



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO ESTADUAL - ESTRADA FAZENDINHA Banco 001 Conta C 43.579-1

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G337180937355273007
18/06/2026 09:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balanceie	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2026		3625	99021	870 Transferência recebida	613.625.000.283.145	52.631,58 C	
				19/05 15:25 PM-SAO JOAO DO PARAISO			
19/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.631,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 001 Conta A 43.579-1

Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancario 52.805,65

Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade 52.805,65



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337180937355273008
18/06/2026 09:44:34

Cliente

Agência 3625-0
Conta 43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Mês/ano referência MAIO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/05/2026	APLICAÇÃO	52.631,58			34.555,260297	1,523113400	34.555,260297
29/05/2026	SALDO ATUAL	52.805,65			34.555,260297		34.555,260297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.631,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,07
SALDO ATUAL =	52.805,65

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO ESTADUAL - ESTRADA FAZENDINHA Banco 001 Conta C 43.579-1

Saldo em 30/06/2026 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/06/2026 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3340409374038171
04/08/2026 09:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 001 Conta A 43.579-1

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 53.262,13

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 53.262,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409374038171
04/08/2026 09:44:13

Cliente

Agência 3625-0
Conta 43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Mês/ano referência JUNHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	52.805,65			34.555,260297		
30/06/2026	SALDO ATUAL	53.262,13			34.555,260297		34.555,260297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.805,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,48
SALDO ATUAL =	53.262,13

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO ESTADUAL - ESTRADA FAZENDINHA Banco 001 Conta C 43.579-1

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 0,00



G3380318359272551
03/08/2026 19:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.030.017.745	300.000,00 C	
				ESTADO DO MARANHÃO			
06/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 001 Conta A 43.579-1

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

356.075,00

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade

356.075,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380318359272551
03/08/2026 19:16:42

Cliente

Agência 3625-0
Conta 43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Mês/ano referência JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	53.262,13			34.555,260297		
06/07/2026	APLICAÇÃO	300.000,00			194.317,389137	1,543865947	228.872,649434
31/07/2026	SALDO ATUAL	356.075,00			228.872,649434		228.872,649434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.262,13
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.812,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.812,87
SALDO ATUAL =	356.075,00

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso RECURSO ESTADUAL - ESTRADA FAZENDINHA Banco 001 Conta C 43.579-1

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3340203270007821
02/09/2026 05:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 3625-0
Conta corrente 43579-1EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	175.946,17 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
25/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.022.472	13,27 D	
				Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175.959,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	158.351,55 D	
				104 4919 031570201000158 ENGESERV CONS			
26/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.100.019.443	13,27 D	
				Cobrança referente 26/08/2026			
26/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	158.364,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	17.594,62 D	
				237 1816 001597629000123 MUNICIPIO DE			
27/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.210.778	13,27 D	
				Cobrança referente 27/08/2026			
27/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.607,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23

Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO Banco 001 Conta A 43.579-1 |

Saldo em 31/08/2026 conforme extrato bancario

6.646,58

Saldo em 31/08/2026 de acordo com a contabilidade

6.646,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320203320005391
02/09/2026 05:29:24

Ciente

Agência 3625-0
Conta 43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Mês/ano referência AGOSTO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	356.075,00			228.872,649434		
25/08/2026	Resgate	175.959,44			112.338,202244	1,566336620	116.534,447190
	Apl. Utilizada 19/05/2	54.125,17			34.555,260297		
	Apl. Utilizada 06/07/2	121.834,27			77.782,941947		
26/08/2026	Resgate	158.364,82			101.065,197698	1,566957010	15.469,249492
	Apl. Utilizada 06/07/2	158.364,82			101.065,197698		
27/08/2026	Resgate	17.607,89			11.232,556200	1,567576399	4.236,693292
	Apl. Utilizada 06/07/2	17.607,89			11.232,556200		
31/08/2026	Saldo Atual	6.646,58			4.236,693292		4.236,693292

Resumo do mês

Saldo anterior	356.075,00
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	351.932,15
Rendimento Bruto (+)	2.503,73
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.503,73
Saldo Atual =	6.646,58

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

Transação efetuada com sucesso por: JB500080 PAULO DE TARSO DE SOUSA BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088