

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 30/09/2025 conforme extrato bancario

368.753,51

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade

368.753,51

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIÃO
CHEFE CONTROLE INTERNO

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

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061243975139073
06/10/2025 13:30:30

Cliente

Agência 872-9
 Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	311.540,26			220.785,813549		
02/09/2025	RESGATE	6.514,47			4.612,781729	1,412264959	216.173,031820
	Aplicação 11/03/2025	6.514,47			4.612,781729		
04/09/2025	RESGATE	1.620,29			1.146,316215	1,413475600	215.026,715605
	Aplicação 11/03/2025	1.620,29			1.146,316215		
12/09/2025	RESGATE	92.933,44			65.579,064672	1,417120547	149.447,650933
	Aplicação 11/03/2025	18.104,48			12.775,543130		
	Aplicação 09/04/2025	25.499,33			17.993,759026		
	Aplicação 10/04/2025	49.329,63			34.809,762516		
16/09/2025	APLICAÇÃO	155.534,90			109.659,902111	1,418338855	259.107,553044
25/09/2025	RESGATE	329,48			231,602827	1,422607852	258.875,950217
	Aplicação 10/04/2025	329,48			231,602827		
30/09/2025	SALDO ATUAL	368.753,51			258.875,950217		258.875,950217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.540,26
APLICAÇÕES (+)	155.534,90
RESGATES (-)	101.397,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.076,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.076,03
SALDO ATUAL =	368.753,51

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G332021331940838113
02/10/2025 14:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 872-9

Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME

Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	303,58 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	1.743,36 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	413,22 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	398,34 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	664,60 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	183,35 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	1.271,54 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	669,71 D	
02/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	866,77 D	
02/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	6.514,47 C	0,00 C
04/09/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.620,29 D	
04/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.620,29 C	0,00 C
12/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.221	158,87 D	
12/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.222	305,62 D	
12/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.223	47,16 D	
12/09/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.224	989,71 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	1.316,16 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	464,68 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	509,95 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	741,31 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	965,76 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.024.627	15.624,56 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	1.227,82 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	123,89 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	516,75 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	82,14 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	615,80 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	976,22 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	559,67 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	475,73 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	171.100.000.007.278	28.309,89 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	171.100.000.007.278	11.089,18 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	579,72 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	419,61 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	817,34 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	251,94 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	603,26 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	623,92 D	
12/09/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	139,32 D	

12/09/2025	+ Transferência Agendada	406.300.000.014.033	24.397,46 D	
12/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	92.933,44 C	0,00 C
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.137.000.481	22.705,50 C	
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.182.000.767	39.392,00 C	
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.272.000.062	28.222,00 C	
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.275.000.067	22.705,50 C	
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.526.000.066	39.392,00 C	
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.536.000.314	1.656,40 C	
16/09/2025	+ Ordem Bancária	4.624.915.000.029	1.656,40 C	
16/09/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	194,90 D	
16/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.534,90 D	0,00 C
25/09/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	329,48 D	
25/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	329,48 C	0,00 C
30/09/2025	S A L D O			0,00 C

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 01/09/2025 ate 30/09/2025

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 . . .							311.549,96
38325	02/09/2025	OP 07646		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	183,35	0,00	311.366,61
38328	02/09/2025	OP 07649		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	303,58	0,00	311.063,03
38332	02/09/2025	OP 07653		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	398,34	0,00	310.664,69
38331	02/09/2025	OP 07652		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	413,22	0,00	310.251,47
38333	02/09/2025	OP 07654		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	664,60	0,00	309.586,87
38327	02/09/2025	OP 07648		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	669,71	0,00	308.917,16
38330	02/09/2025	OP 07651		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	866,77	0,00	308.050,39
38326	02/09/2025	OP 07647		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1.271,54	0,00	306.778,85
38329	02/09/2025	OP 07650		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.743,36	0,00	305.035,49
38765	04/09/2025	TR 03005		Transferencia de valores.	1.620,29	0,00	303.415,20
39643	12/09/2025	OP 08037		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	47,16	0,00	303.368,04
39626	12/09/2025	OP 08020		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	82,14	0,00	303.285,90
39622	12/09/2025	OP 08016		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	123,89	0,00	303.162,01
39648	12/09/2025	OP 08042		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	139,32	0,00	303.022,69
39640	12/09/2025	OP 08034		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	158,87	0,00	302.863,82
39635	12/09/2025	OP 08029		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	251,94	0,00	302.611,88
39641	12/09/2025	OP 08035		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	305,62	0,00	302.306,26
39633	12/09/2025	OP 08027		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	419,61	0,00	301.886,65
39630	12/09/2025	OP 08024		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	464,68	0,00	301.421,97
39632	12/09/2025	OP 08026		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	475,73	0,00	300.946,24
39637	12/09/2025	OP 08031		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	509,95	0,00	300.436,29
39623	12/09/2025	OP 08017		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	516,75	0,00	299.919,54
39642	12/09/2025	OP 08036		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	569,37	0,00	299.350,17
39631	12/09/2025	OP 08025		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	579,72	0,00	298.770,45
39646	12/09/2025	OP 08040		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	603,26	0,00	298.167,19
39627	12/09/2025	OP 08021		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	615,80	0,00	297.551,39
39647	12/09/2025	OP 08041		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	623,92	0,00	296.927,47
39638	12/09/2025	OP 08032		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	741,31	0,00	296.186,16
39634	12/09/2025	OP 08028		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	817,34	0,00	295.368,82
39639	12/09/2025	OP 08033		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	965,76	0,00	294.403,06
39628	12/09/2025	OP 08022		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	976,22	0,00	293.426,84
39644	12/09/2025	OP 08038		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	989,71	0,00	292.437,13
39621	12/09/2025	OP 08015		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1.227,82	0,00	291.209,31
39629	12/09/2025	OP 08023		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.316,16	0,00	289.893,15
39625	12/09/2025	OP 08019		ALEXANDRE DOS REIS - PRODUTOR RURAL	11.089,18	0,00	278.803,97
39645	12/09/2025	OP 08039		PERSIO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	15.624,56	0,00	263.179,41
39636	12/09/2025	OP 08030		LEONARDO MANOEL DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	24.397,46	0,00	238.781,95
39624	12/09/2025	OP 08018		ALEXANDRE DOS REIS - PRODUTOR RURAL	28.309,89	0,00	210.472,06
39962	16/09/2025	OC 16937		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	249.864,06
39963	16/09/2025	OC 16938		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	39.392,00	289.256,06
39961	16/09/2025	OC 16936		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	28.222,00	317.478,06
39959	16/09/2025	OC 16934		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	340.183,56
39960	16/09/2025	OC 16935		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	22.705,50	362.889,06
39957	16/09/2025	OC 16932		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	364.545,46
39958	16/09/2025	OC 16933		Transf. Prog. Nac. de Alimenta	0,00	1.656,40	366.201,86
39923	16/09/2025	OC 16412		Receita Desc. Emp. 4297/4	0,00	2,37	366.204,23
39924	16/09/2025	OC 16413		Receita Desc. Emp. 4297/4	0,00	0,40	366.204,63
39922	16/09/2025	OC 16411		Receita Desc. Emp. 4297/4	0,00	0,20	366.204,83
39886	16/09/2025	OP 08094	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	2,97	0,00	366.201,86
39869	16/09/2025	OP 08094		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	194,90	0,00	366.006,96
40401	17/09/2025	OC 16598		Receita Desc. Emp. 4274/14	0,00	10,98	366.017,94
40398	17/09/2025	OC 16595		Receita Desc. Emp. 4273/16	0,00	6,95	366.024,89
40404	17/09/2025	OC 16601		Receita Desc. Emp. 4272/20	0,00	2,51	366.027,40
40395	17/09/2025	OC 16592		Receita Desc. Emp. 4275/12	0,00	2,28	366.029,68
40402	17/09/2025	OC 16599		Receita Desc. Emp. 4274/14	0,00	1,83	366.031,51
40399	17/09/2025	OC 16596		Receita Desc. Emp. 4273/16	0,00	1,16	366.032,67

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/09/2025 ate 30/09/2025

Página 2

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

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							366.032,67
40400	17/09/2025	OC 16597		Receita Desc. Emp. 4274/14	0,00	0,91	366.033,58
40397	17/09/2025	OC 16594		Receita Desc. Emp. 4273/16	0,00	0,58	366.034,16
40405	17/09/2025	OC 16602		Receita Desc. Emp. 4272/20	0,00	0,42	366.034,58
40396	17/09/2025	OC 16593		Receita Desc. Emp. 4275/12	0,00	0,38	366.034,96
40403	17/09/2025	OC 16600		Receita Desc. Emp. 4272/20	0,00	0,21	366.035,17
40394	17/09/2025	OC 16591		Receita Desc. Emp. 4275/12	0,00	0,19	366.035,36
40107	17/09/2025	OP 08287	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,85	0,00	366.032,51
40110	17/09/2025	OP 08290	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	3,14	0,00	366.029,37
40108	17/09/2025	OP 08288	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	8,69	0,00	366.020,68
40109	17/09/2025	OP 08289	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	13,72	0,00	366.006,96
40543	18/09/2025	OC 16625		Receita Desc. Emp. 4281/8	0,00	18,55	366.025,51
40537	18/09/2025	OC 16619		Receita Desc. Emp. 4293/10	0,00	18,00	366.043,51
40552	18/09/2025	OC 16634		Receita Desc. Emp. 4285/10	0,00	16,90	366.060,41
40546	18/09/2025	OC 16628		Receita Desc. Emp. 4280/10	0,00	11,10	366.071,51
40555	18/09/2025	OC 16637		Receita Desc. Emp. 4284/10	0,00	10,13	366.081,64
40567	18/09/2025	OC 16649		Receita Desc. Emp. 4297/6	0,00	8,17	366.089,81
40564	18/09/2025	OC 16646		Receita Desc. Emp. 4296/4	0,00	6,29	366.096,10
40549	18/09/2025	OC 16631		Receita Desc. Emp. 4282/10	0,00	5,94	366.102,04
40534	18/09/2025	OC 16616		Receita Desc. Emp. 4294/10	0,00	5,64	366.107,68
40540	18/09/2025	OC 16622		Receita Desc. Emp. 4292/12	0,00	5,37	366.113,05
40544	18/09/2025	OC 16626		Receita Desc. Emp. 4281/8	0,00	3,09	366.116,14
40538	18/09/2025	OC 16620		Receita Desc. Emp. 4293/10	0,00	3,00	366.119,14
40553	18/09/2025	OC 16635		Receita Desc. Emp. 4285/10	0,00	2,82	366.121,96
40547	18/09/2025	OC 16629		Receita Desc. Emp. 4280/10	0,00	1,85	366.123,81
40556	18/09/2025	OC 16638		Receita Desc. Emp. 4284/10	0,00	1,69	366.125,50
40542	18/09/2025	OC 16624		Receita Desc. Emp. 4281/8	0,00	1,55	366.127,05
40536	18/09/2025	OC 16618		Receita Desc. Emp. 4293/10	0,00	1,50	366.128,55
40551	18/09/2025	OC 16633		Receita Desc. Emp. 4285/10	0,00	1,41	366.129,96
40568	18/09/2025	OC 16650		Receita Desc. Emp. 4297/6	0,00	1,36	366.131,32
40558	18/09/2025	OC 16640		Receita Desc. Emp. 4286/8	0,00	1,31	366.132,63
40561	18/09/2025	OC 16643		Receita Desc. Emp. 4298/14	0,00	1,28	366.133,91
40565	18/09/2025	OC 16647		Receita Desc. Emp. 4296/4	0,00	1,05	366.134,96
40550	18/09/2025	OC 16632		Receita Desc. Emp. 4282/10	0,00	0,99	366.135,95
40535	18/09/2025	OC 16617		Receita Desc. Emp. 4294/10	0,00	0,94	366.136,89
40545	18/09/2025	OC 16627		Receita Desc. Emp. 4280/10	0,00	0,92	366.137,81
40541	18/09/2025	OC 16623		Receita Desc. Emp. 4292/12	0,00	0,90	366.138,71
40554	18/09/2025	OC 16636		Receita Desc. Emp. 4284/10	0,00	0,84	366.139,55
40566	18/09/2025	OC 16648		Receita Desc. Emp. 4297/6	0,00	0,68	366.140,23
40563	18/09/2025	OC 16645		Receita Desc. Emp. 4296/4	0,00	0,52	366.140,75
40548	18/09/2025	OC 16630		Receita Desc. Emp. 4282/10	0,00	0,49	366.141,24
40533	18/09/2025	OC 16615		Receita Desc. Emp. 4294/10	0,00	0,47	366.141,71
40539	18/09/2025	OC 16621		Receita Desc. Emp. 4292/12	0,00	0,45	366.142,16
40559	18/09/2025	OC 16641		Receita Desc. Emp. 4286/8	0,00	0,22	366.142,38
40562	18/09/2025	OC 16644		Receita Desc. Emp. 4298/14	0,00	0,21	366.142,59
40557	18/09/2025	OC 16639		Receita Desc. Emp. 4286/8	0,00	0,11	366.142,70
40560	18/09/2025	OC 16642		Receita Desc. Emp. 4298/14	0,00	0,11	366.142,81
40489	18/09/2025	OP 08313	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	1,60	0,00	366.141,21
40488	18/09/2025	OP 08312	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,64	0,00	366.139,57
40482	18/09/2025	OP 08306	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	6,72	0,00	366.132,85
40480	18/09/2025	OP 08304	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	7,05	0,00	366.125,80
40485	18/09/2025	OP 08309	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,42	0,00	366.118,38
40490	18/09/2025	OP 08314	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	7,86	0,00	366.110,52
40491	18/09/2025	OP 08315	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	10,21	0,00	366.100,31
40487	18/09/2025	OP 08311	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	12,66	0,00	366.087,65
40484	18/09/2025	OP 08308	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	13,87	0,00	366.073,78
40486	18/09/2025	OP 08310	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	21,13	0,00	366.052,65

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/09/2025 ate 30/09/2025

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 . . .							366.052,65
40481	18/09/2025	OP 08305	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	22,50	0,00	366.030,15
40483	18/09/2025	OP 08307	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	23,19	0,00	366.006,96
40781	19/09/2025	OC 16731		Receita Desc. Emp. 4278/12	0,00	21,84	366.028,80
40784	19/09/2025	OC 16734		Receita Desc. Emp. 4277/10	0,00	12,93	366.041,73
40796	19/09/2025	OC 16746		Receita Desc. Emp. 4270/12	0,00	11,61	366.053,34
40793	19/09/2025	OC 16743		Receita Desc. Emp. 4268/14	0,00	5,70	366.059,04
40790	19/09/2025	OC 16740		Receita Desc. Emp. 4269/12	0,00	5,19	366.064,23
40782	19/09/2025	OC 16732		Receita Desc. Emp. 4278/12	0,00	3,64	366.067,87
40785	19/09/2025	OC 16735		Receita Desc. Emp. 4277/10	0,00	2,15	366.070,02
40797	19/09/2025	OC 16747		Receita Desc. Emp. 4270/12	0,00	1,93	366.071,95
40780	19/09/2025	OC 16730		Receita Desc. Emp. 4278/12	0,00	1,82	366.073,77
40799	19/09/2025	OC 16749		Receita Desc. Emp. 3895/10	0,00	1,69	366.075,46
40783	19/09/2025	OC 16733		Receita Desc. Emp. 4277/10	0,00	1,08	366.076,54
40787	19/09/2025	OC 16737		Receita Desc. Emp. 4276/12	0,00	1,07	366.077,61
40795	19/09/2025	OC 16745		Receita Desc. Emp. 4270/12	0,00	0,97	366.078,58
40794	19/09/2025	OC 16744		Receita Desc. Emp. 4268/14	0,00	0,95	366.079,53
40791	19/09/2025	OC 16741		Receita Desc. Emp. 4269/12	0,00	0,86	366.080,39
40792	19/09/2025	OC 16742		Receita Desc. Emp. 4268/14	0,00	0,48	366.080,87
40789	19/09/2025	OC 16739		Receita Desc. Emp. 4269/12	0,00	0,43	366.081,30
40800	19/09/2025	OC 16750		Receita Desc. Emp. 3895/10	0,00	0,28	366.081,58
40788	19/09/2025	OC 16738		Receita Desc. Emp. 4276/12	0,00	0,18	366.081,76
40798	19/09/2025	OC 16748		Receita Desc. Emp. 3895/10	0,00	0,14	366.081,90
40786	19/09/2025	OC 16736		Receita Desc. Emp. 4276/12	0,00	0,09	366.081,99
40734	19/09/2025	OP 08381	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1,34	0,00	366.080,65
40738	19/09/2025	OP 08385	DESCON	APARECIDO PEREIRA DA COSTA	2,11	0,00	366.078,54
40735	19/09/2025	OP 08382	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	6,48	0,00	366.072,06
40736	19/09/2025	OP 08383	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	7,13	0,00	366.064,93
40737	19/09/2025	OP 08384	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	14,51	0,00	366.050,42
40733	19/09/2025	OP 08380	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	16,16	0,00	366.034,26
40732	19/09/2025	OP 08379	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	27,30	0,00	366.006,96
40912	22/09/2025	OC 16856		Receita Desc. Emp. 4291/12	0,00	18,98	366.025,94
40909	22/09/2025	OC 16853		Receita Desc. Emp. 4288/12	0,00	11,81	366.037,75
40924	22/09/2025	OC 16868		Receita Desc. Emp. 4266/8	0,00	11,22	366.048,97
40921	22/09/2025	OC 16865		Receita Desc. Emp. 4264/8	0,00	9,99	366.058,96
40918	22/09/2025	OC 16862		Receita Desc. Emp. 4265/8	0,00	7,69	366.066,65
40906	22/09/2025	OC 16850		Receita Desc. Emp. 4289/6	0,00	6,10	366.072,75
40915	22/09/2025	OC 16859		Receita Desc. Emp. 4267/4	0,00	4,00	366.076,75
40913	22/09/2025	OC 16857		Receita Desc. Emp. 4291/12	0,00	3,16	366.079,91
40910	22/09/2025	OC 16854		Receita Desc. Emp. 4288/12	0,00	1,97	366.081,88
40925	22/09/2025	OC 16869		Receita Desc. Emp. 4266/8	0,00	1,87	366.083,75
40922	22/09/2025	OC 16866		Receita Desc. Emp. 4264/8	0,00	1,67	366.085,42
40911	22/09/2025	OC 16855		Receita Desc. Emp. 4291/12	0,00	1,58	366.087,00
40919	22/09/2025	OC 16863		Receita Desc. Emp. 4265/8	0,00	1,28	366.088,28
40907	22/09/2025	OC 16851		Receita Desc. Emp. 4289/6	0,00	1,02	366.089,30
40908	22/09/2025	OC 16852		Receita Desc. Emp. 4288/12	0,00	0,98	366.090,28
40923	22/09/2025	OC 16867		Receita Desc. Emp. 4266/8	0,00	0,93	366.091,21
40920	22/09/2025	OC 16864		Receita Desc. Emp. 4264/8	0,00	0,83	366.092,04
40916	22/09/2025	OC 16860		Receita Desc. Emp. 4267/4	0,00	0,67	366.092,71
40917	22/09/2025	OC 16861		Receita Desc. Emp. 4265/8	0,00	0,64	366.093,35
40905	22/09/2025	OC 16849		Receita Desc. Emp. 4289/6	0,00	0,51	366.093,86
40914	22/09/2025	OC 16858		Receita Desc. Emp. 4267/4	0,00	0,33	366.094,19
40869	22/09/2025	OP 08440	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5,00	0,00	366.089,19
40866	22/09/2025	OP 08437	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,63	0,00	366.081,56
40870	22/09/2025	OP 08441	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	9,61	0,00	366.071,95
40871	22/09/2025	OP 08442	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	12,49	0,00	366.059,46
40872	22/09/2025	OP 08443	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	14,02	0,00	366.045,44

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/09/2025 ate 30/09/2025

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 . . .							366.045,44
40867	22/09/2025	OP 08438	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	14,76	0,00	366.030,68
40868	22/09/2025	OP 08439	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	23,72	0,00	366.006,96
41758	25/09/2025	TR 03251		Transferencia de valores.	329,48	0,00	365.677,48
42363	30/09/2025	OC 17575		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	3.076,03	368.753,51
Total . .					101.931,76	159.135,31	
Saldo Atual . . .							368.753,51
Total Geral . .					101.931,76	159.135,31	