

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: 31/10/2021

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: 31/10/2021	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: 9313-2	Data: 31/10/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO Z1

DÉBITOS

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		
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
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: 31/10/2021

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 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 - 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		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 15:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		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: 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: 31/10/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	153.582,83
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	153.582,83

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
 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\$)
			0,00
Subtotal (A):			0,00
Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
			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		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		CRC-RJ nº 120032/0-6	
Matrícula: 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: 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	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO	Responsável pela Tesouraria
Matricula: 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
Matricula: 9813-2	Assinatura:
Data: 31/10/2021	
CRC-RJ nº 120032/0-6	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340414104343141
04/11/2021 14:19:48

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	153.076,80			40.733.498262				
29/10/2021	SALDO ATUAL	153.582,83			40.733.498262		40.733.498262		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.076,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,03
SALDO ATUAL =	153.582,83

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: 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: 30/11/2021

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: 30/11/2021	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

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		
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
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: 30/1/2021

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: 30/1/2021

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
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
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	
Matricula: 9813-2	Data: 30/11/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



Extrato de Conta Corrente

G3340811107693271
08/12/2021 11:19:13

Cliente - Conta atual:

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Leqçamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		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: 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: 30/11/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	154.252,07
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	154.252,07

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
 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: 30/1/2021

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: 30/1/2021

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\$)	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: 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/D-6

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810215866911
08/12/2021 10:31:12

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

S. Público Automático - CNPJ: 4.289.866/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	153.582,83			40.733,498262		
30/11/2021	SALDO ATUAL	154.252,07			40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.582,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,24
SALDO ATUAL =	154.252,07

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

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: 31/12/2021			
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: 31/12/2021	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: 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):			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		
Subtotal (B):			204.285,99		
Total (A+B):			204.285,99		

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79982614

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: 007 - 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		
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

Matrícula: 79962614

Data: 31/12/2021

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: 31/12/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6



Extrato de Conta Corrente

G3330610004814141
06/01/2022 10:43:27

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		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: 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: 31/12/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	155.155,76
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	155.155,76

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: 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: JANINE 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:

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	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: 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 14:43:27

Cliente

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

F. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154.252,07			40.733,498262		
31/12/2021	SALDO ATUAL	155.155,76			40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.252,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,69
SALDO ATUAL =	155.155,76

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