



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: NOVA ERA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

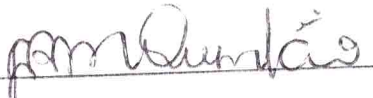
co: 20 - 1 Banco do Brasil S.A.

ncia: 3225-5 - BANCO DO BRASIL S/A

ta: 14139-9 B.B - FUNDEB

Data: 31 de dezembro de 2016

DATA	No LANCTO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			148.776,05
Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
Saídas não consideradas pelo banco			
TOTAL (C):			0,00
Saídas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			0,00
SALDO DO EXTRATO:			148.776,05


Givaldo Bueno Monteiro Quintão
CPF: 038.788.816-06
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:21:57 ^

Cliente - Conta atual

Agência 3225-5
 Conta corrente 14139-9 PM NOVA ERA -FEB
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		IPVA	350	120,25 C	
02/12/2016		IPVA	350	236,45 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	356,70 D	0,00 C
05/12/2016		IPVA	350	146,11 C	
05/12/2016		IPVA	350	149,27 C	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	295,38 D	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	467,49 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.195,48 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.350,76 C	
06/12/2016		ITCMD	350	1.650,52 C	
06/12/2016		IPVA	350	236,45 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.398,49 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.116,92 C	
06/12/2016		IPVA	350	55,52 C	
06/12/2016		+ Transferência on line	663.225.000.005.884	217.394,94 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	104.923,31 C	0,00 C
07/12/2016		IPVA	350	265,72 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	662.220.000.002.323	6.810,94 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.225.000.017.945	10.786,20 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	663.225.000.017.945	7.232,68 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.564,10 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.220.000.001.543	119,17 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	663.225.000.005.775	1.700,36 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	663.225.000.017.931	154,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.973,53 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	488,77 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	33.206,51 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	1.377,72 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	981,82 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	11.554,60 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTAÇÃO	350	2.583,28 C	
09/12/2016		IPVA	350	239,18 C	
09/12/2016		IPVA	350	233,59 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.665,47 D	0,00 C
12/12/2016		IPVA	350	142,77 C	
12/12/2016		IPVA	350	150,10 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	292,87 D	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	1.444,34 C	
13/12/2016		IPVA	350	1.089,40 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.915,65 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.586,97 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.800,65 C	
13/12/2016		IPVA	350	78,81 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.707,22 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	144.623,04 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	313,79 C	

14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	313,79 D	0,00 C
15/12/2016	IPVA	350	283,17 C	
15/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.005.884	102.555,11 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.271,94 C	0,00 C
16/12/2016	IPVA	350	251,35 C	
16/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.007.474	2.425,17 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.007.474	1.483,95 D	
16/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.007.474	2.466,64 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.124,41 C	0,00 C
19/12/2016	IPVA	350	271,86 C	
19/12/2016	IPVA	350	186,34 C	
19/12/2016	+ Transferência on line	662.615.000.008.495	2.760,74 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	662.615.000.008.957	3.868,68 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.005.345	1.290,92 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.005.671	1.122,36 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.007.474	2.741,52 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.007.474	2.931,06 D	
19/12/2016	+ Transferência on line	663.225.088.300.250	2.663,29 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	2.466,64 D	
19/12/2016	+ INSS Arrecadação	121.902	78.378,00 D	
19/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.903	2.704,69 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	100.469,70 C	0,00 C
20/12/2016	ITR	350	32,25 C	
20/12/2016	ITCMD	350	1.565,35 C	
20/12/2016	IPVA	350	1.220,00 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.733,23 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.911,08 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	29.240,56 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	1.213,18 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	864,56 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	10.166,85 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	1.077,10 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTAÇÃO	350	90,27 C	
20/12/2016	IPVA	350	19.356,08 C	
20/12/2016	FPE/FPM	300.001	2.630,48 C	
20/12/2016	TED Devolvida	662.220.000.037.239	2.563,61 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.546.000.019.284	2.258,12 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.615.000.012.387	2.613,96 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.615.000.013.216	2.791,87 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.615.000.015.541	2.613,96 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.012.988	2.367,34 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.017.341	2.613,96 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.018.081	2.258,12 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.019.804	2.791,87 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.032.137	4.428,47 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.034.671	1.221,22 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	2.735,21 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	2.630,48 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.003	2.436,04 D	
20/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.004	86.254,56 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	2.613,96 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	2.791,87 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	2.791,87 D	
20/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.008	2.630,48 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.305,98 C	0,00 C
21/12/2016	IPVA	350	425,66 C	
21/12/2016 20/12/2016	FPE/FPM	350	19.481,79 C	

21/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.033.670	2.791,87 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	663.225.088.300.110	2.499,60 D	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Acerto-Crédito	350	19.356,08 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.791,87 D	
21/12/2016	+ TED Transf Eletr.Disponiv	122.102	2.408,20 D	
21/12/2016	20/12/2016 Estorno Resgate Automático	70	18.305,98 D	
21/12/2016	20/12/2016 BB CP Admin Supremo	70	18.180,27 C	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	10.065,88 C	0,00 C
22/12/2016	IPVA	350	449,77 C	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.220.000.030.591	2.741,52 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.291,75 C	0,00 C
23/12/2016	IPVA	350	440,73 C	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	440,73 D	0,00 C
26/12/2016	IPVA	350	412,60 C	
26/12/2016	IPVA	350	296,45 C	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	709,05 D	0,00 C
27/12/2016	ITCMD	350	1.725,72 C	
27/12/2016	IPVA	350	1.864,62 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.495,71 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.831,90 C	
27/12/2016	IPVA	350	126,97 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.045.294	3.589,65 D	
27/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.048.000	2.368,93 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.086,34 D	0,00 C
28/12/2016	IPVA	350	716,72 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.220.000.032.741	2.288,72 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.005.775	34.091,26 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.005.884	161.886,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	197.549,26 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	53,56 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	26.636,85 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	1.105,15 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	787,57 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	9.251,39 C	
29/12/2016	IPV/EXPORTACAO	350	558,78 C	
29/12/2016	IPVA	350	647,01 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.220.000.001.543	119,17 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.220.000.002.323	6.600,94 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.005.775	1.328,75 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.010.405	154,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.017.945	10.987,85 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.017.945	7.861,15 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	663.225.000.032.077	7.004,71 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	78.377,46 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	73.393,72 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	1.786,13 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	54.980,09 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.281,10 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	1.625,60 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	60.672,92 D	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9349294 GIVALDO BUENO MONTEIRO QUINTAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2017 14:07:57 ^



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3225-5
 Conta 14139-9 PM NOVA ERA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	516.007,91			155.109,776662		
02/12/2016	APLICAÇÃO	356,70			107,147042	3,329069955	155.216,923704
05/12/2016	APLICAÇÃO	295,38			88,696284	3,330240948	155.305,619988
06/12/2016	RESGATE	104.923,31			31.495,213359	3,331404960	123.810,406629
	Aplicação 28/10/2016	32.121,25			9.641,953795		
	Aplicação 31/10/2016	2.006,80			602,388955		
	Aplicação 01/11/2016	16.007,70			4.805,090832		
	Aplicação 03/11/2016	346,91			104,132879		
	Aplicação 08/11/2016	54.440,65			16.341,646898		
07/12/2016	RESGATE	24.564,10			7.370,913625	3,332571951	116.439,493004
	Aplicação 08/11/2016	24.564,10			7.370,913625		
08/12/2016	RESGATE	1.973,53			591,989690	3,333723597	115.847,503314
	Aplicação 08/11/2016	1.973,53			591,989690		
09/12/2016	APLICAÇÃO	50.665,47			15.192,577501	3,334883103	131.040,080815
12/12/2016	APLICAÇÃO	292,87			87,791122	3,335986520	131.127,871937
13/12/2016	APLICAÇÃO	144.623,04			43.337,417457	3,337140247	174.465,289394
14/12/2016	APLICAÇÃO	313,79			93,996366	3,338320524	174.559,285760
15/12/2016	RESGATE	102.271,94			30.625,246721	3,339465015	143.934,039039
	Aplicação 08/11/2016	10.778,62			3.227,648817		
	Aplicação 09/11/2016	151,03			45,224706		
	Aplicação 10/11/2016	91.342,29			27.352,373198		
16/12/2016	RESGATE	6.124,41			1.833,313846	3,340622781	142.100,725193
	Aplicação 10/11/2016	6.124,41			1.833,313846		
19/12/2016	RESGATE	100.469,70			30.064,574221	3,341796869	112.036,150972
	Aplicação 10/11/2016	31.553,94			9.442,207342		
	Aplicação 11/11/2016	128,82			38,548078		
	Aplicação 14/11/2016	222,65			66,625756		
	Aplicação 16/11/2016	68.564,29			20.517,193045		
20/12/2016	RESGATE	18.305,98			5.475,960270	3,342971661	106.560,190702
	Aplicação 16/11/2016	18.305,98			5.475,960270		
21/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	18.305,98			5.475,960270	3,344162949	112.036,150972
21/12/2016	RESGATE	18.180,27			5.438,356003	3,344162949	106.597,794969
	Aplicação 16/11/2016	18.180,27			5.438,356003		
21/12/2016	RESGATE	10.065,88			3.009,984906	3,344162949	103.587,810063
	Aplicação 16/11/2016	10.065,88			3.009,984906		
22/12/2016	RESGATE	2.291,75			685,073983	3,345259134	102.902,736080
	Aplicação 16/11/2016	2.291,75			685,073983		
23/12/2016	APLICAÇÃO	440,73			131,701490	3,346431363	103.034,437570
26/12/2016	APLICAÇÃO	709,05			211,806124	3,347636917	103.246,243694
27/12/2016	APLICAÇÃO	13.086,34			3.907,790466	3,348782416	107.154,034160
28/12/2016	RESGATE	197.549,26			58.970,667269	3,349958024	48.183,366891
	Aplicação 16/11/2016	82.335,71			24.578,131817		
	Aplicação 21/11/2016	193,26			57,690485		
	Aplicação 22/11/2016	11.187,81			3.339,685146		
	Aplicação 23/11/2016	143,89			42,953669		
	Aplicação 24/11/2016	117,09			34,952231		
	Aplicação 25/11/2016	104,06			31,063860		
	Aplicação 28/11/2016	178,28			53,219534		

	Aplicação 29/11/2016	17.729,37	5.292,414286		
	Aplicação 30/11/2016	35.392,30	10.564,999280		
	Aplicação 02/12/2016	358,94	107,147042		
	Aplicação 05/12/2016	297,13	88,696284		
	Aplicação 09/12/2016	49.511,42	14.779,713635		
29/12/2016	RESGATE	73.393,72	21.901,640723	3,351060358	26.281,726168
	Aplicação 09/12/2016	1.383,53	412,863866		
	Aplicação 12/12/2016	294,19	87,791122		
	Aplicação 13/12/2016	71.716,00	21.400,985735		
30/12/2016	APLICAÇÃO	60.672,92	18.099,118592	3,352258271	44.380,844760
30/12/2016	SALDO ATUAL	148.776,05	44.380,844760		44.380,844760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.007,91
APLICAÇÕES (+)	271.456,29
RESGATES (-)	641.807,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.119,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.119,72
SALDO ATUAL =	148.776,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J9349294 GIVALDO BUENO MONTEIRO QUINTAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados Gerais

Administração Consolidada

Receita Total

Despesas com Manutenção e Dese

Informações Complementares

Demonstrativo da Função Educação (Ac
Declaração de Responsabilidade

UF: Minas Gerais Município: Nova Era



Informações Complementares

☒ Exibir nomes das contas

Código	Descrição	Val
7	Despesas Custeadas com Operações de Créditos	
7.1	Dotação Atualizada (Item 42 do RREO)	
7.2	Despesas Empenhadas (Item 42 do RREO)	
7.3	Despesas Liquidadas (Item 42 do RREO)	

Controle de Restos a Pagar

	RP (Exerc. 2014)	RP (Exerc. 2015)	RP cancelado	RP pago
Despesas Próprias Custeadas com Impostos e Transferências	29.745,21	570.112,96	0,00	29.745,21
Despesas com o FUNDEB	451.163,74	32.840,36	0,00	451.163,74
Total	480.908,95	602.953,32	0,00	480.908,95

Obs.: Os Restos a Pagar referentes às Planilhas de Alimentação e Nutrição e dos lançamentos de Pensões e Aposentadorias não são considerados nos cálculos

16.3	Rendimento da aplicação financeira de recursos - Exercício Atual	
16.4	Pagamentos de Despesas - Exercício Atual	
16.5	Restos a Pagar com Recursos do Salário Educação	
16.5.1	Saldo de RP do Exercício Anterior	