 000037189 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| Identificação do emitente VCH - IMP. EXP E DISTR DE PRODUTOS LTDA RUA SEB. 100 Complemento: SALA 2 JARDIM RIACHO DAS PEDRAS Cnpj:32259-450 CONTAGEM/MG Fone: 313396902 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000037189 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |
| | |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3123 0410 7020 9200 0709 5500 1000 0371 8917 4944 3985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13123535799906 20/04/2023 19:42:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0013683228295 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 10.702.092/0007-09 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | DATA DE EMISSÃO 20/04/2023 |
| NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | | CNPJ/CPF 17.200.429/0001-25 |
| ENDERECO R. JURAMENTO, 1464 | | CEP 30285-408 |
| MUNICIPIO BELO HORIZONTE | Bairro/DISTrito BALEIA | DATA ENTRADA SAÍDA |
| FONE/FAX 3134655808 | UF MG | HORA ENTRADA SAÍDA |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | CNPJ/CPF 17.200.429/0001-25 |
| NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628046070015 |
| ENDERECO RUA JURAMENTO | | CEP 30285000 |
| MUNICIPIO BELO HORIZONTE | Bairro/DISTrito SAUDADE | FONE/FAX 3134655808 |
| UF MG | | |
| FATURA | | |
| 001 20/04/2023 11.413,04 | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 11.413,04 | VALOR DO ICMS 2.054,35 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.413,04 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 11.413,04 |
| TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS | | |
| RAZÃO SOCIAL AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF |
| ENDERECO AVENIDA MINAS GERAIS 321 | MUNICIPIO VARGINHA | UF MG |
| QUANTIDADE 11 | ESPECIE VOLUME | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029269580083 |
| MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 160,000 |
| | | PESO LIQUIDO 160,000 |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | |
| CD. PROD 090633 | DESCRIÇÃO DO PROD./SER. CARRO MOOVER 200L C.PED C/TPA S-GAV PL VMAZ TT S | NCM/SH 87168000 |
| | | CST 000 |
| | | CFOP 5102 |
| | | UN UN |
| | QUANT. 8,0000 | V.UNITARIO 1.254,3300 |
| | | V.TOTAL 10.034,64 |
| | | BC/ICMS 10,034,64 |
| | | V.ICMS 1.806,24 |
| | | V.IPI 0,00 |
| | | A.ICMS 18,00% |
| | | A.IPI 0,00% |
| 840109 | FIXADOR CABO TTS | 39269090 |
| | | 200 |
| | | 5102 |
| | | PC |
| | 24,0000 | 26,9000 |
| | | 645,60 |
| | | 645,60 |
| | | 116,20 |
| | | 0,00 |
| | | 18,00% |
| | | 0,00% |
| 050002 | BALDE 4L VERMELHO TTS | 39249000 |
| | | 000 |
| | | 5102 |
| | | PC |
| | 16,0000 | 22,9000 |
| | | 366,40 |
| | | 366,40 |
| | | 65,95 |
| | | 0,00 |
| | | 18,00% |
| | | 0,00% |
| 050015 | BALDE 4L AZUL TTS | 39249000 |
| | | 000 |
| | | 5102 |
| | | PC |
| | 16,0000 | 22,9000 |
| | | 366,40 |
| | | 366,40 |
| | | 65,95 |
| | | 0,00 |
| | | 18,00% |
| | | 0,00% |
| CALCULO DO ISSQN | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN |
| | | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou de telemarketing. Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do crédito nos termos do inciso III do art. 70 do RICMS. Protocolo: 13123535799906 ORDEM DE COMPRA 103860#Os produtos estão adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a uma operação de transporte e que atende a regulamentação em vigor nº Cot. EII - 1075998/01. Nosso Pedido:036971. Vendedor: 1062-CAMILA THIAMARA AGUIAR NASCIMENTO#End Entrega: RUA JURAMENTO, 1464#SAUDADE#BELO HORIZONTE CEP:30285000#Crédito em C.C.: Banco: BANCO ITAU COBR GLOBAL, Agência: 7648, Conta: 047046 | | |

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES
 72ª Campanha Proteção A Saúde



Landra Pereira

Coordenadora de Mobilização de Recursos
 Fundação Benjamin Guimarães - Hospital da Baleia