Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Pernambuco Razão de Banco/Caixa Folha: 1

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 4738 Recuperação de imóveis privados Conta Corrente : 32989 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.08.02.00.00.00

Movimentação do Período: 01/07/2017 até 27/07/2017

Débitos = 0,00 Créditos = 212.513,54

Saldo Anterior : 212.513,54+

UG Lançto Data Histórico Nº e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor

0000 317028 03/07/2017 Lancamento a Credito 7539 Aplicação 585-9 212.513,54-

Transferência entre contas, confoirm extrato do

dia 02/05/2017.

Saldo Atual : 0,00+

**Extrato Mensal** 

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
FUNDO DE PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DE OLINDA	09/01/2018	12/2017
Unidade	Conta	Folha
237 - OLINDA	000000547-6	1

#### **FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**

# ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,7728	19,9754	19,9754
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3933	8,1578	8,1578
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4500	8,7434	8,7434
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,2481
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4704	9,1111	9,1111
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3797	7,9022	7,9022
BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	3,1691	21,6053	21,6053
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3078	7,6400	7,6400
BNB RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,4590	9,0005	9,0005
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4523	8,9802	8,9802
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5058	9,6974	9,6974
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,1088
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3751	7,8596	7,8596

# MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	54.816,623	2,858475	156.691,95
14	APLICAÇÕES EM FUNDOS	592,996	2,865029	1.698,95
18	APLICAÇÕES EM FUNDOS	1.406,048	2,866289	4.030,14
	SALDO FINAL	56.815.667	2.871337	163,136,93

### RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
5.729,09	0,00	715,89	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

<sup>\*</sup> Rendimento para declaração de imposto de renda.

# SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

#### **ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

#### **DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

### **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**





Informações da Conta

Titular: FUNDO DE PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS DE OLINDA CNPJ: 19.703.549/0001-70

Conta 547-6 Agência: 237-OLINDA

Saldo R\$ 0,00 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

# **Detalhamento do Extrato**

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
13/12/2017	CRED.AUTORIZADO EM CONTA	387428	228,14 C	228,14
13/12/2017	CRED.AUTORIZADO EM CONTA	387431	970,81 C	1.198,95
13/12/2017	CRED.AUTORIZADO EM CONTA	387571	500,00 C	1.698,95
13/12/2017	CRED.AUTORIZADO EM CONTA	387613	200,15 C	1.899,10
13/12/2017	CRED.AUTORIZADO EM CONTA	387628	3.529,99 C	5.429,09
14/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 1.698,95 D	3.730,14
15/12/2017	CRED.AUTORIZADO EM CONTA	387981	300,00 C	4.030,14
18/12/2017	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 4.030,14 D	0,00
				Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 www.bancodonordeste.gov.br

Pernambuco Conciliação Bancária Prefeitura Municipal de Olinda Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA Banco: 7539 - Aplicação 585-9 Conta Corrente: 585-9 Data: 31 de Dezembro de 2017 Diferença .....: (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco Total .....: Total .....: (4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada Total .....: Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Conciliação Bancária Pernambuco Prefeitura Municipal de Olinda Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA Banco: 7538 - Imóveis Privados (Conv. 771412/2012) Conta Corrente: 585-9 Data: 31 de Dezembro de 2017 Saldo no Banco .....: Saldo na Contabilidade .....: Diferença .....: (1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco Total .....: Total .....: (4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada Total .....: Total .....:

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

#### Sistema Fundos de Investimento

**Extrato Mensal** 

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE OLINDA	09/01/2018	12/2017
Unidade	Conta	Folha
237 - OLINDA	00000585-9	1

#### FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

# ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	3,7728	19,9754	19,9754
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,3933	8,1578	8,1578
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,4500	8,7434	8,7434
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,2481
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,4704	9,1111	9,1111
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,3797	7,9022	7,9022
BNB BTG FIC FI AÇÕES DIVIDENDOS	3,1691	21,6053	21,6053
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,3078	7,6400	7,6400
BNB RESERVA FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,4590	9,0005	9,0005
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,4523	8,9802	8,9802
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,5058	9,6974	9,6974
BNB RPPS PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,1088
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,3751	7,8596	7,8596

# MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	77.749,151	2,858475	222.244,00
	SALDO FINAL	77,749,151	2.871337	223,244.01

#### RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	1.000,01	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0.00	0.00	0.00	

<sup>\*</sup> Rendimento para declaração de imposto de renda.

# SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

### **ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

#### DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

### **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**





Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE OLINDA CNPJ: 10.404.184/0001-09

Conta Corrente: 585-9 Agência: 237-OLINDA

Saldo R\$ 0,00 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

**Detalhamento do Extrato** 

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 www.bancodonordeste.gov.br

Pernambuco Razão de Banco/Caixa Folha: 1

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7539 Aplicação 585-9 Conta Corrente : 585 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.50.99.04.02.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 1.000,01 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 222.244,00+

UG Data Histórico N° e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor

294 Rec Rem. de Outros Dep. 1.000,01+ 0000 29/12/2017 Arrecadacao da Recei

Rendtos de aplic. financ., DEZ/17, conf. extrato.

Saldo Atual : 223.244,01+

Pernambuco Razão de Banco/Caixa Folha: 1

Prefeitura Municipal de Olinda

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Conta Contábil: 7538 Imóveis Privados (Conv. 771412/2012) Conta Corrente: 585 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.08.05.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

 Débitos =
 0,00

 Créditos =
 0,00

0,00+ Saldo Anterior :

UG Data Histórico N° e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual :

0,00+