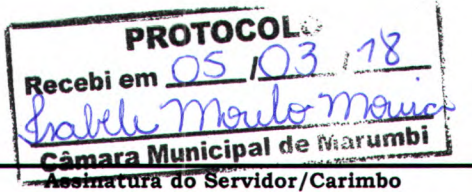


SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 08/2018

Nome do solicitante: Ana Paula Gimenez Biz de Nês		Matrícula do servidor: 25	
		Setor:	
		Cargo/Função: Vereadora	
Banco: C.E.F.	Nº Agência: 0856-7	Nº conta p/ depósito: 6.834-9	
CPF.: 006 729 97924	RG.: 71412881		
Origem da viagem: Marumli		Nº diárias: 3	Valor Unitário (R\$): 600,00
		Valor Total (R\$): 1.800,00	
UF: PR		Destino da viagem: Cuituba	
		UF: PR	
Data da saída: 07/03/2018	Hora da saída: 06:00	Data do retorno: 09/03/2018	Hora do retorno: 23:00
Tipo de diárias:	Natureza da diária:		
Dentro do Estado <input checked="" type="checkbox"/>	Capital do Estado do Paraná	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fora do Estado <input type="checkbox"/>	Capital de outros Estados	<input type="checkbox"/>	
Internacional <input type="checkbox"/>	Interior do Estado do Paraná – com pernoite	<input type="checkbox"/>	
	Interior do Estado do Paraná – sem pernoite	<input type="checkbox"/>	
	Interior de outros Estados	<input type="checkbox"/>	
	Viagem ao exterior	<input type="checkbox"/>	
Tipo de Transporte: Aérea <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		Veículo / Órgão informar modelo e placa: _____	
Objetivo da viagem: Participação do curso: Revisão do Regimento Interno.		Veículo / Próprio informar modelo e placa: AXU-8671	
		Nº do bilhete de passagem:	
TERMO DE COMPROMISSO			
Comprometo-me a apresentar Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de passagens, comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, conforme disposto no artigo 24, da Lei nº-----, devidamente atestados, no prazo de (05) dias a contar da data de retorno da viagem ao município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77 924 025/0001-06

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N° 08/2018

Vistos, etc.

Atendendo ao requerimento feito e protocolado nessa secretaria pelo vereadora Ana Paula Gimenez Biz De Nês , e verificando o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal 684 de 15 de setembro de 2017, **AUTORIZO** a concessão de 3 diárias referente ao período de 07/03/2018 a 09/03/2018 em que realizou curso de Revisão do Regimento Interno, totalizando o valor de valor de R\$ 1.800,00.

AUTORIZO, ainda, o reembolso das despesas de combustível e pedágio, nos termos do art. 8º da Lei Municipal 684/2017.

Marumbi, 05 de março de 2018.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77 924 025/0001-06

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Caixa Postal 02
CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

PORTARIA Nº 16/2018

SÚMULA: "Concede Diárias a Agente Político"

O Presidente da Câmara Municipal de Marumbi, Estado do Paraná, **JOSE FERNANDES DA COSTA**, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, e da Lei Municipal nº 684/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao Agente Político, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem à Curitiba, para custear seu deslocamento e participação no Curso de Aperfeiçoamento REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, na Escola de Gestão Pública UNIPUBLICA, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 08/2018.

Vereador/Servidor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS	03	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00

Art. 2º- O valor integral da diária para cada servidor é de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 684/2017 de 15 de setembro de 2017.

Art. 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Marumbi, Paraná, 05 de março de 2018.


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI	
Número da Edição:	<u>8122</u>
Fis.:	<u>C-7</u>
Data da Publicação:	<u>06/03/18</u>
Órgão Oficial: Tribuna do Norte.	

NEW HOLLAND CONSTRUCTION				(77) Pista Paralela	
8	NEW HOLLAND	80.000,00	PF 55%		
% Percentual global de desconto do lote 55%					
EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO MECANICO E HIDRAULICO LOTE EXCLUSIVO ME E EPP					
EQUIPAMENTOS					
Lote 7 NEW HOLLAND CONSTRUCTION	Item	Marca	Valor para Serviços	% Mínimo de Desconto para serviços	Valor Máx. Hora
	9	NEW HOLLAND	40.000,00	20%	111,00
% Percentual global de desconto do lote 20%					
EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO MECANICO E HIDRAULICO LOTE EXCLUSIVO ME E EPP					
EQUIPAMENTOS					
Lote 8 NEW HOLLAND AGRICULTURE	Item	Marca	Valor para Serviços	% Mínimo de Desconto para serviços	Valor Máx. Hora
	10	NEW HOLLAND	40.000,00	20%	111,00
% Percentual global de desconto do lote 20%					
EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO MECANICO E HIDRAULICO LOTE EXCLUSIVO ME E EPP					
EQUIPAMENTOS					
Lote 9 CASE CONSTRUCTION	Item	Marca	Valor para Serviços	% Mínimo de Desconto para serviços	Valor Máx. Hora
	11	CASE	40.000,00	20%	111,00
% Percentual global de desconto do lote 20%					
EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO MECANICO E HIDRAULICO LOTE EXCLUSIVO ME E EPP					
EQUIPAMENTOS					
Lote 10 VOLVO CONSTRUCTION	Item	Marca	Valor para Serviços	% Mínimo de Desconto para serviços	Valor Máx. Hora
	12	VOLVO	40.000,00	20%	111,00
% Percentual global de desconto do lote 20%					

Ficando a Adjudicatária convocada para a retirada da Ala de Registro, conforme a contida no anexo VIII do instrumento convocatório, sob as penalidades da lei.

Dê-se publicidade ao ato. Afixo-se em lugar de costume.

Ortigueira, 01 de Março de 2018.

OSVALDO ROYALESKI
Secretário Municipal De Obras E Transportes
Contratante

LEOCADIA BANACH
Secretária Municipal De Governo
Contratante



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77.924.025/0001-06

Rua Vereador João Fuzelli, 818 - Caixa Postal 02

CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

PORTARIA Nº 16/2018

SÚMULA: "Concede Diárias a Agente Político"

O Presidente da Câmara Municipal de Marumbi, Estado do Paraná, JOSE FERNANDES DA COSTA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, e da Lei Municipal nº 884/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao Agente Político, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem a Curitiba, para custear seu deslocamento e participação no Curso de Aperfeiçoamento REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, na Escola de Gestão Pública UNIPUBLICA, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 03/2018.

Vendedor/Servidor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANA PAULA GIMENEZ DE NEZ	03	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00

Art. 2º - O valor integral da diária para cada servidor é de R\$ 600,00 (seiscientos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 884/2017 de 15 de setembro de 2017.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Marumbi, Paraná, 05 de março de 2018.

JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal de Marumbi



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

CNPJ 77.924.025/0001-06

Rua Vereador João Fuzelli, 818 - Caixa Postal 02

CEP 86.910-000 - MARUMBI - PARANÁ

PORTARIA Nº 11/2018

SÚMULA: "Concede Diárias a Agente Político"

O Presidente da Câmara Municipal de Marumbi, Estado do Paraná, JOSE FERNANDES DA COSTA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno desta Casa de Leis, e da Lei Municipal nº 884/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder, ao Agente Político, abaixo relacionado, 03 (três) diárias para viagem a Curitiba, para custear seu deslocamento e participação no Curso de Aperfeiçoamento REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, na Escola de Gestão Pública UNIPUBLICA, nos dias 07, 08 e 09 de março de 2018, conforme solicitado no processo de Concessão de Diárias nº 03/2018.

Vendedor/Servidor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JOSE FERNANDES DA COSTA	03	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00

Art. 2º - O valor integral da diária para cada servidor é de R\$ 600,00 (seiscientos reais), conforme previsto no Anexo I, da Lei Municipal nº 884/2017 de 15 de setembro de 2017.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Marumbi, Paraná, 05 de março de 2018.



09/03/2018 11:31:08

Emissão de comprovantes

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:31:02
085600856 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2018
NR. DOCUMENTO	85.600.000.006.834
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APARECIDO ROBERTO DE NES*
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 6.834-9
NR. DOCUMENTO 85.600.000.017.309
=====

NR.AUTENTICACAO	3.826.08F.506.457.169
-----------------	-----------------------

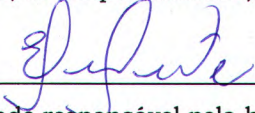
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - UTILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Identificação

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nos termos do artigo 24 da Lei nº 684/2017, HOMOLOGO o presente Relatório Circunstanciado, e encaminho ao Departamento de Contabilidade para que promova seu arquivamento junto ao Protocolo n. 08/2018, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.

Marumbi, 14 de março de 2018.


Autoridade responsável pela homologação

Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Nome do Servidor Beneficiário: ANA PAULA GIMENEZ BIZ Matrícula: 025 CPF: 006.729.979-24

N.º do Empenho da Liberação de Diárias: 34/2018

2. Destino do Servidor Beneficiário

Destino: CURITIBA- PARANÁ

Data de Saída: 07/03/2018

Hora da saída: 06:00

Data de Chegada: 09/03/2018

Hora da chegada: 23:00

3. Justificativa

PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO, EM CURITIBA, NO DIA 07, 08 E 10 DE MARÇO DE 2018, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS.

4. Valores Solicitados

Número de Diárias: 3

Valor Unitário da Diária: R\$ 600,00

Valor a restituir: R\$ 300,00

Valor Total das Diárias: R\$ 1.800,00

5. Locomoção

Veículo:

Placa: AXU-8671

Frota:

Particular: SIM

6. Segue em anexo os comprovantes de gastos com combustível e pedágio da referida viagem.


7. O certificado de participação no curso está em anexo neste relatório.

É o Relatório.

Marumbi, 14 de março de 2018.


ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NÊS

RECEBEMOS DE M. L. GALINDO GALINDO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.050 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. L. GALINDO GALINDO LTDA R SENADOR SOUZA NAVES, 291 CENTRO JANDALA DO SUL PR TEL/FAX: 4434321376 CEP: 86900000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0302 9583 9700 0154 5500 2000 0000 5010 0001 0334
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180042128574 - 10/03/2018 11:28:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017771792	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.958.397/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES		CNPJ/CPF 006.729.979-24	DATA DA EMISSÃO 10/03/2018
ENDEREÇO RUA VEREADOR ROMEU SERAFIM VIEIRA, 183		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86910-000
MUNICÍPIO MARUMBI		FONE/FAX (43) 99134-2595	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:28:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,01		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 63,68	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5656	LT	36,409	4,120	150,01						63,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1033 Cliente:38/38 Op:SGA BASE DE ICMS ST 150,00 VALOR DE ICMS ST 43,50 Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 43,50 Estadual Fonte IBPT A597R1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CNPJ: 50.780.980/0001-60 BORSSATO G.P.PURUNA COM.DE
COMB.LTDA
ROD. BR 277 KM 137, S/N, SAO LUIZ DO PURUNA, BALS
NOVA, PR

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UN.	VL.TOTAL
01	3 GASOLINA COMUM 33,787 L x 3,82			129,07

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	129,07
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	129,07
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Em dinheiro	129,07

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4118 0350 7809 8000 0160 6500 2000 1003 5399 9504 6174

CONSUMIDOR CPF: 006.729.979-24 ANA PAULA GIMENEZ
BIZ DE NES



NFC-e nº: 000.100.353 - Série: 002
Emissão: 09/03/2018 - Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 54,78

Imposto de Renda: aproximadamente R\$ 17,35 Federal e 37,43 Estadual. Fonte:

PT/empresometro.com.br A5G7R1. Base Retenção ICMS:

R\$ 5,46 Valor ICMS Retido: 21,13. Dados do abastecimento: nBico

01, nBomba 7, nTanque 10, vEnclni 983774,330, vEncFin

R\$ 33808,110.

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA

DE PROBLEMAS TÉCNICOS



Consulta de Passagens Não Faturadas

(Total)

Cliente : APARECIDO ROBERTO DE NES (2608737)

Gerado em : 13/03/2018 às 14:05:04

Página 1 de 1

Resumo de Passagens por Veículo

Placa	SEM PARAR	Qtd. Passagens	Valor Passagens	Qtd. Estac	Valor Estac	Qtd. Estab	Valor Estab
AXU-8671	0711733288	10	R\$ 104,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Sub-Total		10	R\$ 104,80	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
Total							R\$ 104,80

Detalhe de Passagens

Placa	SEM PARAR
AXU-8671	0711733288

Passagens de Pedágio

Data	Hora	Concessionária	Praça	Valor
07/03/2018	07:41:43	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA SUL KM 321 + 100	R\$ 10,90
07/03/2018	08:24:15	CCR RODONORTE	IMBAÚ SUL KM 377 + 300	R\$ 10,90
07/03/2018	10:09:16	CCR RODONORTE	TIBAGI SUL KM 456 + 900	R\$ 10,90
07/03/2018	11:13:28	CCR RODONORTE	WITMARSUM - SUL	R\$ 11,60
07/03/2018	11:29:53	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - SUL	R\$ 8,10
09/03/2018	18:09:21	CCR RODONORTE	SÃO LUIZ DO PURUNÃ - NORTE	R\$ 8,10
09/03/2018	18:34:22	CCR RODONORTE	WITMARSUM - NORTE	R\$ 11,60
09/03/2018	19:26:48	CCR RODONORTE	TIBAGI NORTE KM 456 + 900	R\$ 10,90
09/03/2018	21:21:31	CCR RODONORTE	IMBAÚ NORTE KM 377 + 300	R\$ 10,90
09/03/2018	22:12:43	CCR RODONORTE	ORTIGUEIRA NORTE KM 321 + 100	R\$ 10,90
Total : 10				R\$ 104,80

As passagens apresentadas neste extrato serão lançadas em sua próxima fatura.

Esta consulta apresenta apenas um demonstrativo de passagens e, eventualmente, pode não apontar todas as passagens ocorridas no período.

Certificado

Conclusão de Curso

Certifico que **ANA PAULA GIMENEZ BIZ DE NES**
do município de **MARUMBI**
participou do curso **Revisão do Regimento Interno Curso Completo**
realizado em **Curitiba - PR**, nos dias **7, 8 e 9 de Março de 2018**
com carga horária de **12 horas** e o seguinte conteúdo:

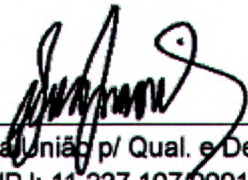
Temas	Dia / Horário
O PROCESSO LEGISLATIVO DE REFORMA DO RI	7 de Março das 13h30 às 17h
A REVISÃO DO RI: TEMAS DE ABORDAGEM (PARTE 1)	8 de Março das 9h às 12h
ATUALIZAÇÃO DO RI: TEMAS POLÊMICOS	8 de Março das 13h30 às 17h
A REVISÃO DO RI: TEMAS DE ABORDAGEM (PARTE 02)	9 de Março das 9h às 11h

Percentual de participação atingido: 98.5%

Número do Protocolo: 181850072401104098

Local e Data de Impressão: Curitiba - PR - 13/03/2018 11:31:36




Unipública União p/ Qual. e Des. P. Ltda
CNPJ: 11.227.107/0001-93

DEVOLUÇÃO DE VALOR

Número da Diária: 08/2018

Beneficiário da Diária: ANA PAULA GIMENEZ BIS DE NÊZ

Motivo da devolução: Foram pagos três diárias para viagem para Curitiba, mas ocorreram somente duas pernoites, então conforme Lei Diária, houve restituição no valor de R\$ 300,00 referente a meia diária.

O depósito foi feito na conta corrente do Banco do Brasil em 14/03/2018, conforme comprovante em anexo e extrato da Câmara Municipal confirmando o depósito.

Banco Postal

*** Deposito em Conta Corrente ***

Agência : 36302261-AC MARUMBI
Terminal: 99361139 Id. Trx. : 41773
Nro Aut : 113939 Caixa : 85677442
Data : 14/03/2018 Hora : 11:39
(Horário de Brasília)

BANCO DO BRASIL
5757803409 0038
SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

DATA	14/03/2018
NR. DOCUMENTO	57.578.034.090.038
VALOR DINHEIRO	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR. AUTENTICACAO 1. A1F. BBD. AA3. D1E. 108

**Cliente - Conta atual**

Agência 856-7
Conta corrente 17309-6 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato de 14 / 03 / 2018 até 14 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2018		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.018	300,00 C	
14/03/2018		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.038	300,00 C	
14/03/2018		0856	99056	830 Depósito Online	57.578.034.090.061	300,00 C	
14/03/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.095	79,82 D	
				14/03 0856 6095-X ELIANA MASSARE			
14/03/2018		0856	99026	470 Transferência enviada	660.856.000.006.834	383,87 D	
				14/03 0856 6834-9 APARECIDO ROBE			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	258,09 D	
				237 5670 01969497939 TERESA LUCIANO			
14/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	377,84 D	
				104 1264 02389322905 ROBERTO SALOMAO			
14/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.001.186	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.001.187	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,02 C	
14/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							29.496,96 C
Saldo Disponível							29.496,96 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/04/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							30.943,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB549194 JOSE F COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088