

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: 31/05/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			151.718,04
Débitos - Anexo I (B)			0,00
Créditos - Anexo II (C)			0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			151.718,04

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 79962614	Data: 31/05/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 120032/0-6
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA			
Matrícula: 9813-2	Data: 31/05/2021	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Orgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB
 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		
			0,00		
Subtotal (A):					

Relativos ao Exercício de Referência

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

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Matrícula: 79962614

Data: 31/05/2021

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: 31/05/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

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

Município: Araruama

Conta Bancária: 58021-X - Aplicação

Exercício: 2021

Anteriores ao Exercício de Referência

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

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: 31/05/2021

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: 31/05/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809173724171
08/06/2021 09:31:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.228.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	151.536,34			40.733,498262		
31/05/2021	SALDO ATUAL	151.718,04			40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.536,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,70
SALDO ATUAL =	151.718,04

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

Dia/Mês/Ano: 30/06/2021

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: 30/06/2021	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: 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		
			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
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: 30/06/2021

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 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\$)	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: 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	



Extrato conta corrente

G335050958533371
05/07/2021 10:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor FC	Saldo
16/10/2019		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: 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: 30/06/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	151.957,13
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	151.957,13

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

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 58021-X - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

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

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 79962614

Data: 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 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 - 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: 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	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509585333371
05/07/2021 10:34:24

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor R. Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	151.718,04			40.733,498262		
30/06/2021	SALDO ATUAL	151.957,13			40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.718,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,09
SALDO ATUAL =	151.957,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Dia/Mês/Ano: 31/07/2021

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: 31/07/2021	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: 58021-X - Corrente
 Exercício: 2021

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (A):				

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

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO
 Responsável pela Tesouraria

Matricula: 79962614
 Data: 31/07/2021
 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

Matricula: 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: 58021-X - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Matureza/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: 31/07/2021 | 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:



Extrato conta corrente

G3360916199635651
09/08/2021 16:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO
	FUNDEB 30%	
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000165		

Dia/Mês/Ano: 31/07/2021

Saído do extrato de conta no último dia do mês (A)	152.253,61
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saído ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	152.253,61

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

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE ARARUAMA - FUNDEB

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 58021-X - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		

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

Nome: JANNE GONCALVES 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			
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matricula: 9813-2	Data: 31/07/2021	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: 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		
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

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA

Matrícula: 9813-2

Data: 31/07/2021

Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360916199635651
09/08/2021 16:56:52

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

S. Público Automático - CNPJ: 4.238.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor de Frete	Quota	Valor (R\$)	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	151.957,13				40.733.498262		
30/07/2021	SALDO ATUAL	152.253,61				40.733.498262		40.733.498262

Resultado do mês	
SALDO ANTERIOR	151.957,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,48
SALDO ATUAL =	152.253,61

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária nº: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM
	FUNDEB 30%	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000222	

Dia/Mês/Ano: 31/08/2021

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: 31/08/2021	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

Município: Araruama

Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO DE APARUAMA - FUNDEB

Exercício: 2021

Conta Bancária: 58021-X - 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\$)	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

Matricula: 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

Matricula: 9813-2

Data: 31/08/2021

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\$)	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: 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	
Matricula: 9813-2	Data: 31/08/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



Extrato conta corrente

G3340110046585271
01/09/2021 10:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		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: 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: 31/08/2021

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	152.648,27
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	152.648,27

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 APARUAMA - FUNDEB

Município: Aratuama

Exercício: 2021

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Bancária: 58021-X - Aplicação

Anteriores ao Exercício de Referência

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

Relativos ao Exercício de Referência

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

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO

Matrícula: 79962614

Data: 31/08/2021

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: 31/08/2021

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 120032/0-6

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

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

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):				
Total (A+B):				

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO	Responsável pela Tesouraria
Matricula: 79962614	Data: 31/08/2021
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis	
Nome: MONICA CARVALHO DA SILVA	Responsável pelo Setor Contábil
Matricula: 9813-2	Data: 31/08/2021
	Assinatura: CRC-RJ nº 120032/0-6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110046585271
01/09/2021 10:18:36

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pnej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	152.253,61			40.733,498262		
31/08/2021	SALDO ATUAL	152.648,27			40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	152.253,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,66
SALDO ATUAL =	152.648,27

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

Dia/Mês/Ano: 30/09/2021

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: 30/09/2021	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 Município: Araruama Exercício: 2021
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Bancária: 58021-X - Corrente

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):			0,00	

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

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO Responsável pela Tesouraria
 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 CRC-RJ nº 120032/0-6
 Matrícula: 9813-2 Data: 30/09/2021 Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

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

Anteriores ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
Subtotal (A):				

Relativos ao Exercício de Referência				
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Data da Regularização
			0,00	
			0,00	
Subtotal (B):			0,00	
Total (A+B):			0,00	

Nome: JANNE GONÇALVES D'AGOSTO		Responsável pela Tesouraria	
Matricula: 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	
Matricula: 9813-2	Data: 30/09/2021	Assinatura:	
		CRC-RJ nº 120032/0-6	



Extrato de Conta Corrente

G3370816372213511
08/10/2021 16:56:35

Cliente - Conta atual:

Agência 893-1
Conta corrente 58021-XPM ARARUAMA -FEM
Período do extrato 01/09/2021 até 30/09/2021

Depósitos

Data movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		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: 58021-X BB - FUNDEF - 58021-X	Fonte de Recurso: 0201	Aplicação Financeira () NÃO (X) SIM SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO	
	FUNDEB 30%		
Código Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.00.00.000165			
Dia/Mês/Ano: 30/09/2021			
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		153.076,80	
Débitos - Anexo I (B)		0,00	
Créditos - Anexo II (C)		0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		153.076,80	

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 1 - 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	
			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

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 CRC-RJ nº 120032/0-6

Matrícula: 9813-2 Data: 30/09/2021 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: 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
 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 Responsável pelo Setor Contábil
 Matrícula: 9813-2 Data: 30/09/2021 CRC-RJ nº 120032/0-6
Assinatura:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370816372213511
08/10/2021 16:57:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.933/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	152.648,27			40.733,498262		
30/09/2021	SALDO ATUAL	153.076,80			40.733,498262		40.733,498262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.648,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,53
SALDO ATUAL =	153.076,80

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