

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000222	

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saída do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	204.285,99
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saída ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	204.285,99

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/01/2021	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: 9918-2	Data: 31/01/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Exercício: 2021  
 Município: Araruama  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X - 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
01/01/2021	11/06/2005	LANÇAMENTO INDEVIDO (DP)	204.285,99	
Subtotal (B):			204.285,99	
Total (A+B):			204.285,99	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/01/2021	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: 31/01/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

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

Município: Araruama

Exercício: 2021

Conta Bancária: 58021-X - Corrente

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):					

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		
			0,00		
Subtotal (B):					
Total (A+B):					

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Matrícula: 79962614

Data: 31/01/2021

Assinatura:

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

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matrícula: 9813-2

Data: 31/01/2021

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6



## Extrato conta corrente

G3361110355831571  
11/02/2021 11:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 58021-X PM ARARUAMA -FEM  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM  SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000165		

Dia/Mês/Ano: 31/01/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	151.362,79
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	151.362,79

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/01/2021	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: 31/01/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Município: Araruama | Exercício: 2021  
 Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 58021-X - 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: 31/01/2021 | 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: 31/01/2021 | 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: 58021-X - 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):					

Relativos ao Exercício de Referência

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

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614

Assinatura:

Data: 31/01/2021

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

Assinatura:

Data: 31/01/2021



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361110355831571  
11/02/2021 11:52:54

### Cliente

Agência 893-1  
Conta 58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.268.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor R.Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	151.349,56			40.733,498262		
29/01/2021	SALDO ATUAL	151.362,79			40.733,498262		40.733,498262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.349,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	151.362,79

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM	
	FUNDEB 30%		
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000222		
Dia/Mês/Ano: 28/02/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,00	
Débitos - Anexo I (B)		204.285,99	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		204.285,99	

Nome: JIANE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 28/02/2021	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: 28/02/2021	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: 58021-X - Corrente

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		
<b>Subtotal (A):</b>			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
01/01/2021	11/06/2005	LANÇAMENTO INDEVIDO (DP)	204.285,99		
<b>Subtotal (B):</b>			204.285,99		
<b>Total (A+B):</b>			204.285,99		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614

Data: 28/02/2021

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: 28/02/2021

Assinatura:

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: 58021-X - Corrente

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		
<b>Subtotal (A):</b>					

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		
			0,00		
<b>Total (A+B):</b>					

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614

Data: 28/02/2021

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: 28/02/2021

Assinatura:



G3370508111195211  
05/03/2021 08:31:22

### Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 58021-X PM ARARUAMA -FEM  
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira ( ) NÃO ( X ) SIM  SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000165	

Dia/Mês/Ano: 28/02/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	151.375,51
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	151.375,51

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 28/02/2021	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: 28/02/2021	Assinatura:	

QUADRO 1 - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X - Aplicação  
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):			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: 28/02/2021	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: 28/02/2021	Assinatura:	CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Município: Araruama

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 58021-X - 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):					

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		
			0,00		
Subtotal (B):					
Total (A+B):					

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614

Data: 28/02/2021

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: 28/02/2021

Assinatura:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508111195211  
05/03/2021 08:50:45

Cliente	
Agência	893-1
Conta	58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Fia	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	151.362,79				40.733,498262		
26/02/2021	SALDO ATUAL	151.375,51				40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	151.362,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	151.375,51

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000222	

Dia/Mês/Ano: 31/03/2021
-------------------------

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	204.285,99
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	204.285,99

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/03/2021	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: 31/03/2021	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: 58021-X - 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
01/01/2021	11/06/2005	LANÇAMENTO INDEVIDO (DP)	204.285,99	
Subtotal (B):			204.285,99	
Total (A+B):			204.285,99	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 31/03/2021	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: 31/03/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 Município: Araruama  
 Conta Bancária: 58021-X - 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
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO  
 Responsável pela Tesouraria  
 Matricula: 79962614  
 Data: 31/03/2021  
 Assinatura:  
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis  
 Responsável pelo Setor Contábil  
 Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA  
 CRC-RJ nº 120032/0-6  
 Matricula: 9813-2  
 Data: 31/03/2021  
 Assinatura:



## Extrato conta corrente

G3360609354399381  
06/04/2021 09:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 58021-X PM ARARUAMA -FEM  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

### Lançamentos

De. movimento	De. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		SALDO			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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira ( ) NÃO ( X ) SIM  SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000165	
Dia/Mês/Ano: 31/03/2021		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		151.434,34
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		151.434,34

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/03/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-8
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/03/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ASARUAMA - FUNDEB

Município: Araruama

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 58021-X - 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

Matrícula: 79962614

Data: 31/03/2021

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: 31/03/2021

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: 58021-X - 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: JANINE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/03/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			CRC-RJ nº 120032/0-6
Matrícula: 9613-2	Data: 31/03/2021	Assinatura:	



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360609354399381  
06/04/2021 10:02:40

### Cliente

Agência 893-1  
Conta 58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência MARCO/2021

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Ratário	Valor	Valor IR Prej/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	151.375,51			40.733,498262		
31/03/2021	SALDO ATUAL	151.434,34			40.733,498262		40.733,498262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.375,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,83
SALDO ATUAL =	151.434,34

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000222	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	204.285,99
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	204.285,99

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/04/2021	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: 30/04/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Exercício: 2021  
 Município: Araruama  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X - 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
01/01/2021	11/06/2005	LANÇAMENTO INDEVIDO (DP)	204.285,99	
Subtotal (B):			204.285,99	
Total (A+B):			204.285,99	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 79962614 Data: 30/04/2021  
 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 Data: 30/04/2021 CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Exercício: 2021  
 Município: Araruama  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X - Corrente

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: 30/04/2021	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: 30/04/2021	Assinatura:



## Extrato conta corrente

G3370409384246731  
04/05/2021 09:44:20

Cliente - Conta atual	
Agência	893-1
Conta corrente	58021-X PM ARARUAMA -FEM
Período do extrato	01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. postagem	historico	Documento	Valor PS	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		SALDO			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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM  SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000165	

Dia/Mês/Ano: 30/04/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	151.536,34
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	151.536,34

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79862614	Data: 30/04/2021	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: 30/04/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

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

Município: Araruama

Conta Bancária: 58021-X - 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: 30/04/2021

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: 30/04/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Município: Araruama

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 58021-X - 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):					

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		
			0,00		
Subtotal (B):					
Total (A+B):					

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614

Data: 30/04/2021

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: 9613-2

Data: 30/04/2021

Assinatura:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409384246731  
04/05/2021 09:58:13

### Cliente

Agência 893-1  
Conta 58021-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência ABRIL/2021

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.896/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor R/Fraj/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	151.434,34			40.733,498262		
30/04/2021	SALDO ATUAL	151.536,34			40.733,498262		40.733,498262

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.434,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,00
SALDO ATUAL =	151.536,34

### Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

### Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira ( X ) NÃO ( ) SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000222	

Dia/Mês/Ano: 31/05/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	0,00
Débitos - Anexo I (B)	204.285,99
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	204.285,99

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/05/2021	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: 31/05/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X - 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):			0,00	

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
01/01/2021	11/06/2005	LANÇAMENTO INDEVIDO (DP)	204.285,99	
Subtotal (B):			204.285,99	
Total (A+B):			204.285,99	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/05/2021	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: 31/05/2021	Assinatura:	CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB | Município: Aratuama | Exercício: 2021  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 58021-X - 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	
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 31/05/2021	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: 31/05/2021	Assinatura:	CRC-RJ nº 120032/0-6



## Extrato conta corrente

G3350813212071801  
08/06/2021 13:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM  
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

### Lançamentos

Em movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	16/10/2019	Saldo Anterior			0,00 C
	31/05/2021	SALDO			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