

OFÍCIO N° 019/2019-SMAS.

Madalena-CE, 01 de Março de 2019.


Ao Excelentíssimo Senhor,

**VALDEMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
Presidente da Câmara Municipal de Madalena-CE

Excelentíssimo Presidente,

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência em atenção ao Ofício n°026/2019 desta Egrégia Casa os extratos bancários das contas:12129-0, 12545-8 referente ao mês de abril e da conta n° 8241-4 do mês de outubro. Já no que se refere a conta de n° 3951-9 (janeiro à novembro) não é de competência da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo de responsabilidade do Fundo Geral, desta municipalidade.

Certo da Vossa compreensão e colaboração, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

  
**FRANCISCO DIEGO GOMES PEREIRA**  
Secretário Municipal de Assistência Social  
Madalena-CE

RECEBI  
01/03/19 9:43  
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA



## Extrato conta corrente

G336281531311656026  
28/02/2019 15:40:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3959-4  
Conta corrente 12129-0 MADALENABL PSB FNAS  
Período do extrato 04/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2018	04/04/2018	Ordem Bancária	1.406.006.000.027	4.500,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	Ordem Bancária	1.406.755.000.023	4.139,52 C	
04/04/2018	04/04/2018	Ordem Bancária	1.411.519.000.141	6.000,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	Ordem Bancária	1.411.625.000.109	15.000,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	Ordem Bancária	1.411.636.000.077	15.000,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	Ordem Bancária	1.411.698.000.093	15.000,00 C	
04/04/2018	04/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	59.639,52 D	0,00 C
06/04/2018	06/04/2018	Transferência enviada	553.959.000.012.196	2.900,00 D	
06/04/2018	06/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C	0,00 C
11/04/2018	11/04/2018	Transferência enviada	553.959.000.012.103	42,30 D	
11/04/2018	11/04/2018	Transferência enviada	553.959.000.012.103	42,30 D	
11/04/2018	11/04/2018	Transferido para Poupança	553.959.510.011.895	1.212,60 D	
11/04/2018	11/04/2018	Transferido para Poupança	553.959.510.012.558	1.212,60 D	
11/04/2018	11/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.509,80 C	0,00 C
18/04/2018	18/04/2018	Transferido para Poupança	553.959.510.012.651	1.644,32 D	
18/04/2018	18/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.644,32 C	0,00 C
20/04/2018	20/04/2018	Transferência enviada	550.898.000.033.056	1.204,00 D	
20/04/2018	20/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.204,00 C	0,00 C
24/04/2018	24/04/2018	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	1.608,20 D	
24/04/2018	24/04/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.067.346	9,70 D	
24/04/2018	24/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.617,90 C	0,00 C
26/04/2018	26/04/2018	Ordem Bancária	1.870.642.000.018	4.500,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	Ordem Bancária	1.870.664.000.063	15.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	Ordem Bancária	1.870.732.000.072	6.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	Ordem Bancária	1.870.888.000.054	15.000,00 C	
26/04/2018	26/04/2018	Transferência enviada	553.959.000.012.676	845,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	Transferência enviada	553.959.000.012.676	195,00 D	
26/04/2018	26/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	39.460,00 D	0,00 C
27/04/2018	27/04/2018	Ordem Bancária	1.890.870.000.062	6.000,00 C	
27/04/2018	27/04/2018	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB494507 FERNANDO J V COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G336281531311656024  
28/02/2019 15:38:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 3959-4  
Conta corrente 8241-4 PMMADALENA FMDCA  
Período do extrato 10/2017

**Lançamentos**

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			676,80 C
05/10/2017	05/10/2017	TED-Crédito em Conta	7.355.763	751,18 C	1.427,98 C
06/10/2017	06/10/2017	TED-Crédito em Conta	3.905.131	394,34 C	1.822,32 C
09/10/2017	09/10/2017	TED-Crédito em Conta	7.344.862	376,40 C	2.198,72 C
11/10/2017	11/10/2017	TED-Crédito em Conta	5.451.052	39,75 C	2.238,47 C
18/10/2017	18/10/2017	TED-Crédito em Conta	7.588.033	300,00 C	2.538,47 C
20/10/2017	20/10/2017	TED-Crédito em Conta	4.987.580	39,75 C	2.578,22 C
27/10/2017	27/10/2017	TED-Crédito em Conta	8.139.324	114,78 C	2.693,00 C
31/10/2017		S A L D O			2.693,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB494507 FERNANDO J V COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G336281531311656027  
28/02/2019 15:40:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 3959-4  
Conta corrente 12545-8 MADALENACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 04/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB494507 FERNANDO J V COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088