

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 024128-8 BB - FUNDEB - 24128-8	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000223	

Dia/Mês/Ano: 31/10/2021

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

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

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 024128-8 - 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):			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: 31/10/2021

Assinatura:

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

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 9813-2

Data: 31/10/2021

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB **Município:** Araruama
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Bancária:** 024128-8 - Corrente
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):					

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		
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			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9813-2	Data: 31/10/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



Extrato de Conta Corrente

G3310415217199731
04/11/2021 15:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FES
Período do extrato 01/10/2021até31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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: 024128-8 BB - FUNDEB - 24128-8	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000166	

Dia/Mês/Ano: 31/10/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.323,87
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.323,87

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

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Exercício: 2021
 Município: Araruama
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 024128-8 - 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	
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

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Exercício: 2021
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: 024128-8 - 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: 31/10/2021	
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	CRC-RJ nº 120032/0-6
Data: 31/10/2021	Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414104343141
04/11/2021 14:19:12

Cliente	
Agência	893-1
Conta	24128-8 PM ARARUAMA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.283.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Resj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.299,74			1.942,449487		
29/10/2021	SALDO ATUAL	7.323,87			1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.299,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,13
SALDO ATUAL =	7.323,87

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: 024128-8 BB - FUNDEB - 24128-8	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000223	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2021

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

Nome: JANNE 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		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 Município: Araruama Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 024128-8 - 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
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 79962614	Data: 30/1/2021	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: 30/1/2021	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: 024128-8 - 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	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

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

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

Matricula: 9813-2 Data: 30/11/2021 Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G3340811107693271
08/12/2021 11:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	N.º lançamento	Descrição	Valor R\$	Saldo
28/12/2020			Saldo Anterior		0.00 C
30/11/2021			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: 024128-8 BB - FUNDEB - 24128-8	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000166	

Dia/Mês/Ano: 30/11/2021

Saído do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.355,78
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saído ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.355,78

Nome: JANNE 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		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 | Município: Araruama | Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. | Conta Bancária: 024128-8 - 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: 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:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Araruama
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 024128-8 - 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):				

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):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria
 Matrícula: 79962614 Data: 30/1/2021
 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: 30/1/2021
CRC-RJ nº 120032/0-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810215866911
08/12/2021 10:30:30

Cliente

Agência 893-1
Conta 24128-8 PM ARARUAMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.936/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Funl. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	7.323,87			1.942,449487		
30/11/2021	SALDO ATUAL	7.355,78			1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.323,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,91
SALDO ATUAL =	7.355,78

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 0088

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Exercício: 2021
 Município: Araruama Conta Bancária: 024128-8 - Corrente
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

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	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
Matricula: 79962614	Data: 31/12/2021	
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	CRC-RJ nº 120032/0-6
	Assinatura:	

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: 024128-8 - 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		
			0,00		
Subtotal (B):					
Total (A+B):					

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matricula: 9813-2

Data: 31/12/2021

Assinatura:



Extrato de Conta Corrente

G3330610004814141
06/01/2022 10:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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: 024128-8 BB - FUNDEB - 24128-8	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000166	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.398,88
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.398,88

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
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
 Município: Araruama
 Conta Bancária: 024128-8 - 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: 31/12/2021
 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: 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: 024128-8 - 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	
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 | CRC-RJ nº 120032/0-6

Matricula: 9813-2 | Data: 31/12/2021 | Assinatura:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360614151966771
06/01/2022 14:42:34

Cliente

Agência 893-1
Conta 24128-8 PM ARARUAMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.968/0001-27

Data	Motivo	Valor	Valor IR, Praj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.355,78			1.942,449487		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.398,88			1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.355,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	7.398,88

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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088