PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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. balancete	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

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

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.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

G334040937403817 1
04/08/2026 09:44:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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. balancete	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 ESTADO DO MARANHAO	202.607.030.017.745	300.000,00 C	
06/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.000,00 D	0,00 C
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

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

G3380318359272551
03/08/2026 19:16:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

G3340203270007821
02/09/2026 05:57:12

Extrato de Conta Corrente

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

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

G332020332000539 1
02/09/2026 05:29:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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 Prej. 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

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

G3370608432503491
06/10/2026 09:34:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3625-0
Conta	43579-1
Período solicitado	09 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

Saldo em 30/09/2026 conforme extrato bancario	6.701,45
Saldo em 30/09/2026 de acordo com a contabilidade	6.701,45

G3330114534541631
01/10/2026 15:20:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3625-0
Conta	43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	6.646,58			4.236,693292		
30/09/2026	Saldo Atual	6.701,45			4.236,693292		4.236,693292

Resumo do mês

Saldo anterior	6.646,58
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	54,87
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	54,87
Saldo Atual =	6.701,45

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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

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

Saldo em 31/10/2026 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2026 de acordo com a contabilidade	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031003051578006
03/11/2026 10:11:00

Cliente - Conta atual

Agência	3625-0
Conta corrente	43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621450 NATALIA COSTA CASTRO.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAISO

R DO COMERCIO, 150

01597629/0001-23 Exercício: 2026

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2026 conforme extrato bancario	6.756,13
Saldo em 31/10/2026 de acordo com a contabilidade	6.756,13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3625-0
Conta	43579-1 EST. VICINAL FAZENDINHA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2026	Saldo anterior	6.701,45			4.236,693292		
30/10/2026	Saldo Atual	6.756,13			4.236,693292		4.236,693292

Resumo do mês

Saldo anterior	6.701,45
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	54,68
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	54,68
Saldo Atual =	6.756,13

Valor da Cota

30/09/2026	1,581764509
30/10/2026	1,594669419

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	8,9197
Últimos 12 meses	10,8514

Transação efetuada com sucesso por: JI621450 NATALIA COSTA CASTRO.