

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

REDUZIDO 143	Banco:	001	Conta:	035670-0	
	Agência:	0872	Finalidade:	RECURSO MER.ESCO	
Saldo em 31/08/2025 conforme extrato bancario					311.540,26
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)					
29/08/2025	01	Pagamento a maior Diego Openheimer			9,70
					9,70
Saldo em 31/08/2025 de acordo com a contabilidade					311.549,96

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021423129954032
02/09/2025 14:45:06

Cliente

Agência 872-9
Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	376.318,54			269.110,120681		
06/08/2025	RESGATE	11.553,17			8.247,658746	1,400781768	260.862,461935
	Aplicação 05/03/2025	11.553,17			8.247,658746		
14/08/2025	RESGATE	9.987,72			7.111,730275	1,404400844	253.750,731660
	Aplicação 05/03/2025	9.987,72			7.111,730275		
15/08/2025	RESGATE	39.399,12			28.041,966962	1,405005578	225.708,764698
	Aplicação 05/03/2025	5.651,59			4.022,467879		
	Aplicação 11/03/2025	33.747,53			24.019,499083		
29/08/2025	RESGATE	6.946,54			4.922,951149	1,411051987	220.785,813549
	Aplicação 11/03/2025	6.946,54			4.922,951149		
29/08/2025	SALDO ATUAL	311.540,26			220.785,813549		220.785,813549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.318,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.886,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.108,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.108,27
SALDO ATUAL =	311.540,26

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011012627571043
01/09/2025 10:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	112,33 D	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	141,09 D	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	668,18 D	
06/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	70,00 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	1.154,07 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	281,31 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	256,37 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	671,38 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	758,88 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	1.100,25 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	290,11 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	743,28 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	887,16 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	242.400.000.039.052	967,92 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	795,01 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	553,93 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	1.429,96 D	
06/08/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	671,94 D	
06/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	11.553,17 C	0,00 C
14/08/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	2.546,71 D	
14/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	67,07 D	
14/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	272,14 D	
14/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	165,43 D	
14/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	268,32 D	
14/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	2.172,58 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	60,96 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	460,60 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	1.344,09 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	1.264,60 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	156,49 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	242.400.000.039.052	491,91 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	376,95 D	
14/08/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	339,87 D	
14/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	9.987,72 C	0,00 C
15/08/2025		+ Transferência Agendada	406.300.000.013.964	6.950,69 D	
15/08/2025		+ Transferência Agendada	406.300.000.013.964	16.823,87 D	
15/08/2025		+ Transferência Agendada	406.300.000.013.964	15.624,56 D	
15/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	39.399,12 C	0,00 C
29/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.914	187,56 D	

29/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.915	344,61 D	
29/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.916	408,47 D	
29/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.917	800,13 D	
29/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.918	70,00 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	127,15 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	961,34 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	1.062,84 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	37,72 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	668,07 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	646,42 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	242.400.000.039.052	205,70 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	130,67 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	391,99 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	342,74 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	391,92 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	82,14 D	
29/08/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	87,07 D	
29/08/2025	Resgate Automático	1.972	6.946,54 C	0,00 C
31/08/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **143** - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							376.318,54
33562	06/08/2025	OP 06569		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	70,00	0,00	376.248,54
33559	06/08/2025	OP 06566		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	112,33	0,00	376.136,21
33560	06/08/2025	OP 06567		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	141,09	0,00	375.995,12
33553	06/08/2025	OP 06560		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	256,37	0,00	375.738,75
33552	06/08/2025	OP 06559		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	281,31	0,00	375.457,44
33548	06/08/2025	OP 06555		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	290,11	0,00	375.167,33
33556	06/08/2025	OP 06563		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	553,93	0,00	374.613,40
33561	06/08/2025	OP 06568		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	668,18	0,00	373.945,22
33545	06/08/2025	OP 06552		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	671,38	0,00	373.273,84
33558	06/08/2025	OP 06565		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	671,94	0,00	372.601,90
33549	06/08/2025	OP 06556		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	743,28	0,00	371.858,62
33546	06/08/2025	OP 06553		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	758,88	0,00	371.099,74
33554	06/08/2025	OP 06561		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	795,01	0,00	370.304,73
33550	06/08/2025	OP 06557		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	887,16	0,00	369.417,57
33555	06/08/2025	OP 06562		APARECIDO PEREIRA DA COSTA	967,92	0,00	368.449,65
33547	06/08/2025	OP 06554		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1.100,25	0,00	367.349,40
33551	06/08/2025	OP 06558		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.154,07	0,00	366.195,33
33557	06/08/2025	OP 06564		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1.429,96	0,00	364.765,37
34599	14/08/2025	OP 06895		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	60,96	0,00	364.704,41
34606	14/08/2025	OP 06902		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	67,07	0,00	364.637,34
34604	14/08/2025	OP 06900		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	156,49	0,00	364.480,85
34608	14/08/2025	OP 06904		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	165,43	0,00	364.315,42
34609	14/08/2025	OP 06905		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	268,32	0,00	364.047,10
34607	14/08/2025	OP 06903		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	272,14	0,00	363.774,96
34605	14/08/2025	OP 06901		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	339,87	0,00	363.435,09
34611	14/08/2025	OP 06907		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	376,95	0,00	363.058,14
34600	14/08/2025	OP 06896		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	460,60	0,00	362.597,54
34601	14/08/2025	OP 06897		APARECIDO PEREIRA DA COSTA	491,91	0,00	362.105,63
34603	14/08/2025	OP 06899		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.264,60	0,00	360.841,03
34602	14/08/2025	OP 06898		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.344,09	0,00	359.496,94
34610	14/08/2025	OP 06906		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2.172,58	0,00	357.324,36
34636	14/08/2025	TR 02732		Transferencia de valores.	2.546,71	0,00	354.777,65
34762	15/08/2025	OP 06924		LEANDRO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR	6.950,69	0,00	347.826,96
34764	15/08/2025	OP 06926		LEANDRO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR	15.624,56	0,00	332.202,40
34763	15/08/2025	OP 06925		LEANDRO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR	16.823,87	0,00	315.378,53
37851	29/08/2025	OC 15873		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	3.108,27	318.486,80
37797	29/08/2025	OC 15635		Receita Desc. Emp. 4301/2	0,00	344,89	318.831,69
37737	29/08/2025	OC 15575		Receita Desc. Emp. 3898/2	0,00	297,23	319.128,92
37740	29/08/2025	OC 15578		Receita Desc. Emp. 3906/2	0,00	190,35	319.319,27
37734	29/08/2025	OC 15572		Receita Desc. Emp. 4300/2	0,00	135,10	319.454,37
37798	29/08/2025	OC 15636		Receita Desc. Emp. 4301/2	0,00	57,48	319.511,85
37738	29/08/2025	OC 15576		Receita Desc. Emp. 3898/2	0,00	49,54	319.561,39
37741	29/08/2025	OC 15579		Receita Desc. Emp. 3906/2	0,00	31,73	319.593,12
37796	29/08/2025	OC 15634		Receita Desc. Emp. 4301/2	0,00	28,74	319.621,86
37736	29/08/2025	OC 15574		Receita Desc. Emp. 3898/2	0,00	24,77	319.646,63
37735	29/08/2025	OC 15573		Receita Desc. Emp. 4300/2	0,00	22,52	319.669,15
37240	29/08/2025	OC 14842		Receita Desc. Emp. 4291/8	0,00	21,24	319.690,39
37782	29/08/2025	OC 15620		Receita Desc. Emp. 4291/10	0,00	16,03	319.706,42
37739	29/08/2025	OC 15577		Receita Desc. Emp. 3906/2	0,00	15,86	319.722,28
37231	29/08/2025	OC 14833		Receita Desc. Emp. 4277/6	0,00	15,49	319.737,77
37791	29/08/2025	OC 15629		Receita Desc. Emp. 4270/10	0,00	14,96	319.752,73
37265	29/08/2025	OC 15057		Receita Desc. Emp. 4270/8	0,00	12,95	319.765,68
37719	29/08/2025	OC 15557		Receita Desc. Emp. 4274/12	0,00	12,06	319.777,74
37788	29/08/2025	OC 15626		Receita Desc. Emp. 4278/10	0,00	11,89	319.789,63
37764	29/08/2025	OC 15602		Receita Desc. Emp. 4265/6	0,00	11,77	319.801,40
37262	29/08/2025	OC 15054		Receita Desc. Emp. 4269/8	0,00	11,71	319.813,11

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

Página 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **143** - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							319.813,11
37733	29/08/2025	OC 15571		Receita Desc. Emp. 4300/2	0,00	11,26	319.824,37
37243	29/08/2025	OC 14845		Receita Desc. Emp. 4298/10	0,00	10,56	319.834,93
37755	29/08/2025	OC 15593		Receita Desc. Emp. 4292/10	0,00	9,96	319.844,89
37304	29/08/2025	OC 15096		Receita Desc. Emp. 4274/10	0,00	9,75	319.854,64
37761	29/08/2025	OC 15599		Receita Desc. Emp. 4264/6	0,00	9,03	319.863,67
37234	29/08/2025	OC 14836		Receita Desc. Emp. 4278/8	0,00	8,16	319.871,83
37274	29/08/2025	OC 15066		Receita Desc. Emp. 4285/6	0,00	8,14	319.879,97
37252	29/08/2025	OC 14854		Receita Desc. Emp. 4266/4	0,00	8,10	319.888,07
37314	29/08/2025	OC 15106		Receita Desc. Emp. 4286/6	0,00	7,76	319.895,83
37746	29/08/2025	OC 15584		Receita Desc. Emp. 4281/6	0,00	7,60	319.903,43
37731	29/08/2025	OC 15569		Receita Desc. Emp. 4277/8	0,00	7,50	319.910,93
37743	29/08/2025	OC 15581		Receita Desc. Emp. 4280/8	0,00	7,35	319.918,28
37767	29/08/2025	OC 15605		Receita Desc. Emp. 4298/12	0,00	7,06	319.925,34
37728	29/08/2025	OC 15566		Receita Desc. Emp. 4284/8	0,00	6,94	319.932,28
37779	29/08/2025	OC 15617		Receita Desc. Emp. 4269/10	0,00	6,30	319.938,58
37758	29/08/2025	OC 15596		Receita Desc. Emp. 4266/6	0,00	6,21	319.944,79
37722	29/08/2025	OC 15560		Receita Desc. Emp. 4285/8	0,00	5,80	319.950,59
37785	29/08/2025	OC 15623		Receita Desc. Emp. 4288/10	0,00	5,66	319.956,25
37752	29/08/2025	OC 15590		Receita Desc. Emp. 4293/8	0,00	5,11	319.961,36
37246	29/08/2025	OC 14848		Receita Desc. Emp. 4264/4	0,00	5,03	319.966,39
37301	29/08/2025	OC 15093		Receita Desc. Emp. 4273/12	0,00	4,98	319.971,37
37249	29/08/2025	OC 14851		Receita Desc. Emp. 4265/4	0,00	4,85	319.976,22
37280	29/08/2025	OC 15072		Receita Desc. Emp. 4293/6	0,00	4,78	319.981,00
37286	29/08/2025	OC 15078		Receita Desc. Emp. 4280/6	0,00	4,77	319.985,77
37298	29/08/2025	OC 15090		Receita Desc. Emp. 4272/16	0,00	4,20	319.989,97
37283	29/08/2025	OC 15075		Receita Desc. Emp. 4294/6	0,00	4,18	319.994,15
37773	29/08/2025	OC 15611		Receita Desc. Emp. 4273/14	0,00	3,72	319.997,87
37237	29/08/2025	OC 14839		Receita Desc. Emp. 4288/8	0,00	3,70	320.001,57
37241	29/08/2025	OC 14843		Receita Desc. Emp. 4291/8	0,00	3,54	320.005,11
37725	29/08/2025	OC 15563		Receita Desc. Emp. 4294/8	0,00	3,07	320.008,18
37783	29/08/2025	OC 15621		Receita Desc. Emp. 4291/10	0,00	2,67	320.010,85
37232	29/08/2025	OC 14834		Receita Desc. Emp. 4277/6	0,00	2,58	320.013,43
37268	29/08/2025	OC 15060		Receita Desc. Emp. 3895/8	0,00	2,51	320.015,94
37792	29/08/2025	OC 15630		Receita Desc. Emp. 4270/10	0,00	2,49	320.018,43
37295	29/08/2025	OC 15087		Receita Desc. Emp. 4272/14	0,00	2,29	320.020,72
37228	29/08/2025	OC 14830		Receita Desc. Emp. 4276/8	0,00	2,23	320.022,95
37266	29/08/2025	OC 15058		Receita Desc. Emp. 4270/8	0,00	2,16	320.025,11
37720	29/08/2025	OC 15558		Receita Desc. Emp. 4274/12	0,00	2,01	320.027,12
37789	29/08/2025	OC 15627		Receita Desc. Emp. 4278/10	0,00	1,98	320.029,10
37765	29/08/2025	OC 15603		Receita Desc. Emp. 4265/6	0,00	1,96	320.031,06
37263	29/08/2025	OC 15055		Receita Desc. Emp. 4269/8	0,00	1,95	320.033,01
37770	29/08/2025	OC 15608		Receita Desc. Emp. 4272/18	0,00	1,94	320.034,95
37239	29/08/2025	OC 14841		Receita Desc. Emp. 4291/8	0,00	1,77	320.036,72
37244	29/08/2025	OC 14846		Receita Desc. Emp. 4298/10	0,00	1,76	320.038,48
37749	29/08/2025	OC 15587		Receita Desc. Emp. 4282/8	0,00	1,70	320.040,18
37756	29/08/2025	OC 15594		Receita Desc. Emp. 4292/10	0,00	1,66	320.041,84
37305	29/08/2025	OC 15097		Receita Desc. Emp. 4274/10	0,00	1,62	320.043,46
37277	29/08/2025	OC 15069		Receita Desc. Emp. 4292/8	0,00	1,59	320.045,05
37259	29/08/2025	OC 15051		Receita Desc. Emp. 4268/10	0,00	1,55	320.046,60
37762	29/08/2025	OC 15600		Receita Desc. Emp. 4264/6	0,00	1,51	320.048,11
37794	29/08/2025	OC 15632		Receita Desc. Emp. 4268/12	0,00	1,51	320.049,62
37235	29/08/2025	OC 14837		Receita Desc. Emp. 4278/8	0,00	1,36	320.050,98
37275	29/08/2025	OC 15067		Receita Desc. Emp. 4285/6	0,00	1,36	320.052,34
37253	29/08/2025	OC 14855		Receita Desc. Emp. 4266/4	0,00	1,35	320.053,69
37781	29/08/2025	OC 15619		Receita Desc. Emp. 4291/10	0,00	1,34	320.055,03
37230	29/08/2025	OC 14832		Receita Desc. Emp. 4277/6	0,00	1,29	320.056,32

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

Página 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **143** - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							320.056,32
37315	29/08/2025	OC 15107		Receita Desc. Emp. 4286/6	0,00	1,29	320.057,61
37747	29/08/2025	OC 15585		Receita Desc. Emp. 4281/6	0,00	1,27	320.058,88
37732	29/08/2025	OC 15570		Receita Desc. Emp. 4277/8	0,00	1,25	320.060,13
37790	29/08/2025	OC 15628		Receita Desc. Emp. 4270/10	0,00	1,25	320.061,38
37744	29/08/2025	OC 15582		Receita Desc. Emp. 4280/8	0,00	1,22	320.062,60
37768	29/08/2025	OC 15606		Receita Desc. Emp. 4298/12	0,00	1,18	320.063,78
37729	29/08/2025	OC 15567		Receita Desc. Emp. 4284/8	0,00	1,16	320.064,94
37264	29/08/2025	OC 15056		Receita Desc. Emp. 4270/8	0,00	1,08	320.066,02
37292	29/08/2025	OC 15084		Receita Desc. Emp. 4282/6	0,00	1,06	320.067,08
37780	29/08/2025	OC 15618		Receita Desc. Emp. 4269/10	0,00	1,05	320.068,13
37759	29/08/2025	OC 15597		Receita Desc. Emp. 4266/6	0,00	1,04	320.069,17
37289	29/08/2025	OC 15081		Receita Desc. Emp. 4281/4	0,00	1,00	320.070,17
37718	29/08/2025	OC 15556		Receita Desc. Emp. 4274/12	0,00	1,00	320.071,17
37800	29/08/2025	OC 15638		Receita Desc. Emp. 4276/10	0,00	1,00	320.072,17
37787	29/08/2025	OC 15625		Receita Desc. Emp. 4278/10	0,00	0,99	320.073,16
37261	29/08/2025	OC 15053		Receita Desc. Emp. 4269/8	0,00	0,98	320.074,14
37763	29/08/2025	OC 15601		Receita Desc. Emp. 4265/6	0,00	0,98	320.075,12
37723	29/08/2025	OC 15561		Receita Desc. Emp. 4285/8	0,00	0,97	320.076,09
37786	29/08/2025	OC 15624		Receita Desc. Emp. 4288/10	0,00	0,94	320.077,03
37242	29/08/2025	OC 14844		Receita Desc. Emp. 4298/10	0,00	0,88	320.077,91
37307	29/08/2025	OC 15099		Receita Desc. Emp. 4275/8	0,00	0,85	320.078,76
37753	29/08/2025	OC 15591		Receita Desc. Emp. 4293/8	0,00	0,85	320.079,61
37247	29/08/2025	OC 14849		Receita Desc. Emp. 4264/4	0,00	0,84	320.080,45
37302	29/08/2025	OC 15094		Receita Desc. Emp. 4273/12	0,00	0,83	320.081,28
37754	29/08/2025	OC 15592		Receita Desc. Emp. 4292/10	0,00	0,83	320.082,11
37250	29/08/2025	OC 14852		Receita Desc. Emp. 4265/4	0,00	0,81	320.082,92
37303	29/08/2025	OC 15095		Receita Desc. Emp. 4274/10	0,00	0,81	320.083,73
37287	29/08/2025	OC 15079		Receita Desc. Emp. 4280/6	0,00	0,80	320.084,53
37281	29/08/2025	OC 15073		Receita Desc. Emp. 4293/6	0,00	0,80	320.085,33
37760	29/08/2025	OC 15598		Receita Desc. Emp. 4264/6	0,00	0,75	320.086,08
37299	29/08/2025	OC 15091		Receita Desc. Emp. 4272/16	0,00	0,70	320.086,78
37284	29/08/2025	OC 15076		Receita Desc. Emp. 4294/6	0,00	0,70	320.087,48
37233	29/08/2025	OC 14835		Receita Desc. Emp. 4278/8	0,00	0,68	320.088,16
37273	29/08/2025	OC 15065		Receita Desc. Emp. 4285/6	0,00	0,68	320.088,84
37251	29/08/2025	OC 14853		Receita Desc. Emp. 4266/4	0,00	0,67	320.089,51
37313	29/08/2025	OC 15105		Receita Desc. Emp. 4286/6	0,00	0,65	320.090,16
37745	29/08/2025	OC 15583		Receita Desc. Emp. 4281/6	0,00	0,63	320.090,79
37730	29/08/2025	OC 15568		Receita Desc. Emp. 4277/8	0,00	0,63	320.091,42
37238	29/08/2025	OC 14840		Receita Desc. Emp. 4288/8	0,00	0,62	320.092,04
37774	29/08/2025	OC 15612		Receita Desc. Emp. 4273/14	0,00	0,62	320.092,66
37742	29/08/2025	OC 15580		Receita Desc. Emp. 4280/8	0,00	0,61	320.093,27
37766	29/08/2025	OC 15604		Receita Desc. Emp. 4298/12	0,00	0,59	320.093,86
37727	29/08/2025	OC 15565		Receita Desc. Emp. 4284/8	0,00	0,58	320.094,44
37776	29/08/2025	OC 15614		Receita Desc. Emp. 4275/10	0,00	0,57	320.095,01
37778	29/08/2025	OC 15616		Receita Desc. Emp. 4269/10	0,00	0,52	320.095,53
37757	29/08/2025	OC 15595		Receita Desc. Emp. 4266/6	0,00	0,52	320.096,05
37726	29/08/2025	OC 15564		Receita Desc. Emp. 4294/8	0,00	0,51	320.096,56
37721	29/08/2025	OC 15559		Receita Desc. Emp. 4285/8	0,00	0,48	320.097,04
37784	29/08/2025	OC 15622		Receita Desc. Emp. 4288/10	0,00	0,47	320.097,51
37271	29/08/2025	OC 15063		Receita Desc. Emp. 4284/6	0,00	0,46	320.097,97
37751	29/08/2025	OC 15589		Receita Desc. Emp. 4293/8	0,00	0,43	320.098,40
37245	29/08/2025	OC 14847		Receita Desc. Emp. 4264/4	0,00	0,42	320.098,82
37269	29/08/2025	OC 15061		Receita Desc. Emp. 3895/8	0,00	0,42	320.099,24
37300	29/08/2025	OC 15092		Receita Desc. Emp. 4273/12	0,00	0,41	320.099,65
37248	29/08/2025	OC 14850		Receita Desc. Emp. 4265/4	0,00	0,40	320.100,05
37285	29/08/2025	OC 15077		Receita Desc. Emp. 4280/6	0,00	0,40	320.100,45

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

Página 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **143** - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							320.100,45
37279	29/08/2025	OC 15071		Receita Desc. Emp. 4293/6	0,00	0,40	320.100,85
37296	29/08/2025	OC 15088		Receita Desc. Emp. 4272/14	0,00	0,38	320.101,23
37229	29/08/2025	OC 14831		Receita Desc. Emp. 4276/8	0,00	0,37	320.101,60
37297	29/08/2025	OC 15089		Receita Desc. Emp. 4272/16	0,00	0,35	320.101,95
37282	29/08/2025	OC 15074		Receita Desc. Emp. 4294/6	0,00	0,35	320.102,30
37771	29/08/2025	OC 15609		Receita Desc. Emp. 4272/18	0,00	0,32	320.102,62
37236	29/08/2025	OC 14838		Receita Desc. Emp. 4288/8	0,00	0,31	320.102,93
37772	29/08/2025	OC 15610		Receita Desc. Emp. 4273/14	0,00	0,31	320.103,24
37750	29/08/2025	OC 15588		Receita Desc. Emp. 4282/8	0,00	0,28	320.103,52
37278	29/08/2025	OC 15070		Receita Desc. Emp. 4292/8	0,00	0,27	320.103,79
37260	29/08/2025	OC 15052		Receita Desc. Emp. 4268/10	0,00	0,26	320.104,05
37724	29/08/2025	OC 15562		Receita Desc. Emp. 4294/8	0,00	0,26	320.104,31
37795	29/08/2025	OC 15633		Receita Desc. Emp. 4268/12	0,00	0,25	320.104,56
37267	29/08/2025	OC 15059		Receita Desc. Emp. 3895/8	0,00	0,21	320.104,77
37227	29/08/2025	OC 14829		Receita Desc. Emp. 4276/8	0,00	0,19	320.104,96
37294	29/08/2025	OC 15086		Receita Desc. Emp. 4272/14	0,00	0,19	320.105,15
37293	29/08/2025	OC 15085		Receita Desc. Emp. 4282/6	0,00	0,18	320.105,33
37290	29/08/2025	OC 15082		Receita Desc. Emp. 4281/4	0,00	0,17	320.105,50
37801	29/08/2025	OC 15639		Receita Desc. Emp. 4276/10	0,00	0,17	320.105,67
37769	29/08/2025	OC 15607		Receita Desc. Emp. 4272/18	0,00	0,16	320.105,83
37308	29/08/2025	OC 15100		Receita Desc. Emp. 4275/8	0,00	0,14	320.105,97
37748	29/08/2025	OC 15586		Receita Desc. Emp. 4282/8	0,00	0,14	320.106,11
37258	29/08/2025	OC 15050		Receita Desc. Emp. 4268/10	0,00	0,13	320.106,24
37276	29/08/2025	OC 15068		Receita Desc. Emp. 4292/8	0,00	0,13	320.106,37
37793	29/08/2025	OC 15631		Receita Desc. Emp. 4268/12	0,00	0,13	320.106,50
37777	29/08/2025	OC 15615		Receita Desc. Emp. 4275/10	0,00	0,10	320.106,60
37291	29/08/2025	OC 15083		Receita Desc. Emp. 4282/6	0,00	0,09	320.106,69
37288	29/08/2025	OC 15080		Receita Desc. Emp. 4281/4	0,00	0,08	320.106,77
37272	29/08/2025	OC 15064		Receita Desc. Emp. 4284/6	0,00	0,08	320.106,85
37799	29/08/2025	OC 15637		Receita Desc. Emp. 4276/10	0,00	0,08	320.106,93
37306	29/08/2025	OC 15098		Receita Desc. Emp. 4275/8	0,00	0,07	320.107,00
37775	29/08/2025	OC 15613		Receita Desc. Emp. 4275/10	0,00	0,05	320.107,05
37270	29/08/2025	OC 15062		Receita Desc. Emp. 4284/6	0,00	0,04	320.107,09
37027	29/08/2025	OP 07500	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	0,58	0,00	320.106,51
37173	29/08/2025	OP 07622	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	0,72	0,00	320.105,79
37039	29/08/2025	OP 07512	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,06	0,00	320.104,73
37033	29/08/2025	OP 07506	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,25	0,00	320.103,48
37181	29/08/2025	OP 07630	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1,25	0,00	320.102,23
37034	29/08/2025	OP 07507	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,33	0,00	320.100,90
37179	29/08/2025	OP 07628	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1,89	0,00	320.099,01
37023	29/08/2025	OP 07496	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1,94	0,00	320.097,07
37029	29/08/2025	OP 07502	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1,99	0,00	320.095,08
37164	29/08/2025	OP 07613	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,12	0,00	320.092,96
37171	29/08/2025	OP 07620	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,42	0,00	320.090,54
37014	29/08/2025	OP 07283	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	2,79	0,00	320.087,75
37035	29/08/2025	OP 07508	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,86	0,00	320.084,89
37026	29/08/2025	OP 07499	DESCON	APARECIDO PEREIRA DA COSTA	3,14	0,00	320.081,75
37156	29/08/2025	OP 07605	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	3,84	0,00	320.077,91
37017	29/08/2025	OP 07286	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,63	0,00	320.073,28
37172	29/08/2025	OP 07621	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	4,65	0,00	320.068,63
37031	29/08/2025	OP 07504	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	5,23	0,00	320.063,40
37036	29/08/2025	OP 07509	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	5,25	0,00	320.058,15
37032	29/08/2025	OP 07505	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5,97	0,00	320.052,18
37030	29/08/2025	OP 07503	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	5,98	0,00	320.046,20
37021	29/08/2025	OP 07290	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,06	0,00	320.040,14
37037	29/08/2025	OP 07510	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	6,22	0,00	320.033,92

Exercício: 2025

Página 5

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							320.033,92
37020	29/08/2025	OP 07289	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,29	0,00	320.027,63
37165	29/08/2025	OP 07614	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	6,39	0,00	320.021,24
37176	29/08/2025	OP 07625	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,07	0,00	320.014,17
37155	29/08/2025	OP 07604	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,25	0,00	320.006,92
37167	29/08/2025	OP 07616	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,77	0,00	319.999,15
37174	29/08/2025	OP 07623	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	7,87	0,00	319.991,28
37157	29/08/2025	OP 07606	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,68	0,00	319.982,60
37170	29/08/2025	OP 07619	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	8,83	0,00	319.973,77
37162	29/08/2025	OP 07611	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	9,18	0,00	319.964,59
37158	29/08/2025	OP 07607	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	9,38	0,00	319.955,21
37163	29/08/2025	OP 07612	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	9,50	0,00	319.945,71
37043	29/08/2025	OP 07516	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	9,70	0,00	319.936,01
37022	29/08/2025	OP 07291	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	10,12	0,00	319.925,89
37028	29/08/2025	OP 07501	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	10,18	0,00	319.915,71
37016	29/08/2025	OP 07285	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	10,20	0,00	319.905,51
37168	29/08/2025	OP 07617	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	11,29	0,00	319.894,22
37038	29/08/2025	OP 07511	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	12,18	0,00	319.882,04
37166	29/08/2025	OP 07615	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	12,45	0,00	319.869,59
37019	29/08/2025	OP 07288	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	13,20	0,00	319.856,39
37024	29/08/2025	OP 07497	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	14,64	0,00	319.841,75
37169	29/08/2025	OP 07618	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	14,71	0,00	319.827,04
37177	29/08/2025	OP 07626	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	14,86	0,00	319.812,18
37154	29/08/2025	OP 07603	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	15,07	0,00	319.797,11
37025	29/08/2025	OP 07498	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	16,19	0,00	319.780,92
37178	29/08/2025	OP 07627	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	18,70	0,00	319.762,22
37015	29/08/2025	OP 07284	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	19,36	0,00	319.742,86
37175	29/08/2025	OP 07624	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	20,04	0,00	319.722,82
37018	29/08/2025	OP 07287	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	26,55	0,00	319.696,27
36929	29/08/2025	OP 07500		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	37,72	0,00	319.658,55
36941	29/08/2025	OP 07512		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	70,00	0,00	319.588,55
36935	29/08/2025	OP 07506		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	82,14	0,00	319.506,41
36936	29/08/2025	OP 07507		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	87,07	0,00	319.419,34
36925	29/08/2025	OP 07496		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	127,15	0,00	319.292,19
36931	29/08/2025	OP 07502		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	130,67	0,00	319.161,52
37159	29/08/2025	OP 07608	DESCON	ALEXANDRE DOS REIS - PRODUTOR RURAL	168,88	0,00	318.992,64
36937	29/08/2025	OP 07508		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	187,56	0,00	318.805,08
36928	29/08/2025	OP 07499		APARECIDO PEREIRA DA COSTA	205,70	0,00	318.599,38
37161	29/08/2025	OP 07610	DESCON	PERSIO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	237,94	0,00	318.361,44
36933	29/08/2025	OP 07504		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	342,74	0,00	318.018,70
36938	29/08/2025	OP 07509		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	344,61	0,00	317.674,09
37160	29/08/2025	OP 07609	DESCON	LEONARDO MANOEL DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	371,54	0,00	317.302,55
36934	29/08/2025	OP 07505		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	391,92	0,00	316.910,63
36932	29/08/2025	OP 07503		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	391,99	0,00	316.518,64
36939	29/08/2025	OP 07510		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	408,47	0,00	316.110,17
37180	29/08/2025	OP 07629	DESCON	ALEXANDRE DOS REIS - PRODUTOR RURAL	431,11	0,00	315.679,06
36945	29/08/2025	OP 07516		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	636,72	0,00	315.042,34
36930	29/08/2025	OP 07501		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	668,07	0,00	314.374,27
36940	29/08/2025	OP 07511		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	800,13	0,00	313.574,14
36926	29/08/2025	OP 07497		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	961,34	0,00	312.612,80
36927	29/08/2025	OP 07498		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1.062,84	0,00	311.549,96
Total . .					69.497,14	4.728,56	
Saldo Atual . . .							311.549,96

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/08/2025 ate 31/08/2025

Página 6

Total Geral . .

69.497,14

4.728,56
