

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: 31/05/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.234,95
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.234,95

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: MÔNICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/05/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB | Município: Aratuama | 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\$)	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: 31/05/2021	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	

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

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	
<b>Subtotal (B):</b>				
<b>Total (A+B):</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      Responsável pelo Setor Contábil      CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARYVALHO DA SILVA

Matricula: 9813-2      Data: 31/05/2021      Assinatura:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809173724171  
08/06/2021 09:31:12

### Cliente

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

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.936/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.226,28			1.942,449487		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.234,95			1.942,449487		1.942,449487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.226,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	7.234,95

### Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

### Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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: 30/06/2021

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: 30/06/2021	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: 30/06/2021	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	
			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 GONCALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 79962614 Data: 30/06/2021 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: 30/06/2021 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: 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		
Subtotal (B):					
Total (A+B):					

Nome: JANINE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614

Data: 30/06/2021

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: 30/06/2021

Assinatura:



## Extrato conta corrente

G335050958533371  
05/07/2021 10:31:12

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

### Lançamentos

D. movimento	D. Saldo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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: 30/06/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.246,35
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.246,35

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 30/06/2021	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: 30/06/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB Município: Aratuama  
 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):			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: 30/06/2021	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: 30/06/2021	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	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO      Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 78962614      Data: 30/06/2021      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: 30/06/2021      Assinatura:



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509585333371  
05/07/2021 10:32:30

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

S. F. Bônus Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.234,95			1.942,449487		
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.246,35			1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.234,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,40
SALDO ATUAL =	7.246,35

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Escolhida

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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: 31/07/2021

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: 31/07/2021	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: 31/07/2021	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 - 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	
			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):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO  
 Responsável pela Tesouraria  
 Matricula: 79962614  
 Data: 31/07/2021  
 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: 31/07/2021  
 Assinatura:

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: 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  
 Matrícula: 79962614 Data: 31/07/2021  
 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: 31/07/2021 CRC-RJ nº 120032/0-6



## Extrato conta corrente

G3360916199635651  
09/08/2021 16:23:39

Ciente - Conta atual:

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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 FUNDEB 30%	Aplicação Financeira ( ) NÃO ( X ) SIM  SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000166	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.260,49
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.260,49

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/07/2021	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: 31/07/2021	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\$)	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: JANNIE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 79962614 Data: 31/07/2021 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: 31/07/2021 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\$)	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: 31/07/2021	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: 31/07/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916199635651  
09/08/2021 16:55:24

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

S. Público Automático - CNPJ: 4.292.965/0001-27								
Data	Descrição	Valor	Valor (R.Pre.)	Comp.	Valor (CF)	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.246,35				1.942,449487		
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.260,49				1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.246,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,14
SALDO ATUAL =	7.260,49

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 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 ( X ) NÃO ( ) SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000223	

Dia/Mês/Ano: 31/08/2021

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: 31/08/2021	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: 31/08/2021	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
Matrícula: 79962614	Assinatura:
Data: 31/08/2021	
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: 31/08/2021	
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	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO  
 Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 79962614  
 Data: 31/08/2021  
 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  
 Responsável pelo Setor Contábil  
 Matrícula: 9813-2  
 Data: 31/08/2021  
 Assinatura:



## Extrato conta corrente

G3340110046585271  
01/09/2021 10:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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: 31/08/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.279,31
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.279,31

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/08/2021	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: 31/08/2021	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: 31/08/2021	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: 31/08/2021	Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARAUAMA - 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	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANINE GONÇALVES D'AGOSTO | Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614 | Data: 31/08/2021 | 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: 31/08/2021 | Assinatura:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110046585271  
01/09/2021 10:14:37

Cl. Fundos	
Agência	893-1
Conta	24128-8 PM ARARUAMA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27								
Data	Descrição	Valor	Valor (R.P.%)	Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.260,49				1.942,449487		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.279,31				1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.260,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	7.279,31

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 ( X ) NÃO ( ) SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000223	

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021

Saldo de 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: 30/09/2021	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 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	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 - FUNDER

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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matrícula: 9813-2

Data: 30/09/2021

Assinatura:



## Extrato de Conta Corrente

G3370816372213511  
08/10/2021 16:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/09/2021 até 30/09/2021

### Lançamentos

Data movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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: 30/09/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.299,74
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.299,74

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 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: JANINE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: 79962614 Data: 30/09/2021  
 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis  
 Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA Assinatura:  
 Matrícula: 9813-2 Data: 30/09/2021  
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  
 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\$)
			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

G3370816372213511  
08/10/2021 16:55:50

## Cliente

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

## S. Público Automático - CNPJ 4.288.996/0001-27

Data	Situação	Valor	Valor / (R) Reg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cote	Saldo cotes
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.279,31			1.942,449487		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.299,74			1.942,449487		1.942,449487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.279,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	7.299,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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