

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
--	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000224	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	597.389,30
Créditos - Anexo II (C)	116.821,26
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	481.568,04

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
31/08/2021	30/04/2021	DEDUÇÃO DA RECEITA	597.351,70	31/10/2021
30/09/2021	93001	FOPAG	37,60	31/10/2021
Subtotal (B):			597.389,30	
Total (A+B):			597.389,30	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB | Município: Araruama | Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização
31/08/2021	EXT	PGTO CREDOR (PG)	115.821,26	30/11/2021
Subtotal (B):			115.821,26	
Total (A+B):			115.821,26	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO | Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614 | Data: 30/09/2021 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 1200320-6

Matrícula: 9813-2 | Data: 30/09/2021 | Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G3320817214161451
08/10/2021 17:27:13

Cliente - Conta atual:	
Agência	893-1
Conta corrente	54175-3FME ARARUAMA - FEB
Período do extrato	09/2021

Lançamentos					
Data	Doc. bancário	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		+ Transferência enviada 01/09 0288 48395-8	550.288.000.048.395	631,97 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada 01/09 0893 46708-1	550.893.000.046.708	312,02 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada 01/09 2899 56149-5	552.899.000.056.149	343,20 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada 01/09 3199 1798-1	553.199.000.001.798	789,96 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada 01/09 3874 10551-1	553.874.000.010.551	359,24 D	
01/09/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P	90.101	374,42 D	
01/09/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E	90.102	348,04 D	
01/09/2021		BB CP Automatico S P	70	3.156,85 C	0,00 C
06/09/2021		ITCMD	350	54.966,81 C	
06/09/2021		IPVA	350	41.201,51 C	
06/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.609,09 C	
06/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	939.344,33 C	
06/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.050.121,74 D	0,00 C
10/09/2021		ITR	350	225,92 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	166.500,09 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	24.073,71 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	22.735,79 C	
10/09/2021		FPE/FPM	350	96.822,06 C	
10/09/2021		IPI/EXPORTACAO	350	113.051,81 C	
10/09/2021		+ Transferência enviada 10/09 0893 17700-8	550.893.000.017.700	2.208,03 D	
10/09/2021		+ Transferência enviada 10/09 0893 17700-8	550.893.000.017.700	6.684,88 D	
10/09/2021		+ Transferência enviada 10/09 0893 44513-4	550.893.000.044.513	583,68 D	
10/09/2021		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	91.001	366,58 D	
10/09/2021		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	91.002	300,77 D	
10/09/2021		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	91.003	220.143,03 D	
10/09/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	91.004	266.699,42 D	
10/09/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS	91.005	7.289,17 D	
10/09/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A	91.006	464,05 D	
10/09/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0888 028531762000133 MUNICIPIO DE	91.007	1.071,53 D	
10/09/2021		BB CP Automatico S P	70	82.401,74 C	0,00 C
14/09/2021		ITCMD	350	32.158,94 C	
14/09/2021		IPVA	350	34.400,59 C	
14/09/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.139.609,09 C	
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.206.168,62 D	0,00 C
18/09/2021		+ Transferência recebida	550.893.000.017.700	2.208,03 C	

	16/09 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE			
16/09/2021	BB CP Automatico S P	70	2.208,03 D	0,00 C
20/09/2021	ITR	350	194,71 C	
20/09/2021	FPE/FPM	350	39.725,91 C	
20/09/2021	FPE/FPM	350	5.743,84 C	
20/09/2021	FPE/FPM	350	5.424,62 C	
20/09/2021	FPE/FPM	350	24.515,26 C	
20/09/2021	IPI/EXPORTACAO	350	42.515,03 C	
20/09/2021	+ Transferência enviada	551.912.000.003.600	2.208,03 D	
	20/09 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.185,95 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
20/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.002	129.505,21 D	
	GPS- Ident.: 28531762000133 - 08/2021			
20/09/2021	BB CP Automatico S P	70	18.779,82 C	0,00 C
21/09/2021	ITCMD	350	31.846,94 C	
21/09/2021	IPVA	350	40.589,18 C	
21/09/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.768.689,24 C	
21/09/2021	BB CP Automatico S P	70	3.841.325,37 D	0,00 C
27/09/2021	+ Impostos	92.701	648,21 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	31,15 D	
	104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS			
27/09/2021	BB CP Automatico S P	70	679,36 C	0,00 C
28/09/2021	ITCMD	350	58.060,43 C	
28/09/2021	IPVA	350	37.993,13 C	
28/09/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	952.426,38 C	
28/09/2021	BB CP Automatico S P	70	1.048.479,94 D	0,00 C
30/09/2021	ITR	350	643,34 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	110.287,97 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	15.946,18 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	15.059,95 C	
30/09/2021	FPE/FPM	350	86.505,89 C	
30/09/2021	IPI/EXPORTACAO	350	33.102,97 C	
30/09/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.008.710	2.005.246,40 D	
	30/09 0893 8710-6 IBASMA INST AS			
30/09/2021	Complemento VAAF Ajuste	850	1.519.857,41 D	
30/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.610.544,34 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	BB CP Automatico S P	70	7.894.102,15 C	
30/09/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000167	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	3.170.136,95
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.170.136,95

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 30/09/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Município: Araruama Exercício: 2021
 Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614 Data: 30/09/2021 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 120032/0-6

Matrícula: 9813-2 Data: 30/09/2021 Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Município: Araruama

Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação
 Exercício: 2021

Anteriores ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
			0,00
Subtotal (A):			
Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
			0,00
			0,00
			0,00
Subtotal (B):			
Total (A+B):			

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 30/09/2021	Assinatura:	CRC-RJ nº 120032/0-6



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320817214161451
08/10/2021 17:27:53

Clientes

Agência 893-1
Conta 54175-3 FME ARARUAMA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.001.086,91			1.067.871,873048		
01/09/2021	RESGATE	3.156,85			842,282135	3,747972167	1.066.829,590913
	Aplicação 17/08/2021	3.156,85			842,282135		
06/09/2021	APLICAÇÃO	1.050.121,74			280.079,764766	3,749366686	1.346.909,355679
10/09/2021	RESGATE	82.401,74			21.969,238757	3,750778118	1.324.940,116922
	Aplicação 17/08/2021	82.401,74			21.969,238757		
14/09/2021	APLICAÇÃO	1.206.168,62			321.498,018534	3,751714009	1.646.438,135456
16/09/2021	APLICAÇÃO	2.208,03			588,392285	3,752649474	1.647.026,527741
20/09/2021	RESGATE	18.779,82			5.003,165537	3,753587576	1.642.023,362204
	Aplicação 17/08/2021	18.779,82			5.003,165537		
21/09/2021	APLICAÇÃO	3.841.325,37			1.023.246,530290	3,754056580	2.665.269,892494
27/09/2021	RESGATE	679,36			180,863314	3,756206747	2.665.089,029180
	Aplicação 17/08/2021	679,36			180,863314		
28/09/2021	APLICAÇÃO	1.046.479,94			279.087,764753	3,756810571	2.944.176,813933
30/09/2021	RESGATE	7.894.102,15			2.100.608,300459	3,758007662	843.568,513474
	Aplicação 17/08/2021	1.353.911,65			360.273,783708		
	Aplicação 20/08/2021	106.439,27			28.323,324800		
	Aplicação 24/08/2021	896.648,74			238.596,834033		
	Aplicação 30/08/2021	245.569,66			65.345,703878		
	Aplicação 31/08/2021	1.304.542,31			347.136,676886		
	Aplicação 06/09/2021	1.052.541,91			280.079,764766		
	Aplicação 14/09/2021	1.208.192,02			321.498,018534		
	Aplicação 16/09/2021	2.211,18			588,392285		
	Aplicação 21/09/2021	1.724.045,41			458.765,801569		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.170.136,95			843.568,513474		843.568,513474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.001.086,91
APLICAÇÕES (+)	7.148.303,70
RESGATES (-)	7.999.119,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.866,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.866,26
SALDO ATUAL =	3.170.136,95

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Renda Bruta

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JIANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000224	
Dia/Mês/Ano: 31/10/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00
Débitos - Anexo I (B)		242.227,57
Créditos - Anexo II (C)		115.821,26
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		126.406,31

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/10/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDER Exercício: 2021
 Município: Araruama
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
27/10/2021	102701	FOPAG	242.227,57	30/11/2021
Subtotal (B):			242.227,57	
Total (A+B):			242.227,57	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 31/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 9813-2	Data: 31/10/2021	Assinatura:	CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
 Município: Araruama
 Conta Bancária: 54175-3 - Corrente
 Exercício: 2021

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
31/08/2021	EXT	PGTO CREDOR (PG)	115.821,26	30/11/2021
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO
 Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614
 Data: 31/10/2021
 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis
 Responsável pelo Setor Contábil
 CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA
 Matrícula: 9813-2
 Data: 31/10/2021
 Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G3310415217199731
04/11/2021 15:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 54175-3FME ARARUAMA - FEB
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		ITCMD	350	57.171,57 C	
05/10/2021		IPVA	350	37.894,47 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.973,11 C	
05/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.671,61 C	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 0288 48395-8 JULIANA CASTRI	550.288.000.048.395	631,97 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 0893 8305-4 PREFEITURA MUN	550.893.000.008.305	2.086,24 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 0893 46708-1 CAROLINE FLORE	550.893.000.046.708	312,02 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 2899 56149-5 LUCIANA DOMING	552.899.000.056.149	343,20 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 3199 1798-1 PATRICIA A MAD	553.199.000.001.798	789,96 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 3674 10551-1 ALZIRA ALVES F	553.874.000.010.551	359,24 D	
05/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E	100.501	346,04 D	
05/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P	100.502	374,42 D	
05/10/2021		BB CP Automatico S P	70	719.472,67 D	0,00 C
08/10/2021		ITR	350	5.184,05 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	199.859,34 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	28.897,01 C	
08/10/2021		FPE/FPM	350	27.291,03 C	
05/10/2021		FPE/FPM	350	116.991,41 C	
08/10/2021		IPI/EXPORTACAO	350	121.904,64 C	
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	500.137,48 D	0,00 C
11/10/2021		ITCMD	350	49.984,72 C	
11/10/2021		IPVA	350	39.923,96 C	
11/10/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.396.116,64 C	
11/10/2021		BB CP Automatico S P	70	1.486.025,32 D	0,00 C
15/10/2021		+ Transferência enviada 15/10 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE	550.893.000.017.700	8.034,84 D	
15/10/2021		+ Transferência enviada 15/10 0893 44513-4 L D R CLIN MED	550.893.000.044.513	46,33 D	
15/10/2021		+ Transferência enviada 15/10 1912 3600-5 ZURICH MINAS B	551.912.000.003.600	2.167,50 D	
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 028531762000133 MUNICIPIO DE	101.501	1.071,53 D	
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	101.502	269.144,32 D	
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS	101.503	7.371,59 D	
15/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A	101.504	384,99 D	
15/10/2021		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	101.505	213.407,53 D	
15/10/2021		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	101.506	294,16 D	
15/10/2021		+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	101.507	1,48 D	

15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	101.508	4.511,22 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	506.435,89 C	0,00 C
19/10/2021	ITCMD	350	28.564,43 C	
19/10/2021	IPVA	350	31.666,07 C	
19/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.854.040,34 C	
19/10/2021	+ Impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	101.901	224,63 D	
19/10/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 28531762000133 - 09/2021	101.902	125.468,34 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	3.788.777,87 D	0,00 C
20/10/2021	ITR	350	127,97 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	38.578,01 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	5.577,87 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	5.267,87 C	
20/10/2021	FPE/FPM	350	23.806,88 C	
20/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	43.958,34 C	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	1.200,070	100.000,00 D	
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	17.316,94 D	0,00 C
26/10/2021	ITCMD	350	46.613,08 C	
26/10/2021	IPVA	350	34.371,25 C	
26/10/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.469.857,81 C	
26/10/2021	+ Transferência enviada 26/10 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	2.645,45 D	
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	102.601	6.981,57 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.541.215,12 D	0,00 C
27/10/2021	+ Transferência enviada 27/10 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	1.999.276,80 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	102.701	4.570.831,92 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	102.702	4.400,46 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	6.574.508,98 C	0,00 C
29/10/2021	ITR	350	104,30 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	114.264,83 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	18.521,18 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	15.603,00 C	
29/10/2021	FPE/FPM	350	68.901,47 C	
29/10/2021	IPI/EXPORTACAO	350	28.337,84 C	
29/10/2021	+ Transferência enviada 29/10 0288 48395-8 JULIANA CASTRI	550.286.000.048.395	631,97 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada 29/10 0893 46708-1 CAROLINE FLORE	550.893.000.046.708	312,02 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada 29/10 2899 56149-5 LUCIANA DOMING	552.899.000.056.149	343,20 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada 29/10 3199 1798-1 PATRICIA A MAD	553.199.000.001.798	789,96 D	
29/10/2021	+ Transferência enviada 29/10 3874 10551-1 ALZIRA ALVES F	553.874.000.010.551	359,24 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	102.901	1.450,54 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P	102.902	374,42 D	
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E	102.903	346,04 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	239.125,23 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
--	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000167	

Dia/Mês/Ano: 31/10/2021	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	4.500.899,19
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	4.500.899,19

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/10/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/10/2021	Assinatura:	

QUADRO 1 - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Município: Araruama

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614

Data: 31/10/2021

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matricula: 9813-2

Data: 31/10/2021

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB | Município: Araruama | Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO | Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614 | Data: 31/10/2021 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 120032/0-6

Matricula: 9813-2 | Data: 31/10/2021 | Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330414354937991
04/11/2021 14:51:32

Cliente	
Agência	893-1
Conta	54175-3 FME ARARUAMA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ. 4.258.966/0001-27								
Data	Histórico	valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota	
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.170.136,95			843.568,513474			
05/10/2021	APLICAÇÃO	719.472,67			191.355,952537	3,759885635	1.034.924,466011	
08/10/2021	APLICAÇÃO	500.137,48			132.954,876145	3,761708442	1.167.879,342156	
11/10/2021	APLICAÇÃO	1.466.025,32			394.975,241008	3,762325244	1.562.854,583164	
15/10/2021	RESGATE	506.435,89			134.542,682331	3,764128091	1.428.311,900833	
	Aplicação 21/09/2021	506.435,89			134.542,682331			
19/10/2021	APLICAÇÃO	3.788.777,87			1.006.222,176680	3,765349202	2.434.534,077513	
20/10/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			26.553,629840	3,765963471	2.461.087,707353	
20/10/2021	APLICAÇÃO	17.316,94			4.598,276147	3,765963471	2.465.685,983500	
26/10/2021	APLICAÇÃO	1.541.215,12			408.983,486023	3,768404282	2.874.669,469523	
27/10/2021	RESGATE	6.574.508,98			1.744.354,559922	3,769021007	1.130.314,909601	
	Aplicação 21/09/2021	1.620.445,53			429.938,046390			
	Aplicação 28/09/2021	1.051.887,72			279.087,784753			
	Aplicação 05/10/2021	721.224,60			191.355,952537			
	Aplicação 08/10/2021	501.109,72			132.954,876145			
	Aplicação 11/10/2021	1.488.669,98			394.975,241008			
	Aplicação 19/10/2021	1.191.171,43			316.042,659089			
29/10/2021	APLICAÇÃO	239.125,23			63.421,198638	3,770430631	1.193.736,108239	
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.500.899,19			1.193.736,108239		1.193.736,108239	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.170.136,95
APLICAÇÕES (+)	8.392.070,63
RESGATES (-)	7.080.944,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.636,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.636,48
SALDO ATUAL =	4.500.899,19

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira (X) NÃO () SIM
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000224	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	2.791,45
Créditos - Anexo II (C)	2.469,38
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	322,07

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 30/11/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matricula: 9813-2	Data: 30/11/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB | Município: Araruama | Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
29/11/2021	112901	PAGO CREDOR	2.791,45	31/12/2021
Subtotal (B):			2.791,45	
Total (A+B):			2.791,45	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO | Responsável pela Tesouraria
 Matricula: 79962614 | Data: 30/11/2021 | Assinatura:
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis
 Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 120032/0-6
 Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA
 Matricula: 9813-2 | Data: 30/11/2021 | Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB | Município: Araruama | Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
30/11/2021	EXT	PGTO CREDOR (PG)	2.469,38	31/12/2021
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNIE GONÇALVES D'AGOSTO | Responsável pela Tesouraria
 Matrícula: 79962614 | Data: 30/11/2021 | Assinatura:
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis
 Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA | Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 120032/0-6
 Matrícula: 9813-2 | Data: 30/11/2021 | Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G3340811107693271
08/12/2021 11:30:53

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 54175-3FME ARARUAMA - FEB
Período do extrato 11/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		ITCMD	350	45.434,48 C	
04/11/2021		IPVA	350	34.534,42 C	
04/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	496.009,56 C	
04/11/2021		BB CP Automatico S P	70	575.978,46 D	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada 05/11 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE	550.893.000.017.700	7.670,21 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada 05/11 0893 44513-4 L D R CLIN MED	550.893.000.044.513	46,33 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada 05/11 1912 3600-5 ZURICH MINAS B	551.912.000.003.600	2.167,50 D	
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	110.501	277.803,72 D	
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 028531762000133 MUNICIPIO DE	110.502	1.071,53 D	
05/11/2021		+ impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	110.503	213.853,96 D	
05/11/2021		+ impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	110.504	490,25 D	
05/11/2021		+ impostos PREF. MUNIC. ARARUAMA	110.505	292,97 D	
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS	110.506	7.334,21 D	
05/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 318 0001 061186680000174 BANCO BMG S.A	110.507	384,99 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	511.115,87 C	0,00 C
09/11/2021		ITCMD	350	37.083,93 C	
09/11/2021		IPVA	350	29.744,85 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.071.168,79 C	
09/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.738,46 C	
09/11/2021		BB CP Automatico S P	70	1.152.734,03 D	0,00 C
10/11/2021		ITR	350	843,70 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	304.750,60 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	44.062,92 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	41.814,09 C	
10/11/2021		FPE/FPM	350	175.833,38 C	
10/11/2021		IPI/EXPORTACAO	350	111.449,28 C	
10/11/2021		+ Transferência enviada 10/11 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	622,04 D	
10/11/2021		BB CP Automatico S P	70	677.932,13 D	0,00 C
12/11/2021		+ Transferência enviada 12/11 0893 8710-6 IBASMA INST AS	550.893.000.008.710	5.373,88 D	
12/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE	111.201	11.512,40 D	
12/11/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 28531762000133 - 10/2021	111.202	119.817,96 D	
12/11/2021		BB CP Automatico S P	70	136.704,24 C	0,00 C
17/11/2021		ITCMD	350	35.496,04 C	
17/11/2021		IPVA	350	37.527,38 C	
17/11/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.121.031,73 C	
17/11/2021		BB CP Automatico S P	70	4.194.055,15 D	0,00 C
19/11/2021		ITR	350	153,36 C	
19/11/2021		FPE/FPM	350	48.876,95 C	

19/11/2021	FPE/FPM	350	6.748,87 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	6.373,79 C	
19/11/2021	FPE/FPM	350	27.104,94 C	
19/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	48.065,62 C	
19/11/2021	BB CP Automatico S P	70	135.123,53 D	0,00 C
23/11/2021	ITCMD	350	45.359,37 C	
23/11/2021	IPVA	350	28.572,10 C	
23/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.014.379,17 C	
23/11/2021	+ Impostos	112.301	1.000,00 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
23/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	18,89 D	
	104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS			
23/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.087.291,75 D	0,00 C
24/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	115.821,26 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	115.821,26 C	0,00 C
25/11/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.008.305	429,02 D	
	25/11 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU			
25/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	11.512,40 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
25/11/2021	BB CP Automatico S P	70	11.941,42 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.008.710	1.990.787,92 D	
	29/11 0893 8710-6 IBASMA INST AS			
29/11/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.625.984,37 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	BB CP Automatico S P	70	6.616.772,29 C	0,00 C
30/11/2021	ITCMD	350	84.077,92 C	
30/11/2021	IPVA	350	34.336,80 C	
30/11/2021	ITR	350	119,45 C	
30/11/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.023.537,50 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	106.635,98 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	15.418,15 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	14.561,27 C	
30/11/2021	FPE/FPM	350	65.260,55 C	
30/11/2021	IPI/EXPORTACAO	350	26.528,64 C	
30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	1.350.474,26 D	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
--	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000167	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	6.315.208,63
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	6.315.208,63

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/11/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam peridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 30/11/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Município: Araruama

Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação
 Exercício: 2021

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Matrícula: 79962614

Data: 30/11/2021

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matrícula: 9813-2

Data: 30/11/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 79962614	Assinatura:
Data: 30/11/2021	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis	
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 9813-2	Assinatura:
Data: 30/11/2021	
	CRC-RJ nº 120032/0-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340810215666911
08/12/2021 10:44:22

Cliente	
Agência	893-1
Conta	54175-3 FME ARARUAMA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.366/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.500.899,19			1.193.736,108239	
04/11/2021	APLICAÇÃO	575.978,46			152.661,304986	3.772917178
05/11/2021	RESGATE	511.115,67			135.440,389127	3.773731553
	Aplicação 19/10/2021	511.115,67			135.440,389127	
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.152.734,03			305.328,280011	3.775392276
10/11/2021	APLICAÇÃO	677.932,13			179.527,153455	3.776209431
12/11/2021	RESGATE	136.704,24			36.185,739742	3.777848428
	Aplicação 19/10/2021	136.704,24			36.185,739742	
17/11/2021	APLICAÇÃO	4.194.055,15			1.109.693,351707	3.779472179
19/11/2021	APLICAÇÃO	135.123,53			35.736,508425	3.781106100
23/11/2021	APLICAÇÃO	1.087.291,75			287.433,539398	3.782758798
24/11/2021	RESGATE	115.821,26			30.611,524657	3.783583513
	Aplicação 19/10/2021	115.821,26			30.611,524657	
25/11/2021	RESGATE	11.941,42			3.155,437275	3.784394669
	Aplicação 19/10/2021	11.941,42			3.155,437275	
29/11/2021	RESGATE	6.616.772,29			1.747.680,782581	3.786030227
	Aplicação 19/10/2021	1.835.416,07			484.786,426790	
	Aplicação 20/10/2021	100.532,85			26.553,629840	
	Aplicação 20/10/2021	17.409,21			4.598,276147	
	Aplicação 26/10/2021	1.548.423,84			408.983,486023	
	Aplicação 29/10/2021	240.114,59			63.421,198638	
	Aplicação 04/11/2021	577.980,32			152.661,304986	
	Aplicação 09/11/2021	1.155.982,10			305.328,280011	
	Aplicação 10/11/2021	679.695,23			179.527,153455	
	Aplicação 17/11/2021	461.218,08			121.821,026691	
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.350.474,26			356.621,089249	3.786860342
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.315.208,63			1.667.663,462086	1.667.663,462086

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.500.899,19
APLICAÇÕES (+)	9.173.589,31
RESGATES (-)	7.392.354,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.075,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.075,01
SALDO ATUAL =	6.315.208,63

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
--	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 54175-3 BB - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000224	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	2.791,45
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.791,45

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
31/12/2021	2021	FOPAG	2.791,45	
Subtotal (B):			2.791,45	
Total (A+B):			2.791,45	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 9813-2	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 12003270-6	

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 54175-3 - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



Extrato de Conta Corrente

G3330610004614141
06/01/2022 11:04:46

Cifrenta - Conta atual!

Agência 893-1
Conta corrente 54175-3FME ARARUAMA - FEB
Período do extrato 12/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Solico
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.288.000.046.395	631,97 D	
		02/12 0288 48395-8 JULIANA CASTRI			
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.893.000.046.708	312,02 D	
		02/12 0893 46708-1 CAROLINE FLORE			
02/12/2021		+ Transferência enviada	552.899.000.056.149	343,20 D	
		02/12 2899 56149-5 LUCIANA D N SA			
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.199.000.001.798	789,96 D	
		02/12 3199 1798-1 PATRICIA A MAD			
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.874.000.010.551	359,24 D	
		02/12 3874 10551-1 ALZIRA ALVES F			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	374,42 D	
		104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P			
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	312,18 D	
		104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.122,99 C	0,00 C
07/12/2021		ITCMD	350	60.037,10 C	
07/12/2021		IPVA	350	36.903,53 C	
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	908.008,63 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.004.949,66 D	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.893.000.017.700	7.802,25 D	
		09/12 0893 17700-8 SOCINAL SA CRE			
09/12/2021		+ Transferência enviada	550.893.000.044.513	46,33 D	
		09/12 0893 44513-4 L D R CLIN MED			
09/12/2021		+ Transferência enviada	551.912.000.003.600	2.129,01 D	
		09/12 1912 3500-5 ZURICH MINAS B			
09/12/2021		+ Impostos	120.901	208.500,37 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
09/12/2021		+ Impostos	120.902	548,36 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
09/12/2021		+ Impostos	120.903	282,61 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
09/12/2021		+ Impostos	120.904	1,48 D	
		PREF. MUNIC. ARARUAMA			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	195.083,78 D	
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	698,61 D	
		104 0888 028531762000133 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	7.301,31 D	
		104 0888 032528499000109 SINDICATO DOS			
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	384,99 D	
		318 0031 061186680000174 BANCO BMG S.A			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	422.779,10 C	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	686,64 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	234.987,51 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	33.976,08 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	32.087,83 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	133.929,04 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	137.084,53 C	
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.893.000.008.710	1.929.006,19 D	
		10/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS			
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.651.536,82 D	
		237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			

10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.007.791,36 C	0,00 C
14/12/2021	ITCMD	350	92.128,28 C	
14/12/2021	IPVA	350	40.711,59 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.808,07 C	
14/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.373.681,43 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.288.000.048.395	594,34 D	
	14/12 0288 48395-8 JULIANA CASTRI			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.046.708	312,02 D	
	14/12 0893 46708-1 CAROLINE FLORE			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.899.000.056.149	342,64 D	
	14/12 2899 56149-5 LUCIANA DOMING			
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.199.000.001.798	747,09 D	
	14/12 3199 1798-1 PATRICIA A MAD			
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.874.000.010.551	359,24 D	
	14/12 3874 10551-1 ALZIRA ALVES F			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	374,42 D	
	104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	343,22 D	
	104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.518.256,40 D	0,00 C
20/12/2021	ITR	350	94,36 C	
20/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.051,07 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	90.529,45 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	13.089,36 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	12.361,90 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	55.866,65 C	
20/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	9.336,24 C	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	438.329,03 D	0,00 C
21/12/2021	ITCMD	350	57.566,64 C	
21/12/2021	IPVA	350	37.534,19 C	
21/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.804.335,93 C	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.899.436,76 D	0,00 C
22/12/2021	+ Impostos	122.201	149.704,45 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
22/12/2021	+ Impostos	122.202	362,14 D	
	PREF. MUNIC. ARARUAMA			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	150.066,59 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.008.305	81.256,63 D	
	23/12 0893 8305-4 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.008.500	115.762,23 D	
	23/12 0893 8500-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	197.018,96 C	0,00 C
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.281,29 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.281,29 C	0,00 C
28/12/2021	ITCMD	350	81.385,57 C	
28/12/2021	IPVA	350	39.370,71 C	
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.072.249,00 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.193.005,28 D	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.008.710	1.954.071,86 D	
	29/12 0893 8710-6 IBASMA INST AS			
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.462.713,98 D	
	237 1882 028531762000133 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.416.785,84 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	169,28 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	149.941,00 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	21.879,48 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	20.474,62 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	89.340,46 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	43.779,46 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.288.000.048.395	631,97 D	
	30/12 0288 48395-8 JULIANA CASTRI			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.893.000.046.708	312,02 D	
	30/12 0893 46708-1 CAROLINE FLORE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.899.000.056.149	343,20 D	

30/12/2021	30/12 2899 56149-5 LUCIANA D N SA + Transferência enviada	553.199.000.001.798	789,96 D	
30/12/2021	30/12 3199 1798-1 PATRICIA A MAD + Transferência enviada	553.874.000.010.551	359,24 D	
30/12/2021	30/12 3874 10551-1 ALZIRA ALVES F + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	374,42 D	
30/12/2021	104 0888 08731839754 PAULA DE ARAUJO P + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	346,04 D	
30/12/2021	104 0175 25634719828 HELOISA HELENA E BB CP Automatico S P	70	322.227,45 D	0,00 C
31/12/2021	+ Transferência recebida 31/12 0893 8305-4 PMA FUNDO P MU	550.893.000.008.305	850.000,00 C	
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	850.000,00 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Banco: Banco do Brasil S.A.
--	---------------------	-----------------------------

Conta Bancária nº: 54175-3 BS - FUNDEB SEDUC	Fonte de Recurso: 0202	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 70%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000167	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saído do extrato de conta no último dia do mês (A)	2.363.909,94
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saído ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	2.363.909,94

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614 Data: 31/12/2021 Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matrícula: 9813-2 Data: 31/12/2021 Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 54175-3 - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 9813-2	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360614151966771
06/01/2022 14:55:41

Cliente	
Agência	893-1
Conta	54175-3 FME ARARUAMA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.955/0001-27							
Data	Operação	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.315.208,63			1.667.663,462088		
02/12/2021	RESGATE	3.122,99			824,331872	3,788510557	1.666.839,130216
	Aplicação 17/11/2021	3.122,99			824,331872		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.004.949,66			265.089,245274	3,790986160	1.931.928,375490
09/12/2021	RESGATE	422.779,10			111.473,447108	3,792643997	1.820.454,928382
	Aplicação 17/11/2021	422.779,10			111.473,447108		
10/12/2021	RESGATE	6.007.791,38			1.583.646,133856	3,793645090	236.808,794526
	Aplicação 17/11/2021	3.321.619,08			875.574,546036		
	Aplicação 19/11/2021	135.571,63			35.736,508425		
	Aplicação 23/11/2021	1.090.420,84			287.433,539398		
	Aplicação 30/11/2021	1.352.893,84			356.621,089249		
	Aplicação 07/12/2021	107.285,99			28.280,450748		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.518.256,40			399.990,250632	3,795733515	636.799,045158
20/12/2021	APLICAÇÃO	438.329,03			115.354,863062	3,799831393	752.153,908220
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.899.436,76			1.025.935,278315	3,800860388	1.778.089,186535
22/12/2021	RESGATE	150.066,59			39.471,267613	3,801919702	1.738.617,918922
	Aplicação 07/12/2021	150.066,59			39.471,267613		
23/12/2021	RESGATE	197.018,86			51.806,890841	3,802946998	1.586.811,028081
	Aplicação 07/12/2021	197.018,86			51.806,890841		
27/12/2021	RESGATE	7.281,29			1.913,613972	3,804994166	1.684.897,414109
	Aplicação 07/12/2021	7.281,29			1.913,613972		
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.193.005,28			313.455,631475	3,805978136	1.998.353,045584
29/12/2021	RESGATE	6.416.785,84			1.685.519,837883	3,807007011	312.833,207701
	Aplicação 07/12/2021	546.751,01			143.617,022100		
	Aplicação 14/12/2021	1.522.755,69			399.990,250632		
	Aplicação 20/12/2021	439.156,77			115.354,863062		
	Aplicação 21/12/2021	3.905.742,80			1.025.935,278315		
	Aplicação 28/12/2021	2.369,57			622,423774		
30/12/2021	APLICAÇÃO	322.227,45			84.618,030227	3,808023528	397.451,237928
31/12/2021	APLICAÇÃO	850.000,00			223.153,004957	3,809045727	620.604,242885
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.363.909,94			620.604,242885		620.604,242885

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.315.208,63
APLICAÇÕES (+)	9.226.204,58
RESGATES (-)	13.204.846,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.342,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.342,78
SALDO ATUAL =	2.363.909,94

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JANNE GONCALVES D AGOSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678