

CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

PROJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E OUTROS INVESTIMENTOS NO SALÃO DE EVENTOS

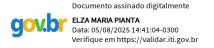
EMENDA PARLAMENTAR Nº 135.20

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 15.135/25

Prestação de Contas

Julho/2025

Taubaté, 11 de agosto de 2025







CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@uol.com.br

ANEXO II

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2025 - Parcela Única - Processo Administrativo eletrônico nº 15.135/25

	RECEITAS/DESPESAS								
				CORRENTE	CORRENTE				
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Debito				
17/07/2025	Fundo Municipal da Criança e Ad	Parcela Unica	550.076.000.076.388	40.000,00					
18/07/2025	J CM Niteroi Refrigeração LTDA	Nfe 13417	71.801		1.702,23				
	(Magazine Luiza)								
22/07/2025	Rocha Serviços LTDA	Nfe 145	72.201		3.550,00				
23/07/2025	Adreia A G D Piorini LTDA	Nfe 405	72.301		440,06				
24/07/2025	Rotoplast Industri de Climatização	Nfe 226.397	72.401		2.151,00				
	LTDA								
24/07/2025	Rotoplast Industri de Climatização	Nfer 226.396	72.402		13.184,44				
	LTDA								
		1	Total	40.000,00	21.027,73				

Obs:

Compras pagas nas datas:

- 22/07/2025 Rocha Servicos LTDA R\$ 3.550,00
- 23/07/2025 Adreia A G D Piorini LTDA R\$ 440,06
- 24/07/2025 Rotoplast Industri de Climatização LTDA R\$ 2.151,00
- 24/07/2025 Rotoplast Industri de Climatização LTDA R\$ 13.184,44

Pagos somente 50% do valor total e restante será pago na entrega do trabalho conforme previsto no plano de trabalho.

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 0,00
+ Receitas	R\$ 40.000,00
(-) Despesas	R\$ 21.027,73
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 103,98
(-) Imposto Renda + IOF	R\$ 24,05
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 19.052,20



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010934471384034 01/08/2025 09:51:40

Cliente - Conta atual

Agência

6926-

Período do

Conta corrente 32012-9 ASSOCIACAO F A S C MARI

Periodo

07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	40.000,00 C	40.000,00 C
				17/07 16:26 FUNDO MUNICIPAL DA CRIA	AN		
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	1.702,25 D	38.297,75 C
				18/07 13:33 MAGALUPAY			
21/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	38.297,75 D	0,00 C
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	3.550,00 D	
				ROCHA SERVICOS LTDA			
22/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.550,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	440,06 D	
				ANDREIA A G D PIORINI LTDA			
23/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	440,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	2.151,00 D	
				ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI			
24/07/2025	i	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	13.184,44 D	
				ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI			
24/07/2025	i	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.335,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025	i	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD099005 ELZA MARIA PIANTA.





ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

01/08/2025, 10:15

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011007624256011 01/08/2025 10:15:54

0	iente	
	lente	

Agência

6926-4

Conta

32012-9 ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

Mês/ano referência

JULHO/2025

DE Dof DI Plue	Áail	CNID I	5 943	661/0001-	74

	lus Ágil - CNPJ: 5.943.6	61/0001-74 Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico		valor in a roji o o o op				
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	0,00				7 544555657	5.098,511113
21/07/2025	APLICAÇÃO	38.297,75			5.098,511113	7,511555657	
22/07/2025	RESGATE	3.550,00	0,01	1,73	472,596178	7,515380288	4.625,914935
22/01/2025	Aplicação 21/07/2025	3.550,00	0,01	1,73	472,596178		
		0.700.700.700.700.000.000.000.000.000.0	1.7	0,42	58.579916	7,519300696	4.567,335019
23/07/2025	RESGATE	440,06		0,42			
	Aplicação 21/07/2025	440,06		0,42	58,579916		
24/07/2025	RESGATE	15.335,44	0,53	21,36	2.041,332256	7,523189795	2.526,002763
24/01/2025		15.335,44	0,53	21,36	2.041,332256		
	Aplicação 21/07/2025	15.555,44	0,00		0.500.000700		2.526,002763
31/07/2025	SALDO ATUAL	19.052,18			2.526,002763		2.020,002700
Resumo do							

SALDO ANTERIOR 0,00 38.297,75 APLICAÇÕES (+) 19.325,50 RESGATES (-) 103,98 RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 0,54 23,51 IOF (-) 79,93 RENDIMENTO LÍQUIDO 19.052,18 SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/06/2025 7,453671679 31/07/2025 7,542421628

Rentabilidade

 No mês
 1,1906

 No ano
 7,1832

 Últimos 12 meses
 11,4607

Transação efetuada com sucesso por: JD099006 MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@uol.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2025 - Parcela Única - Processo Administrativo eletrônico nº 15.135/25

SALDO BANCÁRIO INCIAL:										
CONFORME EXTRATO EM	30/06/2025	R\$ 0,00								
(+) Total de Receitas		R\$ 40.000,00								
(-) Total de Despesas		R\$ 21.027,73								
(+/-) Aplicações/ Resgates		R\$ 0,00								
SALDO BANCÁRIO FINAL:										
Conforme o extrato em:	31/07/2025	R\$ 0,00								

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
	Total	R\$

SALDO APLICAÇÃO INICIAL:		
CONFORME EXTRATO EM	30/06/2025	R\$ 0,00
(+) Rendimentos		R\$ 103,98
(-) IR/IOF		R\$ 24,05
(+) Aplicações		R\$ 38.297,75
(-) Resgates		R\$ 19.325,50
SALDO APLICAÇÃO FINAL:		
Conforme o extrato em:	31/07/2025	R\$ 19.052,18



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Emenda Parlamentar nº 135.20 Processo Administrativo Eletrônico nº 15.135/25

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da AFASCOM – Associação Franciscana de Assitência Social Coração de Maria - CNPJ 57.521.759/0010-28, estabelecida em Taubaté/SP, na Av Marechal Deodoro, nº 101, Jardim Santa Clara declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), no exercício de 2025, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 32.012-9, agência 6929-4 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo Eletrônico nº 15.135/25.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 11 de agosto de 2025

MARIA APARECIDA ARANTES CPF N° 716.390.478-91

MARIA ÂNGELA DO ROSÁRIO CPF Nº 109.379.708-83

JAQUEÙNE LOPES DE LIMA CPF Nº 086,488,496-67



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 - Jd Santa Clara - CEP 12080-000 - Taubaté - SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

18/07/2025, 13:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 13.33.42 18/07/2025 -6926406926

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI AGENCIA: 6926-4 CONTA:

PAGAMENTO VIA OR CODE

-----E0000000020250718163215249596925

CNPJ DO PAGADOR: 57.521.759/0010-28 VALOR:

R\$1.702,25 TARIFA: R\$0.00

18/07/2025 - 13:33:24 DATA: NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu

COD PRODUTO: 6f0d1d5a31b944e59a2c973a3183f3af DEVEDOR: tro de Assistencia Social Santa Veronic CNPJ DO DEVEDOR: 57.***.**/****-28

PAGO PARA: Magalupay CNPJ: 13.884.775/0001-19

INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo

poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 13:33:26 ______

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 7.934.452.393.282.CE6

_____ Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OFIN



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@uol.com.br

RECEBEMOS DE JCM DATA DE RECEBIMENT		GERACAC					INDICAL	OA AO I	ADO							No	NF-e 1341	7
DATA DE RECEBIMENT	A DE RECEBIMENTO Y IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												SE	ÉRIE:	1			
AVENIDA S		S 0 S		RACAO LTDA NAL INTERMO		SERRA		0 - 1 - N°	DANF JMENTO E NOTA F ELETRÔI ENTRAE SAÍDA 13417 ERIE 1	AUXILIAR ISCAL NICA	CHAY 3225	VE DE ACESSO .0708.8241.71	uten	ticida	de no	portal	nacio	nal da
NATUREZA DA OPERA	CV DY			p: 29161414				PÁ	GINA 1 E	E1	Aut	e www.nfe.fa: orizadora.			br/porta	al ou no	site da	s Sefa:
VENDA INTE											10000000000	25009810603			025 13	:15:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083863966					NSCRIÇÃO ES 3080139			т.			A	O8.824.17						
DESTINATÁRIO / RE	METENTE																	
ASSOCIACAO	FRANC	ISCA	NA DE A	ASSISTEN	CIA SOC	CIAL C	ORA	CAC	DE N	IARI		57.521.759	/001	0-28		DATA EMISS 20/07/2		3:03
ENDEREÇO MARECHAL [DEODOR	O Nr	101 - CA	ARREFOUR	R BAIRR	0		100000	RRO/DIST			Δ	-	EP 20800	DATA ENTRADA / SAÍDA			
MUNICÍPIO TAUBATE						FONE / FAX 1236212631 SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SA 13:03)A				
CÁLCULO DO IMPO	STO															10.00		
BASE DE CÁLCULO DO		COTTON IN	ALOR DO ICA	MS		BASE DE	CÁLCUL	0 DO I	CMS SUBS	т.	VALOR I	DO ICMS SUBST.			VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
VALOR DO FRETE	1,702		O SEGURO	Yn	204.26 ESCONTO			Y		0.00				0.00			2,	121.11
	129.00			0.00	ESCONTO		547.	20040000	UTRAS DE	SPESAS AC		AS VALOR TOTAL	DO IP).00 VAI	OR TOTAL I		702.23
TRANSPORTADOR /	VOLUMES T	RANSPO	DRTADOS									,						
NJP EXPRES	S LTDA					FRETE PO		0	CÓDIG	TT/A C		PLACA DO VEÍCULO		UF	46.24	PF 19.962/0	0003-4	.1
endereço R SAO JORGI	Ξ					MUNICIPI		A			-			UF ES	ISEN	ÃO ESTADU	AL	2.52
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA	Ì	NUMERA	ÇÃO					PESO BRUTO	-	25.00	PES	o Liquido		24.500
ADOS DO PRODUT	OS / SERVIÇO	s									_	L		20.00	10	1-1-1		24.500
CÓDIGO	DESCRI	ÇÃO DOS	PRODUTOS	/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UN	IITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.	ALIQ. IP
40186	BEBEDOUR FRISBEL 127	O IND 2	25L COL 2T	RA025	84198991	000	6108	UN	1,0000	2.	121,11	2.121,11	1	.702,23	204,2	6	12,00	
CÁLCULO DO ISSQN NSCRIÇÃO MUNICIPAL			VAL	OR TOTAL DOS S	ERVIÇOS			BA	SE DE CÁ	CULO DO I	ISSQN		V	ALOR DO I	SSQN			
DADOS ADICIONAIS																		
NFORMAÇÕES COMPLE /alor do ICMS rela nterestadual para a	tivo ao Fund	o de C	ombate a 8 102.13. \	Pobreza - FCF /alor do ICMS	da UF de Interestad	destino ual para	: R\$ 0. a UF	Valo do rei	r do ICN metente	S R\$ 0.		RESERVADO AO FIS	СО					

Convênio: Concentro de Assistência Social
Sente Verônica.
Proteção: Especial
Fonte:
Cód. Aplic.
Processo:
Empenho:



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 - Jd Santa Clara - CEP 12080-000 - Taubaté - SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

22/07/2025, 09:45

about:blank

22/07/2025 692606926

- BANCO DO BRASIL - 09:45:10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI AGENCIA: 6926-4

CONTA:

______ BANCO INTER

07790001161210011349203731437111111500000355000

BENEFICIARIO:

ROCHA SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ROCHA SERVICOS LTDA CNPJ: 40.496.287/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

ROCHA SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.496.287/0001-07

PAGADOR:

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

22/07/2025 22/07/2025 3.550,00 3.550,00

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

B.C28.064.A41.3E6.20A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br







Quem vai receber: ROCHA SERVICOS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

winter

Beneficiário

40.496.287/0001-07 - ROCHA SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário

RUA DARCY JOSE DE FARIA 153 , 12329-020 JACAREI - SP

Pagador Valor do Documento CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA 3.550,00 Agência / Código do Beneficiário 00019/338356037 00019/112/9037314371-1

Beneficiário Final

077-9

AVENIDA MARECHAL DEODORO 101 CENTRO, 12080-000 TAUBATÉ/SP

ROCHA SERVICOS LTDA

07790.00116 12100.113492 03731.437111 1 11500000355000

CNPJ/CPF: 40.496.287/0001-07

PAGÁVEL EM QUAI	OHEDBA	NCO				Vencimento
Beneficiário	LQUER BA	INCO				22/07/2025
40.496.287/0001-07	- ROCHA	SERVICOS LTDA				Agência / Código do Beneficiário
Data do Documento 21/07/2025	N° do Do		Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 21/07/2025	00019/338356037 Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9037314371-1
Uso do banco Informações de resp	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento 3.550,00
MULTA DE 5% EM 23/0	07/2025.MO	RA DE R\$0,31 A PA	ARTIR DE 23/07/2025.			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções
SR CAIXA, NÃO RECE PROTESTAR APOS 5 [Data Limite para pagam	DIAS DO VE	NCIMENTO				(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador	CENTRO	DE ASSISTENCE	A SOCIAL SANTA VE	RONICA		CNPJ/CPF: 57.521.759/0010-28



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota 145 Data de Emissão 21/07/2025 Código de Verificação *

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.496.287/0001-07

Inscrição Municipal: 72848

Nome/Razão Social: ROCHA SERVICOS LTDA

Endereço: DARCY JOSÉ DE FARIA 153 - - PARQUE IMPERIAL - CEP: 12329020

Municipio: JACARE

UF: SP

E-mail: claudinho.rocha@hotmail.com

VXDV-9QYO

NE

Série

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA VERONICA CPF/CNPJ: 57.521.759/0010-28

Inscrição Municipal: Endereço: Avenida marechal deodoro 101 - - Centro - CEP: 12080000

Municipio: TAUBATE

UF: SP

E-mail: sta.veronica@afascom.org.br

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

4322302 - 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR № 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS);

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/07/2025, EM JACAREI - SP

INSTALAÇÃO CLIMATIZADORES MODELOS ROTO 140 STANDARD + INFRAESTRURUTA ELETRICA E HIDRAULICA

Convênio: Comenda Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social

Empenho:

Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte:_ Cód. Aplic._ Processo:_

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00	2,00	142,00	
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2023-04-01
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo V: 2,00%
- Tributação no Município de JACAREI SP pelo Prestador: ROCHA SERVICOS LTDA



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 - Jd Santa Clara - CEP 12080-000 - Taubaté - SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

23/07/2025, 09:18

about:blank

23/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:23 692606926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4

32.012-9 CONTA: _____

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

BENEFICIARIO:

74891160090005520710487137301096111510000044006

ANDREIA A G D PIORINI LTDA

NOME FANTASIA:

ANDREIA A G D PIORINI LTDA

CNPJ: 22.583.349/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

ANDREIA A G D PIORINI LTDA

CNPJ: 22.583.349/0001-36

PAGADOR:

AFASCOM-CENTRO DE ASSIST. SOCIAL S

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO

23/07/2025 23/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

440,06 440,06

72.301

NR.AUTENTICACAO 7.8B7.BE9.11A.155.858

______ Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569p

No.	5	ic	re	:di	
W.					

748-X

Recibo do Pagador

	770 1	8				_
Local de Pagamento Preferencialme	nte em can	ais eletr	ônicos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 23/07/2025
Beneficiário ANDREIA A G D	PIORINI LT	DA		•	CNPJ/CPF 22583349000136	Agência / Código do Beneficiário 0710.87.13730
Data do Documento 22/07/2025	№ do Docume 2335	nto	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 22/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000055-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade N	Moeda	V	alor Moeda	(=) Valor do Documento R\$440,06
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AFASCOI	M-CENTRO D	E ASSIS	T. SOCIAL ST	A VE - 5752	21759001028	
TAUBATI	SP 120800	00				
AV. MAR	ECHAL DEO	DORO,1	01. JD SANTA	CLARA -		
Beneficiario Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

彩 Sicredi

748-X

74891.16009 00055.207104 87137.301096 1 11510000044006

Local de Pagamento						Vencimento	
Preferencialme	ente em car	nais eletrônicos o	da sua institui	ção financeira			23/07/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ANDREIA A G D	PIORINI LT	TDA		22583	3349000136		0710.87.13730
Data do Documento	№ do Docum	ento Espécie	e Doc. Aceite	Data de F	Processamento	Nosso Número	
22/07/2025	2335	DI	MI N	22/07	7/2025		60/000055-2
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	CANADA SA	(=) Valor do Documento	
REAL							R\$440,06
Instruções				-		(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

AFASCOM-CENTRO DE ASSIST. SOCIAL STA VE - 57521759001028 **TAUBATE SP 12080000**

AV. MARECHAL DEODORO, 101. JD SANTA CLARA -

Beneficiario Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

SCRIÇÃO ESTADUAL SASSIÁTI 15 SASSIÁTI	ECEBEMOS DE A											TOS CO	ONSTAN	TES D	A NOTA F						NF		
NOTIFICAÇÃO DO DANTENTE INTERNATIONAL IN	ATA DE RECEBIM	ENTO II	DENTIFICAÇÃO	E ASSINAT	URA DO REC	EBEDOR						SCISCA	NA DE	ASSIST	ENCIA	1	LR TOTA		0000	(5.05) 2001/2004/2007		0040	5
DANFE DESCRIPTION DANFE DESCRIPTION	7 7															1	ATA DA			Serie		/07/20	12:
DANKE DECEMBER D																							
December to Availise da December to Avai	DENTIFICAÇÃO DO) EMITEN	TE .	Vice of the same		110010000000000000000000000000000000000		Т	1	DAI	MEL	7	1			111111		1111111		11111111			
Description Process					-i Vala 250				Docu	umente	Auxi	liar da											
Tablest-5 Fine: (1798158-4074 Fine: (SUP	ER			eira vaie 359	,		0	- E	NTR	ADA	1	CHA	VE DE A	CESSO	400/	01265	500.1	000 000	04.051	0.000	9 010	6
THE		111											1	200-200-200									
TRIBLEZA DA OPERACIO	100000	100	COMP TOTAL		074			-	C. Carrie			10405	'										
13525304400026 2297/25 18:1533 SCRICÃO ESTABUAL SASSISTENCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARI CRESTADUAL BO SIEST. TRIBUTÁRIO CRESTADUAL BO SIESTADUAL BO SIESTADUAL BO SIESTADUAL BO SIESTADUAL BO SIESTADUAL BO SIESTADUAL BO SIESTADUA BO SIEST	TOL	DO	S									1											
22.583.349/0001-36	ATUREZA DA OPE	RAÇÃO																					
STINATABIO / REMETENTE	and the second s	UAL			INSC. ESTA	DUAL DO S	SUBST	r. TRIE	BUTÁI	RIO					19/0001-	36							
SOCIACAO PRANCISCANA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE MARI BARRO/ DISTRITO CENTRO BARRO/ DISTRITO COMPLEMENTO CENTRO PROSE/FAN (12)3621-2631 UP INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO SPO VALOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR ORIGINAL SRO CURRO VENC. VALOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 O,00 OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO COMPLEMENTO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO COMPLEMENTO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO COMPLEMENTO OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO COMPLEMENTO OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO VENC. VALOR INFLIMIDATAÓO O,00 OLOR ORIGINAL SRO COMPLEMENTO OLOR ORIGINAL SRO OLOR ORIGINAL OLOR ORIGINAL SRO OLOR ORIGINAL OLOR ORIGINAL SRO OLOR ORIGINAL SRO OLOR ORIGINAL OLOR ORIGIN	ESTINATÁRIO		ENTE										LCNI	NI/CDE	/ IDFete				DATA	DA EM	IISSÃO	,	=
BABRECO CENTRO	OME/RAZÃO SO SSOCIACAO F	CIAL RANCIS	SCANA DE AS	SISTEN	CIA SOCIA	L CORA	CAC	DE I	MAR	l.						28							
PONE FAX UP INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP DATATIORA ENTRADOSA (12)3621-2631 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP DATATIORA ENTRADOSA (12)3621-2631 CEP DATATIORA ENTRADOSA (12)3631-2631	NDEREÇO							BAIR	RO / I	DISTRI	то				CC	MPL	EMENTO	4					
12080000 22/07/2025 18:15:12		ECHAL	DEODORO 10)1								UF	IN	SCRIÇ.	ÃO ESTAI	DUAL							A
VALOR ORIGINAL VALOR ORIGINAL VALOR DESCRITATION VALOR ORIGINAL VALOR DESCRITAND FROM VENC. VALOR NUMBERO VENC. VALOR VALO	aubate										-	SP					12080	000	22/0	1/2025	18:1	5:12	_
SECOND S	ATURA			VALOR	ORIGINAL				-	VALO	OR DES	SCONTO	0				VALOR	Liqui	DO		4000		-
UNIDAD VENC. VALOR NÚMERO VENC. VALOR NÉMERO VENC. VALOR VENC. VALOR VALOR IMPORTO	105			VALOR	ORIGINAL			88	0,12							0,00						88	0
MADOS DO PRODUTO / SERVICO NOMBRO VENC: VALOR NOMBRO	OUPLICATAS																Ladaner		VEN	ic.		VA	1
23/07/25		ENC.	VALO	R NÚMEI	RO V	ENC.					AERO				VA	LOR	NUMER	(I)				0.000	
CICINS			440,0	6 002	2.	3/08/25		4-	40,06	_			1.1										-
ALOR FRETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CÁLCULO DO II BC ICMS		VALOR ICMS		80600000000	IS SUBSTI	TUIÇ			VALOR	ICMS	SUBS	0	- 1	VALOR IN	IP. IM	PORTAÇ					88	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte MUNICÍPIO M	VALOR FRETE		VALOR SEGUR)	VALOR	R DESCON	то	1111	(DUTRA	S DES	PESAS A		2000	VALOR II	격		(),()()	VALO	₹ TOTA	L DA		80
PAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte MUNICÍPIO LIF INSCRIÇÃO ESTADUAL LIP I	TD + NCBORT + D		HMES TRANS																				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO OCOMPIO: CONTINA EM LONA LINHO NA COR CINZA E 39219090 0102 \$101 PC 1,0000 880,12 880,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RAZÃO SOCIAL	OK / YO	DENIES TRAIN			1000						(ÓDIGO	ANTT		PLA	CA	UF	CNPJ	/ CPF			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CORTINA EM LONA LINHO NA COR CINZA E BABADO RETO MEDINDO 2,20 X 1,80M CONVÊNIO: CONVÊNIO: CONVÊNIO: CONVÊNIO: CONVÊNIO: CONVÊNIO: CONVÊNIO: CONVÊNIO: Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADO INSTALAÇÃO									ncia d	le trans	porte					-		UF	INSC	RIÇÃO	ESTAI	DUAL	-
CONTINA EM LONA LINHO NA COR CINZA E BABADO RETO MEDINDO 2,20 X 1,80M Convênio: Convênio: Contro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção; Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZAD	ENDEREÇO					М	UNIC	CÍPIO .															_
DADOS ADICIONAIS DESCRIÇÃO DA PRODUTO SERVIÇO CORTINA EM LONA LINHO NA COR CINZA E BABADO RETO MEDINDO 2.20 X 1,80M Convênio: Concentro de Assistência Social Santa Verônica. Proteção; Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZAD						NCMEN	Too	OSNO	FOP	UN	отр	-	v. un	TÁRIO	V. TOTA	AL.	BC ICM:	s v	. ICMS	V. IP	ı	ALIQ. ICMS	1
Convênio: Convênio Limitato Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Varônica. Proteção; Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALACAO DA CORTINA FINALIZAD INSTALACAO DA	CÓD. PROD.						_				4		0	880.12	2	880,12		0,00	0,0	10	0,00	0,00	1
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Varônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA COR	10			O 2,20 X 1,8	0M		+	-			+												
Entidade: AFASCOM Centro de Assistência Social Santa Varônica. Proteção: Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA COR				0	reme	-		_	_	1													
Santa Varônica. Proteção; Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: INSTALACAO DA CORTINA FINALIZADA INSTALACAO DA CORTINA FINALIZ			Convênio:	mer	nder	the	ma	M	Cito	50			1								•		
Proteção; Especial Fonte: Cód. Aplic. Processo: Empenho: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA					VI Centro d	Assist	ncia	Sodi	al														١
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALI																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALI									_														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALI						-			_													,	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA RESERVADO AO FISCO			Processo:		1213	210			-1														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA			Empenho:				-																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA			-																		1145-17		-
INSTALAÇÃO DA CORTINA FINALIZADA							-		-	-						RE	SERVADO	AO FISO	0				
								020		01.55		() M	gens f)ireit-) a								
				mento emit orme Lei (tido por ME Complementar	ou EPP of 123 de 1	tant 14/12	e pelo /2006.	SIMP	PLES N	AC.IONA	AL. NAO	gera t	, 11 E 1 C C									
																							_



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@uol.com.br

24/07/2025, 09:41

about:blank

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:23 692606926 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 32.012

BANCO SICOOB S.A.

BANCO SICOUB S.A.

75691303260105393760112150860018911560000215100

BENEFICIARIO:

ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI

NOME FANTASIA:

ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADOR

CNPJ: 09.176.237/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADOR

CNPJ: 09.176.237/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

 NR. DOCUMENTO
 72.401

 DATA DE VENCIMENTO
 28/07/2025

 DATA DO PAGAMENTO
 24/07/2025

 VALOR DO DOCUMENTO
 2.151,00

 VALOR COBRADO
 2.151,00

NR.AUTENTICACAO 1.D90.043.AA8.0E2.A25

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

gen



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 – e-mail: sta.veronica@uol.com.br

SICO	ОВ	756-0	75691	.30326 0105	3.937601	12150.860018 9	11560000215100
Beneficiário ROTOPLAST INDUSTR	IA DE CLIN	MATIZADORES	LTDA				
Beneficiário Endereço ROD. JUARES DOMINO	SOS VICAR	I, SC 492, KM 1	,7, S/N	Beneficiário Bairro)	Beneficiário Cidade MARAVILHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 09.176.237/0001-00
Agência/Código Beneficiário 3032/053937-6		nero 21508-6	Espécie D	ocumento DM	Aceite N	Vencimento 28/07/2025	(=) Valor Documento 2.151,00
Uso do Banco	Data Docum 21/	mento 07/2025	Número D R	ocumento N226397/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 21/07/2025
	IAL DEODO CENTRO -			A SOCIAL CORAC	Data Entrega	Assinatura do Ro	ecebedor

Corte na linha pontilhada

SICC	OB	756-0						Recibo do Pagador
Beneficiário ROTOPLAST INDUST								Beneficiário CPF/CNPJ 09.176.237/0001-00
Beneficiário Endereço ROD. JUARES DOMIN				Beneficiári			neficiário Cidade RAVILHA-SC	(=) Valor Documento 2.151,00
Agência/Código Beneficiá		1, 30 492, KW	Nosso Núme	ro	1508-6	1	Vencimento 28/07/2025	(-) Desconto
Data Documento 21/07/2025	Número Do	ocumento 226397/1	Espécie Doci		Aceite N		Data Processamento 21/07/2025	(-)Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		X Valor			(+) Mora/ Multa/ Juros
	CHAL DEODO	SCANA DE AS DRO, 101		SOCIAL			PF/CNP\ /0010-28	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
12080-000	- CENTRO -	TAUBATE - SP						- MA-i

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

SICC	ООВ	756-0	75691.30326	01053.9376	01 12150.860018	9 11560000215100
Local de Pagamento						
Pagável preferencia	mente no Sic	oob.			Beneficiário CPF/CNPJ	Vencimento
Beneficiário			OLTDA		09.176.237/0001-00	28/07/2025
ROTOPLAST INDUS	TRIA DE CLIN	MATIZADORE	S L I DA Reneficia	ário Bairro	Beneficiário Cidade	Agência/Código Beneficiário
Beneficiário Endereço ROD. JUARES DOM	NGOS VICAR	I SC 492 KM			MARAVILHA-SC	3032/053937-6
Data Documento	Número Do		Espécie Documento	Aceite	Data Processame	ento Nosso Número
21/07/2025		26397/1	DM	N	21/07/2025	0121508-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento 2.151,00
Instruções (Instruções PROTESTAR NO 10° D APÓS O VENCIMENTO CONFORME NFE 2263	IA APÓS O VEN COBRAR JUR 97 EMITIDA EM	ICIMENTO. OS DE R\$ 1,79 I : 21/07/2025	POR DIA DE ATRASO.		eto, contate o beneficiário)	(-) Desconto (-)Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/ Multa/ Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário Final:	AV MARECH	O FRANCISC AL DEODORO CENTRO - TAI		IA SOCIAL CORA	CAO DE MARI Pagador CPF/C Código de	



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

DATA DO RECI	EBIMENTO	e: ASSOCIACAO F	RANCISCANA D			OCIAL	CORAC	CAO DE	MARI Valo	or Total: 4.30	2,00			Nº	NF- 000.22 Série	26.39
	ROTO	PLAST INI IZADORES	D. DE	1	Docum	DAN nento A	FE uxiliar	r da								
Roto.	3	ROD. JUARES DO SC492-KM 1,7, MARAVILHA - S	S/N - INTERIOR SC - CEP: 89874	R -	- SAİ	TRADA ÍDA 00.22 0	1		4225 070	9 1762 37	00 0100 5	5500 4	000 2	263 97	15 0049	737
	no Andrean Transcome		9)3664-8300 otoplast.com.br	- 1	Série Folh	5				nsulta de au e.fazenda.g						dora
atureza da oi Lanc Efet Ti NSCRIÇÃO ESTAI	it Simp Fat Dec	Vend Entr Fut	INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO SI	UBSTITUT	O TRIBU		OTOCOLO DE A	242250 CNPJ / 0	276530415	5 21/07/	/2025	17:17:0	7	
255497245			82	401635911	4					09.1	76.237/00	01-00				
OME / RAZÃO SO		10.00	TENCIA COCIA	I CODAC	40 D	C. 1. 1. 1.				J/CPF				DATA DA		
NDEREÇO	AO FRANCIS	CANA DE ASSIS	TENCIA SOCIA	L CORAC	AO DI	E MAR	_	RO / DISTR		7.521.759/0	010-28 CEP			DATA DA	21/07/20 SAÍDA	25
	CHAL DEODO	RO, 101					CE	ENTRO				080-080)		21/07/20	25
MUNICÍPIO TAUBATE						UF SP		FONE / FAX 9)2129-9		INSCRIÇÃ	O ESTADUAL			HORA DA	SAÍDA	
FATURA						- 51	1(1)	,,212,	722							
DADOS DA	FATURA	Número: RN2	226397 - Val	or Original:	R\$ 4.	302,00	- V	alor De	sconto: R\$	0,00 - 1	/alorLíqui	do: R\$	4.302	,00		
75	O IMPOSTO O DO ICMS	Valor	: R\$ 2.151,00												PODUTOS	
ALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,0	200	0		CULO DO IC	0,00 VALOR	VALOR DO ICE		0,00		OTAL DOS P	DTA	4.302
FRANSPORT	0,00	0,00	0,00 DESCONTO	0,0	OUT	0 RAS DESP		CESSÓRIAS	0,00 VALOR	DO IPI		0,00		230000 13324600	DTA	
ΓRANSPORT NOME / RAZÃO SO	0,00	0,00	0,00 DESCONTO	0,0	OUT	RAS DESP	ESAS AC	TESSÓRIAS	0,00 VALOR 0,00	DO IPI		0,00	UF	CNPJ / CF	DTA PF	4.302
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO	0,00 FADOR / VOLUI	0,00	0,00 DESCONTO	0,0	OUT	RAS DESP	ESAS AC	TESSÓRIAS	0,00 VALOR 0,00	DO IPI		0,00	ALOR TO	CNPJ / CF	DTA	4.302
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE	0,00 FADOR / VOLUMES	0,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT	0,00 DESCONTO	0,0	OUT	FRETE P 9 - SI	ESAS AC	TESSÓRIAS	0,00 VALOR 0,00	DO IPI		0,00	UF	CNPJ / CF	DTA PF ÃO ESTADU	4.302
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS CÓDIGO	0,00 FADOR / VOLUTOCIAL ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S	0,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS	0,00 DESCONTO CADOS MARCA		0 0011	PRAS DESP	OR CONT	TA RETE	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR	PES VALOR	PLACA DO VE	0,00 V	UF UF	CNPJ/CF	DTA PF ÃO ESTADU	4.302
TRANSPORT NOME / RAZÃO SC ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS	0,00 FADOR / VOLUMO CIAL ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S VENT. EVAP. RC RESOLUCAO DO	0,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / 100 52 PORTATIL M/F ISENADO FEDERAL N	O,00 DESCONTO O,00 DESCONTO OADOS MARCA //SERVIÇO E 220 V V,13/12, Numero da F(NCM/SH 84796000	O CST	FRETE P 9 - SI MUNI NUME	OR CONTEM FR	TESSÓRIAS	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR UNITÁRIO	DO IPI	PLACA DO VE	0,00 V/ 0,00 Ciculo	UF UF	CNPJ/CF INSCRICE	DTA DF AO ESTADU QUIDO VALOR IPI	4.302
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS CÓDIGO PRODUTO	O,00 FADOR / VOLUI OCIAL ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S VENT. EVAP. RC RESOLUCAO DO 8526FF0D-E725-4	0,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / TO 52 PORTATIL M/F SENADO FEDERAL N. 1EF-9104-82544400599	MARCA MARCA MARCA SERVIÇO F 220 V N.13/12, Numero da F(93) cBenef: SC80001	NCM/SH 84796000	O CST	FRETE P 9 - SI MUNI NUME	OR CONTEM FR	TA RETE	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR UNITÁRIO	PES VALOR DESCONTO	PLACA DO VE O BRUTO VALOR TOTAL	0,00 V/ 0,00 Ciculo	UF UF	CNPJ/CI INSCRIÇ. PESO LÍQ VALOR ICMS	DTA DF AO ESTADU QUIDO VALOR IPI	AL ALÍQICMS
NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS CÓDIGO PRODUTO	O,00 FADOR / VOLUTO DIAL ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S VENT. EVAP. RG RESOLUCAO DG 8526FF0D-E725-4 Convêr Entidad Santa Proteç Fonte: Cód. A	O,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / SENADO FEDERAL N. 1EF-9104-82544400599 io: de: AFASCOM Cel /erônica. ão: Especial	MARCA MARCA MARCA SERVIÇO F 220 V 1,13/12, Numero da FG 93 GBenef: SC800017	NCMSH 84796000	O CST	FRETE P 9 - SI MUNI NUME	OR CONTEM FR	TA RETE	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR UNITÁRIO	PES VALOR DESCONTO	PLACA DO VE O BRUTO VALOR TOTAL	0,00 V/ 0,00 Ciculo	UF UF	CNPJ/CI INSCRIÇ. PESO LÍQ VALOR ICMS	DTA DF AO ESTADU QUIDO VALOR IPI	AL ALÍQICMS
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS CÓDIGO PRODUTO	O,00 FADOR / VOLUTO DIAL ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S VENT. EVAP. RC RESOLUCAO DC 8526FF0D-E725-4 Convêr Entidac Santa Proteç Fonte: Cód. A	O,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / STO 52 PORTATIL M/F SENADO FEDERAL N IEF-9104-82544400599 (io: ie: AFASCOM Cei //erônica. áo: Especial	MARCA MARCA MARCA SERVIÇO F 220 V N.13/12, Numero da FG 93 GBenef: SC80001	NCMSH 84796000	O CST	FRETE P 9 - SI MUNI NUME	OR CONTEM FR	TA RETE	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR UNITÁRIO	PES VALOR DESCONTO	PLACA DO VE O BRUTO VALOR TOTAL	0,00 V/ 0,00 Ciculo	UF UF	CNPJ/CI INSCRIÇ. PESO LÍQ VALOR ICMS	DTA DF AO ESTADU QUIDO VALOR IPI	AL ALÍQICMS
FRANSPORT FROME / RAZÃO SO ENDEREÇO DUANTIDADE DADOS DOS CÓDIGO PRODUTO	O,00 FADOR / VOLUTO DIAL ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S VENT. EVAP. RC RESOLUCAO DC 8526FF0D-E725-4 Convêr Entidac Santa Proteç Fonte: Cód. A	O,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / SENADO FEDERAL N. 1EF-9104-82544400599 io: de: AFASCOM Cel /erônica. ão: Especial	MARCA MARCA MARCA SERVIÇO F 220 V N.13/12, Numero da FG 93 GBenef: SC80001	NCMSH 84796000	O CST	FRETE P 9 - SI MUNI NUME	OR CONTEM FR	TA RETE	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR UNITÁRIO	PES VALOR DESCONTO	PLACA DO VE O BRUTO VALOR TOTAL	0,00 V/ 0,00 Ciculo	UF UF	CNPJ/CI INSCRIÇ. PESO LÍQ VALOR ICMS	DTA DF AO ESTADU QUIDO VALOR IPI	AL ALÍQICMS
TRANSPORT NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DOS CÓDIGO PRODUTO	ESPÉCIE VOLUMES PRODUTOS / S VENT. EVAP. RC RESOLUCAO DO 8526FF0D-E725-4 Convêr Entidac Santa Protec Fonte: Cód. A Proces Emper	O,00 ALOR DO SEGURO MES TRANSPORT ERVIÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / STO 52 PORTATIL M/F SENADO FEDERAL N IEF-9104-82544400599 (io: ie: AFASCOM Cei //erônica. áo: Especial	MARCA MARCA MARCA SERVIÇO F 220 V N.13/12, Numero da FG 93 GBenef: SC80001	NCMSH 84796000	O CST	FRETE P 9 - SI MUNI NUME	OR CONTEM FR	TA RETE	0,00 VALOR CÓDIGO A VALOR UNITÁRIO	PES VALOR DESCONTO	PLACA DO VE O BRUTO VALOR TOTAL	0,00 V/ 0,00 Ciculo	UF UF	CNPJ/CI INSCRIÇ. PESO LÍQ VALOR ICMS	DTA DF AO ESTADU QUIDO VALOR IPI	AL ALÍQICMS



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 - Jd Santa Clara - CEP 12080-000 - Taubaté - SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

24/07/2025, 09:41

about:blank

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:23 692606926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO F A S C MARI

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 32.012-9

______ BANCO SICOOB S.A.

75691303260105393760112150610017111560001318444

BENEFICIARIO:

ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI

NOME FANTASIA:

ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADOR

CNPJ: 09.176.237/0001-00 BENEFICIARIO FINAL:

ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADOR

CNPJ: 09.176.237/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENC

CNPJ: 57.521.759/0010-28

NR. DOCUMENTO 72.402 28/07/2025 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 24/07/2025 VALOR DO DOCUMENTO 13.184,44 VALOR COBRADO 13.184,44

NR.AUTENTICACAO 2.184.2DD.76E.83A.AAC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informações, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

SICO	ОВ	756-0	75691	.30326 0105	3.937601 1	12150.610017 1	11560001318444
Beneficiário ROTOPLAST INDUSTRI	A DE CLIM						
Beneficiário Endereço ROD. JUARES DOMING	OS VICARI,	SC 492, KM 1	,7, S/N	Beneficiário Bairro INTERIOR		Beneficiário Cidade MARAVILHA-SC	Beneficiário CPF/CNPJ 09.176.237/0001-00
Agência/Código Beneficiário 3032/053937-6	012	1506-1	Espécie D	ocumento DM	Aceite N	Vencimento 28/07/2025	(=) Valor Documento 13.184.44
Uso do Banco	2,300/7533	7/2025		N226396/1	Carteira 1	Espécie R\$	Data Processamento 21/07/2025
Pagador: ASSOCIACA AV MARECHA 12080-000 - C CPF/CNPJ Sa	AL DEODOF ENTRO - T	RO, 101 AUBATE - SP		A SOCIAL CORAC	Data Entrega	Assinatura do Re	

Corte na linha pontilhada

SICC	OOB	756-0					Recibo do Pagador
Beneficiário ROTOPLAST INDUS	TRIA DE CLIN	MATIZADORES	LTDA				Beneficiário CPF/CNPJ 09.176.237/0001-00
Beneficiário Endereço ROD. JUARES DOMI	NGOS VICAR	I, SC 492, KM	1,7, S/N - 898	Beneficiár INTERIO		eneficiário Cidade IARAVILHA-SC	(=) Valor Documento 13.184,44
(5)505	ário 2/053937-6		Nosso Núme		21506-1	Vencimento 28/07/2025	(-) Desconto
Data Documento 21/07/2025	Número Do	226396/1	Espécie Doci		Aceite N	Data Processamento 21/07/2025	(-)Outras Deduções/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	•	(+) Mora/ Multa/ Juros
	CHAL DEODC			SOCIAL		PF/CNPL 9/0010-28	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Corte na linha pontilhada

-	11 ST							
SIC	OOB	756-0	75691.30	0326 01	053.93760	01 121	50.610017 1	11560001318444
Local de Pagamento								
Pagável preferencia	almente no Sico	oob.						
Beneficiário						Beneficia	ário CPF/CNPJ	Vencimento
ROTOPLAST INDUS	STRIA DE CLIM	IATIZADORES	LTDA			09.176.	237/0001-00	28/07/2025
Beneficiário Endereço			В	Beneficiário Ba	irro	Beneficia	ário Cidade	Agência/Código Beneficiário
ROD. JUARES DOM	IINGOS VICARI	, SC 492, KM 1	,7, S/N II	INTERIOR		MARAV	/ILHA-SC	3032/053937-6
Data Documento	Número Do	cumento	Espécie Docur	mento	Aceite		Data Processamento	Nosso Número
21/07/2025	RN22	26396/1	DM	4	N		21/07/2025	0121506-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	×	Valor			(=) Valor Documento 13.184,44
Instruções (Instruçõe PROTESTAR NO 10° C APÓS O VENCIMENTO CONFORME NFE 2263	DIA APÓS O VENA D COBRAR JURO 196 EMITIDA EM :	CIMENTO. US DE R\$ 10,99 P 21/07/2025	OR DIA DE ATR	RASO.				(-) Desconto (-)Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/ Multa/ Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário Final:	AV MARECHA	L DEODORO, ENTRO - TAUB	101	TENCIA SO	CIAL CORAC		Pagador CPF/CNP	J: 57.521.759/0010-28 a: 0121506-1



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



CNPJ nº 57.521.759/0010-28

Av. Marechal Deodoro, nº 101 – Jd Santa Clara – CEP 12080-000 – Taubaté – SP Fone: 012 3621-2631 - e-mail: sta.veronica@uol.com.br

	ECEBIMENTO	DENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA D	O RECEBI	EDOR					-			Nº 000	- 00	
	CLIMAT	PLAST IND. I IZADORES L	TDA		Docui	mento An Fiscal El	E uxiliar da letrônica								
Roto		ROD. JUARES DOMI SC492-KM 1,7, S/N - MARAVILHA - SC - (INTERIOR CEP: 89874-	-	1 - SA	TRADA ÍDA 100.226	1	CHAVE DE	ACESSO 0709 1762	3700 010	0 5500 40	000 2263	9613 01	67 8	 670
NATUREZA DA	OPERACIO	Fone: (49)366 rotoplast@rotopla	4-8300 ast.com.br		Séri	e 004 na 1/1		ww	Consulta d w.nfe.fazend	e autenticio a.gov.br/po	lade no por ortal ou no	rtal nacion site da Se	al da NF- faz autori:	e zador	a
Lanc Efet	Tit Simp Fat Dec	Vend Entr Fut						PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇ		703 31 /05/				
INSCRIÇÃO EST 255497245						SUBSTITUTO	TRIBUTÁRIO		CN	502765077 PJ/CPF		2025 17:00	6:15	1	_
DESTINAT	ÁRIO / REMETEN	NTE	0240	0163591	14				0	9.176.237/0	0001-00				
ASSOCIA		CANA DE ASSISTENC	TA SOCIAL	CORAC	2400	F. 1			CNPJ / CPF	000000000000000000000000000000000000000		DATA	DA EMISSÃO		
	ECHAL DEODO		SIA SOCIAL	CORAC	CAUD	E MARI	BAIRRO / Di	STRITO	57.521.759	0/0010-28	TP.	DATA	21/07/2 DA SAÍDA	2025	
MUNICÍPIO		KO, 101				UF	CENTR	1000		1	2080-000	DATA	21/07/2	2025	
TAUBATE	3					SP	(19)212		INSCR	IÇÃO ESTADU.	AL	HORA	DA SAÍDA		
DADOS DA	A FATURA	N. P. P.	_												-
		Número: RN22639	6 - Valor	Original	: R\$ 26	5.368,88	- Valor	Desconte	e: R\$ 0,00	 ValorLí 	quido: R\$	26.368,88			
DUPLICATA Número	: 001	NI.													
Vencimento	: 28/07/2025	Número : 002 Vencimento : 25/												_	
Valor	: R\$ 13.184,44 DO IMPOSTO		13.184,44												
ASE DE CÁLCU		VALOR DO ICA	4S			DASEDE	CÁLCULO DO								_
ALOR DO FRET	re ly	0,00			0,0	0		0.	00 VALOR DO	ICMS SUBST.	0,00 VAL	OR TOTAL DO		26.36	000
	0,00	0,00	DESCONTO	0,0		RAS DESPES	AS ACESSÓRI		ALOR DO IPI			OR TOTAL DA		20.30	,0,0
RANSPOR'	TADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS		0,0	,0			0,00			0,00			26.36	8,8
OME/RAZAOS	OCIAL					FRETE POR		CÓDI	GO ANTT	PLACA DO V	ÆÍCULO L	JF CNPJ	CPF		_
NDEREÇO						9 - SEN	I FRETE					JF INSCR			
UANTIDADE	ESPÉCIE	MAE	RCA									INSCR	IÇÃO ESTAD	JAL	
	VOLUMES					NUMERA	ÇAO		P	ESO BRUTO		PESO	LÍQUIDO		
	PRODUTOS / SE	RVIÇOS													_
CODIGO				NCM/SH	CST	CFOP UNI					BASE DE	VALOR	1	AL	iQ. %
PRODUTO		RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				CFOP UNI	D. QTDE.	VALO		VALOR			VALOR		IP.
	VENT. EVAP. ROTO vazao 45.000m3/hR N.13/12,	D 140 STANDARD M/F 220V ESOLUCAO DO SENADO Numero	O FEDERAL	84796000		6922 UI		UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	0,00	0,0
PRODUTO	VENT. EVAP. ROTO vazao 45.000m3/hR N.13/12,	D 140 STANDARD M/F 220V LESOLUCAO DO SENADI Numero da 3-AB40-C1B3D9A40C3E cB	O FEDERAL FCI: lenef: SC800017	84796000				UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	_	0,0
PRODUTO	VENT. EVAP. ROTO vazao 45.000m3/hR N.13/12,	D 140 STANDARD M/F 220V LESOLUCAO DO SENAD. Numero da 3-AB40-C1B3D9A40C3E cB Convênio: CONVÊNIO: Entidade: AFASCOM Santa Verônica. Proteção: Especial	O FEDERAL FCI: senef: SC800017	lim	541	6922 UI		UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	_	0,
PRODUTO	VENT. EVAP. ROTO vazao 45.000m3/hR N.13/12,	Convênio: Convênica. Convênio: Convênica. Convênio: Convênica. O FEDERAL FCI: senef: SC800017	lim	541	6922 UI		UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	_	0,4	
PRODUTO 2614247	VENT. EVAP. ROTI vazao 45.000m3/h N.13/12, 972C3223-9644-4E1:	Convênio: Convênio: Codd. Aplic. Processo: Aplic.	O FEDERAL FCI: enef: SC800017	lim	541	6922 UI		UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	_	0,0
2614247 ADOS ADICS	VENT. EVAP. ROTI vazao 45.000m3/h N.13/12, 972C3223-9644-4E1:	Convênio: Convênio: Codd. Aplic. Processo: Aplic.	O FEDERAL FCI: enef: SC800017	lim	541	6922 UI		UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	_	0,0
DOS ADIC DRMAÇÕES CO PPLES FATUR QUIVO XMIL	VENT. EVAP. ROTI Vazao 45,000m3/h N.13/12, 972C3223-9644-4E1: MPLEMENTARES RAMENTO DECORRE RAMENTO DECORRE	Convênio:	O FEDERAL FCI: enef: SC800017 WCM Centro de	Assistêr	S41	6922 UI		UNITÁR	IO DESCONTO	TOTAL 26.368,81	CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	_	0,