

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: 31/01/2021

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: 31/01/2021	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: 9513-2	Data: 31/01/2021	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\$)
			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: 31/01/2021 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: 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		
<b>Subtotal (B):</b>					
<b>Total (A+B):</b>					

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Matricula: 79962614

Data: 31/01/2021

Responsável pela Tesouraria

Assinatura:

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

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matricula: 9813-2

Data: 31/01/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6



## Extrato conta corrente

G3361110355831571  
11/02/2021 11:51:39

Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Data movimento	Debitado	Creditado	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		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: 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: 31/01/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.218,00
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.218,00

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 I - MODELO 21

DÉBITOS

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):			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: 79862614	Assinatura:
Data: 31/01/2021	
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: 31/01/2021	
	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 - 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: 31/01/2021	
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: 31/01/2021	
	Responsável pelo Setor Contábil
	CRC-RJ nº 120032/0-6



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361110355831571  
11/02/2021 11:50:45

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Pra)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.217,37				1.942,449487		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.218,00				1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.217,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	7.218,00

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: 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: 28/02/2021

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: 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: 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	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANINE GONCALVES 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

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

Matricula: 9813-2      Data: 28/02/2021      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 - 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 DAGOSTO		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	



G3370508111195211  
05/03/2021 08:30:40

### Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8 PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

### Lançamentos

Cl. Balanço	Cl. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		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: 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: 28/02/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.218,61
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.218,61

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 I - MODELO 21

DÉBITOS

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\$)	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	
			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  
 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  
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: 79962614	Assinatura:
Data: 28/02/2021	
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: 28/02/2021	
	CRC-RJ nº 120032/0-6





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370508111195211  
05/03/2021 08:49:55

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

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.888/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.218,00			1.942.449487		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.218,61			1.942.449487		1.942,449487

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.218,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	7.218,61

## 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: 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: 31/03/2021

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: 31/03/2021	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 1 - 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\$)	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		
			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: 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: 31/03/2021 | Assinatura:

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

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

Matrícula: 9813-2 | Data: 31/03/2021 | Assinatura:



## Extrato conta corrente

G3360609354399381  
06/04/2021 09:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8 PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. lançamto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		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: 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: 31/03/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.221,42
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.221,42

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: 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: 31/03/2021	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

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

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		
<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: 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

Matricula: 9813-2

Data: 31/03/2021

Assinatura:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360609354399381  
06/04/2021 10:02:00

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966.0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.218,61			1.942,449487		
31/03/2021	SALDO ATUAL	7.221,42			1.942,449487		1.942,449487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.218,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	7.221,42

### 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: 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: 30/04/2021

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: 30/04/2021	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 1 - 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\$)	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		
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		

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	
Matrícula: 9813-2	Data: 30/04/2021	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):				
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO      Responsável pela Tesouraria

Matricula: 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

Matricula: 9813-2      Data: 30/04/2021      Assinatura:



## Extrato conta corrente

G3370409384246731  
04/05/2021 09:43:21

Cliente - Conta atual:

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8 PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB759399 JÂNNE 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: 30/04/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	7.226,28
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	7.226,28

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

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: 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 II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB	Município: Araruama	Exercício: 2021
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Bancária: 024126-8 - 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: 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	CRC-RJ nº 120032/0-6
Data: 30/04/2021	Assinatura:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409384246731  
04/05/2021 09:55:58

Cliente

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

5. Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.221,42			1.942,449487		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.226,28			1.942,449487		1.942,449487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.221,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	7.226,28

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: 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: 31/05/2021

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: 31/05/2021	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

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\$)
			0,00
			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: JANINE 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  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 Município: Araruama  
 Conta Bancária: 024128-9 - 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	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

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  
 Assinatura:  
 Data: 31/05/2021

Matrícula: 9813-2





## Extrato conta corrente

G3350813212071801  
08/06/2021 13:28:56

Cilene - Conta atual

Agência 893-1  
Conta corrente 24128-8PM ARARUAMA -FEB  
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. postagem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		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