

Ofício N° 217/2022

Jaú, 01 de novembro de 2022.

***Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Colaboração 02/2022***

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 9ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração n° 02/2022, no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de outubro/2022, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-prefeitura-de-bocaina>

Conta para depósito:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.425-6

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração.



Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor  
**MARCO ANTÔNIO GIRO**  
Prefeito Municipal de Bocaina  
**Bocaina - SP**

**ANEXO RP 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA/SP**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**  
 CNPJ: **50.756.600/0001-52**  
 ENDEREÇO: **PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO**  
 CEP: **17.203-481 - JAÚ/SP**  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**  
 CPF: **074.081.998-45**  
 OBJETO: CUSTEIO: **Apoio financeiro - custeio para Serviço de Utilidade Pública (Gás de Cozinha)**

EXERCÍCIO: **2022**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 02/2022	17/02/2022	31/12/2022	18.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2022	1.800,00	16/03/2022	49.701.443.500.113	1.800,00
20/04/2022	1.800,00	12/04/2022	49.701.443.500.093	1.800,00
20/05/2022	1.800,00	11/05/2022	49.701.443.500.111	1.800,00
20/06/2022	1.800,00	14/06/2022	49.701.433.000.070	1.800,00
20/07/2022	1.800,00	11/07/2022	49.701.443.500.196	1.800,00
20/08/2022	1.800,00	11/08/2022	49.701.443.500.078	1.800,00
20/09/2022	1.800,00	13/09/2022	49.701.443.500.112	1.800,00
20/10/2022	1.800,00	14/10/2022	49.701.443.500.265	1.800,00
20/11/2022	1.800,00			
20/12/2022	1.800,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 14.410,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 14.410,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>ANEXO RP 10</b>					
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>					
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos Humanos (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	13.048,08		13.048,08	13.048,08	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.048,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,08</b>	<b>13.048,08</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ANEXO RP 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$</b>	<b>14.410,47</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>13.048,08</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>1.362,39</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>1.362,39</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 01 de novembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Aparecido Rossi**  
Presidente

**ANEXO**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA**

**OBJETO:** CUSTEIO - Apoio financeiro para Utilidade Pública (gás de cozinha)

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 02/2022

**EXERCÍCIO:** 2022

**BENEFICIÁRIO:** Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

**CNPJ:** 50.756.600/0001-52

**ENDEREÇO e CEP:** Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - CEP: 17.203-481

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 14.400,00


**ORIGEM DOS RECURSOS** (2): MUNICIPAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	17/03/2022	5984	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.307,54	40.101	01/04/2022
2	31/03/2022	6029	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	690,09	41.801	18/04/2022
3	14/04/2022	6137	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.234,90	42.901	29/04/2022
4	05/05/2022	5831	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,65	52.001	20/05/2022
5	13/05/2022	941	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	417,93	52.701	27/05/2022
6	13/05/2022	6535	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.767,39	71.101	11/07/2022
7	13/05/2022	4470	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.216,51	72.901	29/07/2022
8	20/08/2022	6822	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.871,55	83.101	31/08/2022
9	08/09/2022	6614	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.278,50	92.301	23/09/2022
10	15/10/2022	7101	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.513,02	103.101	31/10/2022
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>13.048,08</b>	
					<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>10,47</b>	
					<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>1.362,39</b>	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2022, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaú, 01 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Aparecido Rossi**  
Presidente

**BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO
Março	2022	1	Pref. Bocaina	16/03/2022
Abril	2022	2	Pref. Bocaina	12/04/2022
Maio	2022	3	Pref. Bocaina	11/05/2022
Junho	2022	4	Pref. Bocaina	14/06/2022
Julho	2022	5	Pref. Bocaina	11/07/2022
Agosto	2022	6	Pref. Bocaina	11/08/2022
Setembro	2022	7	Pref. Bocaina	13/09/2022
Outubro	2022	8	Pref. Bocaina	14/10/2022
Novembro	2022	9	Pref. Bocaina	
Dezembro	2022	10	Pref. Bocaina	

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	
Endereço: PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JD. ESTADIO - JAU/SP	
CEP: 17.203-481	FONE: 14-3601-8282
Responsável: ANTONIO APARECIDO ROSSI - CPF 074.081.998-45	

<b>Valor:</b>	R\$ 14.400,00
---------------	---------------

DOCUMENTOS				
DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	N. NF	DATA NF.	VALOR
01/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5984	17/03/2022	1.307,54
18/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6029	31/03/2022	690,09
29/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6137	14/04/2022	1.234,90
20/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5831	05/05/2022	1.750,65
27/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	941	13/05/2022	417,93
11/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6535	25/06/2022	1.767,39
29/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	4470	14/07/2022	1.216,51
31/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6822	20/08/2022	1.871,55
23/09/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6614	08/09/2022	1.278,50
31/10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	7101	15/10/2022	1.513,02

Jau, 01 de novembro de 2022.

  
**ANTONIO APARECIDO ROSSI**  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110176905791  
01/11/2022 10:32:41

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2022		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.443.500.265	1.800,00 C	
				4970-05-SOP-BOCAINA			
14/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	1.513,02 D	
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
31/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.513,02 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

27-2

**Conta**

76425-6

**Cliente**ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA  
PERLATTI DE JAU**CNPJ**

50.756.600/0001-52

**Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>	R\$ 1.073,43
Aplicações no mês:	R\$ 1.800,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 1.513,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimentos no mês:	R\$ 2,09
Saldo bruto em <b>31/10/2022</b> :	R\$ 1.362,39

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.072,73	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/10/2022	Aplicação	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
31/10/2022	Resgate	R\$ 1.072,73	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,52
31/10/2022	Resgate	R\$ 438,37	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 438,51
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 1.361,63	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



RECEBEMOS DE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

**NF-e**  
**Nº 000.007.101**  
**Série 24**

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

**LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A**

RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N  
DISTRITO INDUSTRIAL III  
17064-851 BAURU - SP  
Fonc: (14) 2108-4650

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.007.101  
Série 24  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1060 8864 1300 0732 5502 4000 0071 0113 9566 8110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221414292186 - 15/10/2022 11:34:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209007055118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

60.886.413/0007-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

15/10/2022

ENDEREÇO

RUA LUIZ MANIERO, S/N

BAIRRO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/10/2022

MUNICÍPIO

JAU

PHONE/FAX

(14) 3601-8276

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

11:34:37 AM

PATURAS

Número: 001  
Venc.: 31/10/2022  
Valor: 1.513,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.513,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.513,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU	FRETE POR CONTA	(3) Proprio/Remet	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	60.886.413/0007-32
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N	MUNICÍPIO	BAURU	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	209007055118				
QUANTIDADE	200	ESPÉCIE	GRANEL	MARCA	LIQUIGAS	NUMERAÇÃO	KG	PESO BRUTO	200,00	PESO LÍQUIDO	200,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9000113	GLP INDUSTRIAL nubionu 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	060	5656	KG	200	7,5651	1.513,02	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM  
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
N.º 02/2022  
MUN. DE BOCAINA - SP

*Marcelo Barbieri*  
Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio

Cotação nº 1218  
De: 06/12/2021  
Pedido nº

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96, ART. 34. ICMS PETROBRAS B.C.: 884,52 VLR:159,21  
Valor Aproximado dos Tributos: 159,21  
Email destinatário: compras@therezaperlati.com.br

RESERVADO AO FISCO



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:50  
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

BANCO DO BRASIL

00190000090316046000661557101179391550000151302

BENEFICIARIO:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

NOME FANTASIA:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 60.886.413/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 103.101

NOSSO NUMERO 31604600061557101

CONVENIO 03160460

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.513,02

VALOR COBRADO 1.513,02

NR.AUTENTICACAO 0.D1C.94F.808.879.828

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO  
N.º 02/2022  
MUN. DE BOCAINA - SP

CONFERE COM  
O ORIGINAL