



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ
CIDADE FELIZ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**XIX – termo de conferência de caixa,
conciliações e extratos bancários do último dia
da gestão, referentes a todas as contas
correntes e de aplicações financeiras.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ICÓ
CIDADE FELIZ

Rua Ilídio Sampaio, n.º 2131, Centro, Icó, Ceará, Cep 63.430-000
CNPJ n.º 07.669.682/0001-79 – Telefone (88) 3561-1508

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.699.788,20 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

Org.: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL**
U.O.: 0303 **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
68	B.B	4.765-1 (4765 FPM)	182.723,64
69	B.B	4.773-2 (4773-2 MOVIMEN)	245.352,85
71	B.B	7.638-4 (7638-4 CONVENI)	30.146,72
72	B.B	7.977-4 (7977 ITR)	5.601,33
73	B.B	9.217-7 (9217-7 PMI CPM)	172,86
74	B.B	9.918-X (9918-X IPI)	3.467,27
75	B.B	10.637-2 (10637-2 CFM)	3.569,31
76	B.B	12.163-0 (12163-0 CP AUD)	745,84
77	B.B	12.198-3 (12198-3 FUNDO ESPECI)	1.878,98
79	B.B	15.535-7 (15535-7 CEX)	1.252,86
80	B.B	15.920-4 (15920-4 CIDE)	3.118,17
81	B.B	16.740-1 (16740-1 TRIBUT)	86.262,64
84	B.B	23.261-0 (23261-0 SIMPLES NACI)	13.146,14
85	B.B	23.360-9 (23360-9 RPM)	12.570,31
86	B.B	24.513-5 (24513 ISS STN)	14.337,93
179	B.B	31.267-3 (31267-3 PM ICO)	86,44
210	B.B	31.806-X (31.806-X COTRAN)	12.679,79
87	B.B	58.064-3 (58064-3 CIP IL)	194.959,53
88	B.B	58.067-8 (58067-8 ARREC)	60,56
89	B.B	283.141-4 (283.141-4 ICMS)	2.740,93
153		45.141-3 (45141 - 3 FUN)	654,82
90	CEF	3-7 (3-7 CONVENIO M)	34,35
105	CEF	7-0 (7-0 CONV PMI IPHAN)	64.047,16
91	CEF	15-0 (15-0 ARRECADAC)	31.229,20
101	CEF	101-7 (101-7)	2,77
102	CEF	125-4 (125-4)	7,51
93	CEF	132-7 (132-7 IPVA SEF)	5.949,40
94	CEF	133-5 (133-5 ICMS SEF)	118.701,36

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

96	CEF	206-4 (206 CONT MOVIMENTO)	88,08
65	CEF	214-5 (214-5 FPM)	23.370,35
67	CEF	229-3 (229 CONV CORREIOS)	6.806,85
106	CEF	231-5 (231-5 CIDE)	0,29
134	CEF	272-2 (272-2 COTRAN)	0,92
6	CEF	279-0 (279-0 GABINETE)	0,85
133	CEF	324-9 (324-9 CONS GRA)	29,89
110	CEF	325-7 (325-7 CONS QUA)	2.609,40
12	CEF	331-1 (331- 1 CIP ILU)	1.161,35
108	CEF	64.855-2 (64.855-2 APLIC)	1.746,58
14	CEF	72.076-8 (72076 ESG CID NOVA)	338.876,46
180	CEF	79.089-8 (79089 CONV MONUMENTA)	134.566,57
181	CEF	79.091-0 (79091 CONV MONUMENTA)	140.028,16
13	CEF	647.057-4 (647057 ESG CID NOVA)	15.001,78
Total da Und. Orçamentária:				1.699.788,20
Total da Unidade Gestora:				1.699.788,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.699.788,20 (Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	6	CEF	279-0 (279-0 GABINETE		
							Saldo Inicial:	0,85 (D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	0,84 (C	0,01 (D)	
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	12	CEF	331-1 (331- 1 CIP ILU)	
							Saldo Inicial:	1.161,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3311	Out	3311	1.161,35 (C	0,00 (D)	
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	65	CEF	214-5 (214-5 FPM)	
							Saldo Inicial:	23.370,35 (D)
C. Inf.	2037	FOLHA DE PAGAMENTO	214-5	Out	214-5	11.438,18 (C	11.932,17 (D)	
C. Inf.	2042	FOLHA DE PAGAMENTO	214-5	Out	214-5	4.132,66 (C	7.799,51 (D)	
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	67	CEF	229-3 (229 CONV CORREIOS		
							Saldo Inicial:	6.806,85 (D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	6.806,85 (C	0,00 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	68	B.B	4.765-1 (4765 FPM)			
							Saldo Inicial:	182.723,64	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	33.113,10	(C	149.610,54	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	46,37	(C	149.564,17	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	84,27	(C	149.479,90	(D)
C. Inf.	139	OFICINA DO PAPEL	31122016	Out	31122016 -	1.340,65	(C	148.139,25	(D)
C. Inf.	266	OMEGA DISTRIBUIDORA	31122016	Out	31122016 -	60,50	(C	148.078,75	(D)
C. Inf.	2392	FOLHA DE PAGAMENTO	23022017	Out	22306 -	9.072,05	(C	139.006,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao	47651	Out	47651 -	139.006,70	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	69	B.B	4.773-2 (4773-2 MOVIMEN			
							Saldo Inicial:	245.352,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	47732	Out	47732 -	245.352,85	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	71	B.B	7.638-4 (7638-4 CONVENI			
							Saldo Inicial:	30.146,72	(D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	1.634,99	(C	28.511,73	(D)
C. Inf.	34	EMPRESA BRASILEIRA	31122016	Out	31122016 -	153,27	(C	28.358,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao	76384	Out	76384 -	28.358,46	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	72	B.B	7.977-4 (7977 ITR			
							Saldo Inicial:	5.601,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	79774	Out	79774 -	5.601,33	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	73	B.B	9.217-7 (9217-7 PMI CPM			
							Saldo Inicial:	172,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	92177	Out	92177 -	172,86	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	74	B.B	9.918-X (9918-X IPI			
							Saldo Inicial:	3.467,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9918X	Out	9918X -	3.467,27	(C	0,00	(D)
U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	75	B.B	10.637-2 (10637-2 CFM			
							Saldo Inicial:	3.569,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	106372	Out	106372 -	3.569,31	(C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 76 B.B 12.163-0 (12163-0 CP AUD

Saldo Inicial: 745,84 (D)

C. Inf. 15 BANCO DO BRASIL 31122016 Out 31120016 - 0,50 (C 745,34 (D

C. Inf. Aplicacao 106372 Out 106372 - 745,34 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 77 B.B 12.198-3 (12198-3 FUNDO ESPECI

Saldo Inicial: 1.878,98 (D)

C. Inf. 15 BANCO DO BRASIL 31122016 Out 31122016 - 0,97 (D 1.879,95 (D

C. Inf. Aplicacao 121983 Out 121983 - 1.879,95 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 79 B.B 15.535-7 (15535-7 CEX)

Saldo Inicial: 1.252,86 (D)

C. Inf. Aplicacao 155357 Out 155357 - 1.252,86 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 80 B.B 15.920-4 (15920-4 CIDE

Saldo Inicial: 3.118,17 (D)

C. Inf. Aplicacao 159204 Out 159204 - 3.118,17 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 81 B.B 16.740-1 (16740-1 TRIBUT

Saldo Inicial: 86.262,64 (D)

C. Inf. 15 BANCO DO BRASIL 31122016 Out 31122016 - 5.497,57 (C 80.765,07 (D

C. Inf. 2379 CARLOS ALBERTO 31122016 Out 31122016 - 250,00 (C 80.515,07 (D

C. Inf. 981 FUNDO MUNICIPAL DE 31122016 Out 31122016 - 159,61 (C 80.355,46 (D

C. Inf. Aplicacao 167401 Out 167401 - 80.355,46 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 84 B.B 23.261-0 (23261-0 SIMPLES NACI

Saldo Inicial: 13.146,14 (D)

C. Inf. Aplicacao 232610 Out 232610 - 13.146,14 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 85 B.B 23.360-9 (23360-9 RPM

Saldo Inicial: 12.570,31 (D)

C. Inf. Aplicacao 233609 Out 233609 - 12.570,31 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 86 B.B 24.513-5 (24513 ISS STN

Saldo Inicial: 14.337,93 (D)

C. Inf. Aplicacao 245135 Out 245135 - 14.337,93 (C 0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 87 B.B 58.064-3 (58064-3 CIP IL)

Saldo Inicial: 194.959,53 (D)

C. Inf. Aplicacao 580643 Out 580643 - 194.959,53 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 88 B.B 58.067-8 (58067-8 ARREC

Saldo Inicial: 60,56 (D)

C. Inf. 15 BANCO DO BRASIL 31122016 Out 31122016 - 60,56 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 89 B.B 283.141-4 (283.141-4 ICMS

Saldo Inicial: 2.740,93 (D)

C. Inf. Aplicacao 2831414 Out 2834144 - 2.740,93 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 91 CEF 15-0 (15-0 ARRECADAC

Saldo Inicial: 31.229,20 (D)

C. Inf. 1707 CAIXA ECONOMICA 31122016 Out 31122016 - 109,84 (D 31.339,04 (D

C. Inf. 1707 CAIXA ECONOMICA 31122016 Out 31122016 - 7,66 (C 31.331,38 (D

C. Inf. 1707 CAIXA ECONOMICA 31122016 Out 31122016 - 50,00 (C 31.281,38 (D

C. Inf. 981 FUNDO MUNICIPAL DE 31122016 Out 31122016 - 532,05 (C 30.749,33 (D

C. Inf. Aplicacao 15-0 Out 15-0 - 29.624,33 (C 1.125,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 93 CEF 132-7 (132-7 IPVA SEF

Saldo Inicial: 5.949,40 (D)

C. Inf. Aplicacao 1327 Out 1327 - 5.949,40 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 94 CEF 133-5 (133-5 ICMS SEF

Saldo Inicial: 118.701,36 (D)

C. Inf. 1707 CAIXA ECONOMICA 31122016 Out 31122016 - 395,51 (D 119.096,87 (D

C. Inf. 1707 CAIXA ECONOMICA 31122016 Out 31122016 - 118.075,37 (C 1.021,50 (D

C. Inf. Aplicacao 1335 Out 1335 - 1.021,50 (C 0,00 (D

U.G.: 2 PMI U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 101 CEF 101-7 (101-7)

Saldo Inicial: 2,77 (D)

C. Inf. 1707 CAIXA ECONOMICA 31122016 Out 31122016 - 2,77 (C 0,00 (D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	105	CEF	7-0 (7-0 CONV PMI IPHAN		
							Saldo Inicial:	64.047,16 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	3.763,54 (C	60.283,62 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	7-0	Out	7-0 -	60.283,62 (C	0,00 (D)	

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	110	CEF	325-7 (325-7 CONS QUA		
							Saldo Inicial:	2.609,40 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	2,32 (D	2.611,72 (D)	
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	29,50 (C	2.582,22 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	3257	Out	3257 -	2.582,22 (C	0,00 (D)	

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	133	CEF	324-9 (324-9 CONS GRA		
							Saldo Inicial:	29,89 (D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	29,50 (C	0,39 (D)	

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	179	B.B	31.267-3 (31267-3 PM ICO		
							Saldo Inicial:	86,44 (D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 -	0,03 (D	86,47 (D)	
C. Inf.		Aplicacao	312673	Out	312673 -	86,47 (C	0,00 (D)	

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	210	B.B	31.806-X (31.806-X COTRAN		
							Saldo Inicial:	12.679,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao	318060	Out	318060 -	12.679,79 (C	0,00 (D)	

PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA

Contador PJ/480

JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE

Secretário de Administração e Finanças

LUIS EDUARDO FERREIRA

Ordenador



Extrato conta corrente

A33R030918103693011
03/01/2018 09:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 4765-1 PMI FUNDO DE PARTICIPACAO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transf. banc. Extr. Dispensiv	120.101	77.400,00 D	
01/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.102	11.325,44 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.103	10.501,40 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.104	1.581,66 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.105	2.841,50 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.106	2.245,70 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.107	15.654,95 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.108	5.202,58 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.109	124,00 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.110	506,75 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.111	245,59 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.112	347,44 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.113	460,90 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.114	635,28 D	
01/12/2017		+ Fatores conta telefone	120.115	305,69 D	
01/12/2017		+ TRANSFER. TED Eletroco	863.351.300.125.308	9,40 D	
01/12/2017		BB - Tit. Admin. Supremo	70	129.398,28 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.000,00 D	
04/12/2017		BB - Tit. Admin. Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.010.295	1.944,20 D	
05/12/2017		BB - Tit. Admin. Supremo	70	1.944,20 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	554.985.000.019.035	750,00 D	
06/12/2017		BB - Tit. Admin. Supremo	70	750,00 C	0,00 C
07/12/2017		FEEDBACK	350	169.935,50 C	
07/12/2017		FEEDBACK	350	1.219.116,99 C	
07/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	13.880,51 D	
07/12/2017		BB - Tit. Admin. Supremo	70	1.374.171,98 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.022.932	566.483,84 C	
08/12/2017		FEEDBACK	350	313.277,11 C	
08/12/2017		FEEDBACK	350	943.106,13 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.004.773	650.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.034.465	2.575,64 D	
08/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	12.563,83 D	
08/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	571.396,30 D	
08/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	39.654,90 D	
08/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	116.616,85 D	
08/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	188.457,47 D	
08/12/2017		NOTA FAV. DEBITO	850	251.278,64 D	
08/12/2017		+ FEED	120.801	330.000,00 D	
08/12/2017		+ FEED	120.802	6.500,00 D	
08/12/2017		+ FEED	120.803	6.500,00 D	
08/12/2017		+ FEED	120.804	36.445,00 D	
08/12/2017		+ B.O.S. Anul. Original	120.805	61.717,66 D	
08/12/2017		+ TRANSFER. TED Eletroco	863.421.200.251.202	9,40 D	
08/12/2017		+ TRANSFER. TED Eletroco	863.421.200.251.203	9,40 D	
08/12/2017		+ TRANSFER. TED Eletroco	863.421.200.251.204	9,40 D	
08/12/2017		+ TRANSFER. TED Eletroco	863.421.200.251.205	9,40 D	
08/12/2017		Transferência de Classe	3.280	3.120,00 D	
08/12/2017		BB - Tit. Admin. Supremo	70	473.995,01 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.800,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	489,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	170,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	87,50 D	

11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	566,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	466,50 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	934,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	813,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	560,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	121,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	862,50 D	
11/12/2017	+ FID - Transf. Eletr. Disponível	121.101	3.200,00 D	
11/12/2017	+ FID	121.102	163.500,00 D	
11/12/2017	+ FID	121.103	472.000,00 D	
11/12/2017	+ FID - FID ELETRÔNICO	883.451.100.047.581	9,40 D	
11/12/2017	+ FID - FID ELETRÔNICO	883.451.100.047.582	9,40 D	
11/12/2017	+ FID - FID ELETRÔNICO	883.451.100.047.583	9,40 D	
11/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	646.597,70 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.473.000.005.000	400,50 D	
12/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	400,50 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	23.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	9.770,75 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	9.770,75 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	2.711,50 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	2.711,50 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	7.386,50 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	2.711,50 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	4.675,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	11.220,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	6.030,75 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	11.220,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	2.711,50 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	11.177,75 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	6.030,75 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.023.439	21.879,00 D	
13/12/2017	+ Impostos	121.301	2.464,61 D	
13/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	135.471,86 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	113.000,00 C	
14/12/2017	+ Impostos - Arrecadação	121.401	132.952,84 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.402	2.331,66 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.403	10.502,64 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.404	2.731,45 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.405	199,80 D	
14/12/2017	+ Impostos	121.406	25,00 D	
14/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	35.743,39 C	0,00 C
15/12/2017	+ FID - Crédito em Conta	8.868.260	33.000,00 C	
15/12/2017	+ Impostos	121.501	50.808,78 D	
15/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	17.808,78 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	80.000,00 C	
19/12/2017	+ FID	121.901	80.000,00 D	
19/12/2017	+ FID - FID ELETRÔNICO	853.531.001.338.460	9,40 D	
19/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	51.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	58.000,00 C	
20/12/2017	CA - CAVAL - CREDITO	350	63.376,79 C	
20/12/2017	CA - CAVAL - CREDITO	350	794.079,39 C	
20/12/2017	+ FID - Crédito em Conta	4.317.120	70.000,00 C	
20/12/2017	+ FID - Crédito em Conta	4.321.607	69.000,00 C	
20/12/2017	+ FID - Crédito em Conta	4.345.447	90.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.547.000.010.668	937,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.547.000.017.321	279.000,00 D	
20/12/2017	CA - CAVAL - DEBITO	350	6.574,65 D	
20/12/2017	CA - CAVAL - DEBITO	350	128.618,41 D	
20/12/2017	CA - CAVAL - DEBITO	350	171.491,22 D	
20/12/2017	+ FID	122.001	607.000,00 D	
20/12/2017	+ FID	122.002	2.000,00 D	
20/12/2017	+ FID - FID ELETRÔNICO	873.541.300.061.080	9,40 D	
20/12/2017	+ FID - FID ELETRÔNICO	873.541.300.061.081	9,40 D	
20/12/2017	Banco do Brasil - Admin. Superior C	70	62.183,80 C	0,00 C

21/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	30.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	14.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	32.000,00 D	
21/12/2017	+ T.C.C.	122.101	30.000,00 D	
21/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	873.551.200.243.243	9,40 D	
21/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	70	18.009,40 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	215.000,00 C	
22/12/2017	+ Depósito em Conta	4.433.150	32.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.700,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.800,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	6.600,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	6.600,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.300,00 D	
22/12/2017	+ T.C.C.	122.201	215.000,00 D	
22/12/2017	+ T.C.C.	122.202	5.800,00 D	
22/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	863.560.900.031.033	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	863.560.900.031.034	9,40 D	
22/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	70	3.181,20 D	0,00 C
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.601	17.104,78 D	
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.602	5.645,73 D	
26/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	70	22.750,51 C	0,00 C
28/12/2017	EFEL. FPM	350	72.561,96 C	
28/12/2017	EFEL. FPM	350	978.612,03 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.547.000.004.773	70.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.474.000.010.295	1.000,00 D	
28/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	850	10.511,73 D	
28/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	850	157.676,09 D	
28/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	850	210.234,79 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.801	257.597,14 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.802	81.131,99 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.803	41.778,00 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.804	20.000,00 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.805	6.000,00 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.806	8.000,00 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.807	8.300,00 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.808	4.500,00 D	
28/12/2017	+ Tarifas de Telex. Financeiro	122.809	2.000,00 D	
28/12/2017	+ T.C.C.	122.810	71.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.573	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.574	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.575	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.576	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.577	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.578	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.579	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.580	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.581	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar. EXC. TED. Eletrônica	833.620.900.037.582	9,40 D	
28/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	70	101.350,25 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.012.198	20.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	550.547.000.023.261	5.000,00 C	
29/12/2017	TAR. AD. ADM. Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030918103693013
03/01/2018 09:29:33

Cliente

Agência 547-9
Conta 4765-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	182.912,35			51.746,882153		
01/12/2017	RESGATE	129.388,28			36.599,826589	3,535215657	15.147,055564
	Aplicação 10/11/2017	450,53			127,440716		
	Aplicação 29/11/2017	436,81			123,560001		
	Aplicação 30/11/2017	128.500,94			36.348,825872		
04/12/2017	RESGATE	3.000,00			848,496946	3,535663875	14.298,558618
	Aplicação 30/11/2017	3.000,00			848,496946		
05/12/2017	RESGATE	1.944,20			549,812992	3,536111420	13.748,745626
	Aplicação 30/11/2017	1.944,20			549,812992		
06/12/2017	RESGATE	750,00			212,070343	3,536562395	13.536,675283
	Aplicação 30/11/2017	750,00			212,070343		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.374.171,98			388.514,405581	3,536991062	402.051,080864
08/12/2017	RESGATE	473.995,01			133.996,640763	3,537364872	268.054,440101
	Aplicação 30/11/2017	47.884,16			13.536,675283		
	Aplicação 07/12/2017	426.110,85			120.459,965480		
11/12/2017	RESGATE	646.597,70			182.774,033436	3,537689068	85.280,406665
	Aplicação 07/12/2017	646.597,70			182.774,033436		
12/12/2017	RESGATE	400,50			113,198428	3,538035006	85.167,208237
	Aplicação 07/12/2017	400,50			113,198428		
13/12/2017	RESGATE	135.471,86			38.285,870596	3,538429658	46.881,337641
	Aplicação 07/12/2017	135.471,86			38.285,870596		
14/12/2017	RESGATE	35.743,39			10.100,474655	3,538783198	36.780,862986
	Aplicação 07/12/2017	35.743,39			10.100,474655		
15/12/2017	RESGATE	17.808,78			5.031,922289	3,539160380	31.748,940697
	Aplicação 07/12/2017	17.808,78			5.031,922289		
19/12/2017	RESGATE	9,40			2,655420	3,539929551	31.746,285277
	Aplicação 07/12/2017	9,40			2,655420		
20/12/2017	RESGATE	82.183,80			17.564,487272	3,540313989	14.181,798005
	Aplicação 07/12/2017	82.183,80			17.564,487272		
21/12/2017	RESGATE	18.009,40			5.086,404968	3,540693302	9.095,393037
	Aplicação 07/12/2017	18.009,40			5.086,404968		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.181,20			898,372575	3,541069804	9.993,765612
26/12/2017	RESGATE	22.750,51			6.424,095392	3,541434025	3.569,670220
	Aplicação 07/12/2017	22.750,51			6.424,095392		
28/12/2017	APLICAÇÃO	101.350,25			28.612,223641	3,542201098	32.181,893861
29/12/2017	APLICAÇÃO	25.000,00			7.057,018316	3,542572639	39.238,912177
29/12/2017	SALDO ATUAL	139.006,70			39.238,912177		39.238,912177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.912,35
APLICAÇÕES (+)	1.503.703,43
RESGATES (-)	1.548.052,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,75
SALDO ATUAL =	139.006,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 182.723,64 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Org.: 2 **PREFEITURA MUNICIPAL**
U.O.: 0303 **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
68	B.B	4.765-1 (4765 FPM)	182.723,64
Total da Und. Orçamentária:			182.723,64
Total da Unidade Gestora:			182.723,64

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 182.723,64 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	68	B.B	4.765-1 (4765 FPM)	Saldo Inicial:	182.723,64 (D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 .	33.113,10 (C	149.610,54 (D	
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 .	46,37 (C	149.564,17 (D	
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016 .	84,27 (C	149.479,90 (D	
C. Inf.	139	OFICINA DO PAPEL	31122016	Out	31122016 .	1.340,65 (C	148.139,25 (D	
C. Inf.	266	OMEGA DISTRIBUIDORA	31122016	Out	31122016 .	60,50 (C	148.078,75 (D	
C. Inf.	2392	FOLHA DE PAGAMENTO	23022017	Out	22306 .	9.072,05 (C	139.006,70 (D	
C. Inf.		Aplicacao	47651	Out	47651 .	139.006,70 (C	0,00 (D	

PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA

Contador PJ/480

JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE

Secretário de Administração e Finanças

LUIS EDUARDO FERREIRA

Ordenador



Extrato conta corrente

A33R030918103693016
03/01/2018 09:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 4773-2 PMI CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	650.000,00 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	650.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED-Credito em Conta	5.864.480	100.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.325,25 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	98.674,75 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.004.765	113.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	113.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.004.765	80.000,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.004.765	51.000,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	6.093,27 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.004.765	30.000,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.010.149	27.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.906,73 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED-Credito em Conta	4.456.776	28.515,32 C	
22/12/2017		+ TED-Credito em Conta	5.233.753	45.865,06 C	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.004.765	215.000,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.010.259	124.765,60 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.010.259	90.000,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	355.385,22 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Banc 12 Sac Tes Nac	6.938.198.000.000	32.156,06 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.156,06 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	550.547.000.017.321	46.200,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46.200,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	70.000,00 C	
28/12/2017		+ TED-Credito em Conta	4.965.011	63.116,19 C	
28/12/2017		+ TED-Credito em Conta	5.065.414	64.000,00 C	
28/12/2017		+ TED-Credito em Conta	6.151.141	2.064,61 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.010.259	69.883,96 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.010.259	124.765,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.474.000.010.295	1.000,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.531,24 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030918103693015
03/01/2018 09:30:37

Cliente

Agência 547-9
Conta 4773-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.218,26			18.167,689593		
08/12/2017	APLICAÇÃO	650.000,00			183.752,602154	3,537364872	201.920,291747
11/12/2017	APLICAÇÃO	98.674,75			27.892,431500	3,537689068	229.812,723247
14/12/2017	RESGATE	113.000,00			31.931,879880	3,538783198	197.880,843367
	Aplicação 31/10/2017	7.322,18			2.069,124444		
	Aplicação 09/11/2017	13.357,62			3.774,637456		
	Aplicação 10/11/2017	37.413,59			10.572,444612		
	Aplicação 24/11/2017	6.198,12			1.751,483081		
	Aplicação 08/12/2017	48.708,49			13.764,190287		
19/12/2017	RESGATE	80.000,00			22.599,319802	3,539929551	175.281,523565
	Aplicação 08/12/2017	80.000,00			22.599,319802		
20/12/2017	RESGATE	51.000,00			14.405,501930	3,540313989	160.876,021635
	Aplicação 08/12/2017	51.000,00			14.405,501930		
21/12/2017	RESGATE	50.906,73			14.377,616376	3,540693302	146.498,405259
	Aplicação 08/12/2017	50.906,73			14.377,616376		
22/12/2017	RESGATE	355.385,22			100.360,975544	3,541069804	46.137,429715
	Aplicação 08/12/2017	355.385,22			100.360,975544		
26/12/2017	APLICAÇÃO	32.156,06			9.079,954553	3,541434025	55.217,384268
27/12/2017	APLICAÇÃO	46.200,00			13.044,092415	3,541833232	68.261,476683
28/12/2017	APLICAÇÃO	3.531,24			996,905568	3,542201098	69.258,382251
29/12/2017	SALDO ATUAL	245.352,85			69.258,382251		69.258,382251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.218,26
APLICAÇÕES (+)	830.562,05
RESGATES (-)	650.291,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,49
SALDO ATUAL =	245.352,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 245.352,85 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL
U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
69	B.B 4.773-2 (4773-2 MOVIMEN)	245.352,85
Total da Und. Orçamentária:		245.352,85
Total da Unidade Gestora:		245.352,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 245.352,85 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	69	B.B	4.773-2 (4773-2 MOVIMEN	Saldo Inicial:	245.352,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao	47732	Out	47732 -	245.352,85 (C	0,00 (D		

PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA
Contador PJ/480

JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE
Secretário de Administração e Finanças

LUIS EDUARDO FERREIRA
Ordenador



Extrato conta corrente

A35F031019193858010
03/01/2018 10:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 7638-4 CONVENIO ECT PMI
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		+ Correios	2.708	471,94 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	471,94 D	0,00 C
26/12/2017		+ Correios	2.708	4.260,84 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.260,84 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED	122.701	5.225,60 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.082	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.235,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088