



PROTOCOLO DE ENTRADA
Sequência: 724 / 2019 **Data/Hora:** 18/09/2019 15:34
Descrição:
OFÍCIO DO EXPEDIENTE
OFÍCIO 052/2019- ZAE/SJBV



São João da Boa Vista, 19 de setembro de 2019.

Ilmo. Senhor.
Luís Carlos Domiciano.
Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 132/2019

Ofício 052/2019 – ZAE / SJBV.

Ref: Prestação Contas

A Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda., vem encaminhar para esta conceituada casa, relatório da arrecadação do mês de agosto de 2019 e suas devidas doações já efetuadas para seus representantes legais.

Respeitosamente nos oferecemos para maiores esclarecimentos sobre as informações prestadas.

Sem mais para o momento.
Atenciosamente.

A Disposição dos Vereadores
20/09/2019
Luís Carlos Domiciano
Presidente

Rosangela Bernardes
Gestora Hora Park
São João da Boa Vista

Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda

BANCO ITAU S/A**TED - Outra Titularidade****Dados do Remetente**

Nº Conta Corrente

000000001612-7

Nome cliente

HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. RO

CPF/CNPJ

01.808.151/0001-33

Tipo de DOC

☐ 'D' - mesmo remetente e destinatário ☒ 'E' - outro destinatário**Dados do destinatário**

Nome destinatário

ASSOCIACAO COML E EMPRES. S.J.

CPF/CNPJ

Cod. Banco

001

Cod. Agência

00065

Nº Conta Corrente

000000054234-2

Finalidade

- ☐ 01 - Crédito em Conta Corrente / Salário
☐ 02 - Cheque Pagamento / Administrativo
☐ 03 - DOC/TED
☐ 04 - Cartão Salário
☐ 05 - Crédito em Conta Poupança
☐ 10 - OP à Disposição
☐ 20 - Pagamento com Autenticação
☐ 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco
☐ 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos

Nr. Pagamento

0000066818

Data do Pagamento

10/09/2019

Valor

R\$ 8.324,87

*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

**Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos

Autenticação Mecânica

7221019F1874314E4D10E57F1D5155C1CF8D41161B4623553B966165282E5F7E



30
horas

Pag. Artesat

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **HORA PARK SISTEMA DE ESTAC RO**

Agência: **8577**

Conta corrente: **01612 - 7**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA**

CPF/CNPJ: **59766741000120**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0065SAO JOAO DA BOA VISTA SP**

Conta corrente: **0000000558028**

Valor da TED: **R\$ 4.162,44**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **040162135000024**

TED solicitada em 10/09/2019 às 09:52:37 via Sispag.

Autenticação:

28B19EF2D80F45D367832C8E906D30B0017CB455

Proj. Femx

BANCO ITAU S/A		TED - Outra Titularidade	
Dados do Remetente			
Nº Conta Corrente 000000001612-7	Nome cliente HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. RO	CPF/CNPJ 01.808.151/0001-33	
Tipo de DOC () 'D' - mesmo remetente e destinatário (X) 'E' - outro destinatário			
Dados do destinatário			
Nome destinatário ASSOC.CRISTIANO OSORIO DE OLIV	CPF/CNPJ	Cód. Banco 001	Cód. Agência 00065
Nº Conta Corrente 000000001133-9			
Finalidade ☐ 01 - Crédito em Conta Corrente / Salário ☐ 02 - Cheque Pagamento / Administrativo ☐ 03 - DOC/TED ☐ 04 - Cartão Salário ☐ 05 - Crédito em Conta Poupança ☐ 10 - OP à Disposição ☐ 20 - Pagamento com Autenticação ☐ 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco ☐ 31 - Pagamento de Títulos de Outros Bancos			
Nr. Pagamento 0000066812	Data do Pagamento 10/09/2019	Valor R\$ 4.162,44	
*O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informação incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente. **Transação efetuada através de troca eletrônica de arquivos			
Autenticação Mecânica			

7221019F1874314E4D10E57F1D5155C1CF8D41161B462355348BAC8CA4ECD2AE

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 8577/01612-7 CPF/CNPJ: 01.808.151/0001-33 Empresa: HORA PARK SIST EST ROTAT LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: 000001656

 Bradesco		23790 22300 90140 056319 07001 000103 1 80080000605570	
Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	46.429.379/0001-50	10/09/2019
		Valor do boleto (R\$):	6.055,70
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
		01.808.151/0007-29	6.055,70
		Data de pagamento:	10/09/2019
Autenticação mecânica CA0F93DA154396A5FC38B5566F7CB6048344FC27		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em 10/09/2019 às 14:13:43 via Sispag, CTRL 150810610000010.