

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	<i>Banco:</i> 001	<i>Conta:</i> 035670-0
	<i>Agência:</i> 0872	<i>Finalidade:</i> RECURSO MER.ESCO

Saldo em 31/10/2025 conforme extrato bancario	315.135,47
Saldo em 31/10/2025 de acordo com a contabilidade	315.135,47

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

G338061415086817012
06/11/2025 14:24:26

Cliente

Agência 872-9
 Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	368.753,51			258.875,950217		
02/10/2025	RESGATE	10.924,18			7.662,568178	1,425655178	251.213,382039
	Aplicação 10/04/2025	10.924,18			7.662,568178		
03/10/2025	RESGATE	4.787,50			3.356,674125	1,426262968	247.856,707914
	Aplicação 10/04/2025	4.787,50			3.356,674125		
07/10/2025	RESGATE	5.728,94			4.013,296518	1,427489839	243.843,411396
	Aplicação 10/04/2025	5.508,96			3.859,194966		
	Aplicação 08/05/2025	219,98			154,101552		
17/10/2025	RESGATE	33.385,25			23.307,105014	1,432406555	220.536,306382
	Aplicação 08/05/2025	33.385,25			23.307,105014		
30/10/2025	RESGATE	2.119,15			1.473,733085	1,437946954	219.062,573297
	Aplicação 08/05/2025	2.119,15			1.473,733085		
31/10/2025	SALDO ATUAL	315.135,47			219.062,573297		219.062,573297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.753,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.945,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.326,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.326,98
SALDO ATUAL =	315.135,47

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: J7335945 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

G338061415086817040
06/11/2025 14:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	206,11 D	
02/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	570,73 D	
02/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	901,17 D	
02/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.213	187,15 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	831,28 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	1.387,43 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	107,32 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	242.400.000.039.052	138,63 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	516,28 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	670,28 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	104,80 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	441,12 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	1.477,88 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	463,00 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	910,75 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	1.522,90 D	
02/10/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	487,35 D	
02/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.924,18 C	0,00 C
03/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	467,99 D	
03/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	425,62 D	
03/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	952,88 D	
03/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	87,43 D	
03/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	1.061,05 D	
03/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	1.792,53 D	
03/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	4.787,50 C	0,00 C
07/10/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	969,54 D	
07/10/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	500,70 D	
07/10/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	1.558,28 D	
07/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	820,37 D	
07/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	630,95 D	
07/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	920,90 D	
07/10/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	328,20 D	
07/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	5.728,94 C	0,00 C
17/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.720	232,88 D	
17/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.721	88,24 D	
17/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.722	1.250,02 D	
17/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.723	47,16 D	
17/10/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	388,13 D	
17/10/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	234,70 D	

17/10/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	311,69 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	485,09 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	435,85 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.024.627	22.741,55 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.024.627	1.033,00 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	362,59 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	41,53 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	894,40 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	103,82 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	87,44 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	325,45 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	1.108,68 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	24,88 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	394,68 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	308,86 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	62,73 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	334,92 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	581,72 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	968,79 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	474,16 D	
17/10/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	62,29 D	
17/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	33.385,25 C	0,00 C
30/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	216,91 D	
30/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	74,01 D	
30/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.059,29 D	
30/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	95,62 D	
30/10/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	673,32 D	
30/10/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.119,15 C	0,00 C
31/10/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7335945 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 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							368.753,51
43126	02/10/2025	OP 08878		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	104,80	0,00	368.648,71
43129	02/10/2025	OP 08881		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	107,32	0,00	368.541,39
43140	02/10/2025	OP 08892		APARECIDO PEREIRA DA COSTA	138,63	0,00	368.402,76
43136	02/10/2025	OP 08888		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	187,15	0,00	368.215,61
43133	02/10/2025	OP 08885		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	206,11	0,00	368.009,50
43130	02/10/2025	OP 08882		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	441,12	0,00	367.568,38
43132	02/10/2025	OP 08884		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	463,00	0,00	367.105,38
43139	02/10/2025	OP 08891		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	487,35	0,00	366.618,03
43124	02/10/2025	OP 08876		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	516,28	0,00	366.101,75
43134	02/10/2025	OP 08886		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	570,73	0,00	365.531,02
43125	02/10/2025	OP 08877		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	670,28	0,00	364.860,74
43127	02/10/2025	OP 08879		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	831,28	0,00	364.029,46
43135	02/10/2025	OP 08887		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	901,17	0,00	363.128,29
43137	02/10/2025	OP 08889		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	910,75	0,00	362.217,54
43128	02/10/2025	OP 08880		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.387,43	0,00	360.830,11
43131	02/10/2025	OP 08883		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1.477,88	0,00	359.352,23
43138	02/10/2025	OP 08890		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.522,90	0,00	357.829,33
43688	03/10/2025	OP 08911		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	87,43	0,00	357.741,90
43686	03/10/2025	OP 08909		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	425,62	0,00	357.316,28
43685	03/10/2025	OP 08908		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	467,99	0,00	356.848,29
43687	03/10/2025	OP 08910		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	952,88	0,00	355.895,41
43689	03/10/2025	OP 08912		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1.061,05	0,00	354.834,36
43690	03/10/2025	OP 08913		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1.792,53	0,00	353.041,83
43895	07/10/2025	OP 09014		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	328,20	0,00	352.713,63
43890	07/10/2025	OP 09009		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	500,70	0,00	352.212,93
43893	07/10/2025	OP 09012		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	630,95	0,00	351.581,98
43892	07/10/2025	OP 09011		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	820,37	0,00	350.761,61
43894	07/10/2025	OP 09013		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	920,90	0,00	349.840,71
43889	07/10/2025	OP 09008		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	969,54	0,00	348.871,17
43891	07/10/2025	OP 09010		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.558,28	0,00	347.312,89
44396	10/10/2025	OC 17799		Receita Desc. Emp. 4289/8	0,00	2,86	347.315,75
44397	10/10/2025	OC 17800		Receita Desc. Emp. 4289/8	0,00	0,48	347.316,23
44395	10/10/2025	OC 17798		Receita Desc. Emp. 4289/8	0,00	0,24	347.316,47
44356	10/10/2025	OP 08985	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,58	0,00	347.312,89
45429	17/10/2025	OC 18711		Receita Desc. Emp. 3897/2	0,00	277,05	347.589,94
45430	17/10/2025	OC 18712		Receita Desc. Emp. 3897/2	0,00	46,18	347.636,12
45428	17/10/2025	OC 18710		Receita Desc. Emp. 3897/2	0,00	23,09	347.659,21
45450	17/10/2025	OC 18732		Receita Desc. Emp. 4274/16	0,00	15,23	347.674,44
45417	17/10/2025	OC 18699		Receita Desc. Emp. 4285/12	0,00	13,51	347.687,95
45432	17/10/2025	OC 18714		Receita Desc. Emp. 3897/4	0,00	12,58	347.700,53
45435	17/10/2025	OC 18717		Receita Desc. Emp. 4280/12	0,00	11,80	347.712,33
45396	17/10/2025	OC 18678		Receita Desc. Emp. 4270/14	0,00	10,90	347.723,23
45426	17/10/2025	OC 18708		Receita Desc. Emp. 4293/14	0,00	7,09	347.730,32
45459	17/10/2025	OC 18741		Receita Desc. Emp. 4265/10	0,00	5,91	347.736,23
45438	17/10/2025	OC 18720		Receita Desc. Emp. 4281/10	0,00	5,78	347.742,01
45462	17/10/2025	OC 18744		Receita Desc. Emp. 4266/10	0,00	5,31	347.747,32
45408	17/10/2025	OC 18690		Receita Desc. Emp. 4297/8	0,00	4,81	347.752,13
45402	17/10/2025	OC 18684		Receita Desc. Emp. 4288/14	0,00	4,73	347.756,86
45390	17/10/2025	OC 18672		Receita Desc. Emp. 4268/16	0,00	4,42	347.761,28
45423	17/10/2025	OC 18705		Receita Desc. Emp. 4293/12	0,00	4,08	347.765,36
45414	17/10/2025	OC 18696		Receita Desc. Emp. 4284/12	0,00	3,96	347.769,32
45405	17/10/2025	OC 18687		Receita Desc. Emp. 4291/14	0,00	3,80	347.773,12
45411	17/10/2025	OC 18693		Receita Desc. Emp. 4298/16	0,00	3,76	347.776,88
45444	17/10/2025	OC 18726		Receita Desc. Emp. 4272/22	0,00	2,84	347.779,72
45451	17/10/2025	OC 18733		Receita Desc. Emp. 4274/16	0,00	2,54	347.782,26
45418	17/10/2025	OC 18700		Receita Desc. Emp. 4285/12	0,00	2,25	347.784,51

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							347.784,51
45433	17/10/2025	OC 18715		Receita Desc. Emp. 3897/4	0,00	2,10	347.786,61
45436	17/10/2025	OC 18718		Receita Desc. Emp. 4280/12	0,00	1,97	347.788,58
45397	17/10/2025	OC 18679		Receita Desc. Emp. 4270/14	0,00	1,82	347.790,40
45449	17/10/2025	OC 18731		Receita Desc. Emp. 4274/16	0,00	1,27	347.791,67
45399	17/10/2025	OC 18681		Receita Desc. Emp. 4271/4	0,00	1,26	347.792,93
45427	17/10/2025	OC 18709		Receita Desc. Emp. 4293/14	0,00	1,18	347.794,11
45387	17/10/2025	OC 18669		Receita Desc. Emp. 4275/16	0,00	1,17	347.795,28
45416	17/10/2025	OC 18698		Receita Desc. Emp. 4285/12	0,00	1,13	347.796,41
45447	17/10/2025	OC 18729		Receita Desc. Emp. 4273/18	0,00	1,08	347.797,49
45456	17/10/2025	OC 18738		Receita Desc. Emp. 4276/14	0,00	1,06	347.798,55
45431	17/10/2025	OC 18713		Receita Desc. Emp. 3897/4	0,00	1,05	347.799,60
45434	17/10/2025	OC 18716		Receita Desc. Emp. 4280/12	0,00	0,98	347.800,58
45460	17/10/2025	OC 18742		Receita Desc. Emp. 4265/10	0,00	0,98	347.801,56
45439	17/10/2025	OC 18721		Receita Desc. Emp. 4281/10	0,00	0,96	347.802,52
45395	17/10/2025	OC 18677		Receita Desc. Emp. 4270/14	0,00	0,91	347.803,43
45463	17/10/2025	OC 18745		Receita Desc. Emp. 4266/10	0,00	0,89	347.804,32
45409	17/10/2025	OC 18691		Receita Desc. Emp. 4297/8	0,00	0,80	347.805,12
45403	17/10/2025	OC 18685		Receita Desc. Emp. 4288/14	0,00	0,79	347.805,91
45441	17/10/2025	OC 18723		Receita Desc. Emp. 4282/12	0,00	0,76	347.806,67
45465	17/10/2025	OC 18747		Receita Desc. Emp. 4296/6	0,00	0,76	347.807,43
45391	17/10/2025	OC 18673		Receita Desc. Emp. 4268/16	0,00	0,74	347.808,17
45424	17/10/2025	OC 18706		Receita Desc. Emp. 4293/12	0,00	0,68	347.808,85
45415	17/10/2025	OC 18697		Receita Desc. Emp. 4284/12	0,00	0,66	347.809,51
45406	17/10/2025	OC 18688		Receita Desc. Emp. 4291/14	0,00	0,63	347.810,14
45412	17/10/2025	OC 18694		Receita Desc. Emp. 4298/16	0,00	0,63	347.810,77
45425	17/10/2025	OC 18707		Receita Desc. Emp. 4293/14	0,00	0,59	347.811,36
45453	17/10/2025	OC 18735		Receita Desc. Emp. 4275/14	0,00	0,57	347.811,93
45393	17/10/2025	OC 18675		Receita Desc. Emp. 4269/14	0,00	0,51	347.812,44
45458	17/10/2025	OC 18740		Receita Desc. Emp. 4265/10	0,00	0,49	347.812,93
45437	17/10/2025	OC 18719		Receita Desc. Emp. 4281/10	0,00	0,48	347.813,41
45445	17/10/2025	OC 18727		Receita Desc. Emp. 4272/22	0,00	0,47	347.813,88
45461	17/10/2025	OC 18743		Receita Desc. Emp. 4266/10	0,00	0,44	347.814,32
45407	17/10/2025	OC 18689		Receita Desc. Emp. 4297/8	0,00	0,40	347.814,72
45401	17/10/2025	OC 18683		Receita Desc. Emp. 4288/14	0,00	0,39	347.815,11
45389	17/10/2025	OC 18671		Receita Desc. Emp. 4268/16	0,00	0,37	347.815,48
45422	17/10/2025	OC 18704		Receita Desc. Emp. 4293/12	0,00	0,34	347.815,82
45413	17/10/2025	OC 18695		Receita Desc. Emp. 4284/12	0,00	0,33	347.816,15
45404	17/10/2025	OC 18686		Receita Desc. Emp. 4291/14	0,00	0,32	347.816,47
45410	17/10/2025	OC 18692		Receita Desc. Emp. 4298/16	0,00	0,31	347.816,78
45420	17/10/2025	OC 18702		Receita Desc. Emp. 4287/4	0,00	0,30	347.817,08
45443	17/10/2025	OC 18725		Receita Desc. Emp. 4272/22	0,00	0,24	347.817,32
45400	17/10/2025	OC 18682		Receita Desc. Emp. 4271/4	0,00	0,21	347.817,53
45388	17/10/2025	OC 18670		Receita Desc. Emp. 4275/16	0,00	0,19	347.817,72
45448	17/10/2025	OC 18730		Receita Desc. Emp. 4273/18	0,00	0,18	347.817,90
45457	17/10/2025	OC 18739		Receita Desc. Emp. 4276/14	0,00	0,18	347.818,08
45442	17/10/2025	OC 18724		Receita Desc. Emp. 4282/12	0,00	0,13	347.818,21
45466	17/10/2025	OC 18748		Receita Desc. Emp. 4296/6	0,00	0,13	347.818,34
45398	17/10/2025	OC 18680		Receita Desc. Emp. 4271/4	0,00	0,11	347.818,45
45386	17/10/2025	OC 18668		Receita Desc. Emp. 4275/16	0,00	0,10	347.818,55
45454	17/10/2025	OC 18736		Receita Desc. Emp. 4275/14	0,00	0,10	347.818,65
45446	17/10/2025	OC 18728		Receita Desc. Emp. 4273/18	0,00	0,09	347.818,74
45455	17/10/2025	OC 18737		Receita Desc. Emp. 4276/14	0,00	0,09	347.818,83
45394	17/10/2025	OC 18676		Receita Desc. Emp. 4269/14	0,00	0,08	347.818,91
45440	17/10/2025	OC 18722		Receita Desc. Emp. 4282/12	0,00	0,06	347.818,97
45464	17/10/2025	OC 18746		Receita Desc. Emp. 4296/6	0,00	0,06	347.819,03
45421	17/10/2025	OC 18703		Receita Desc. Emp. 4287/4	0,00	0,05	347.819,08

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							347.819,08
45452	17/10/2025	OC 18734		Receita Desc. Emp. 4275/14	0,00	0,05	347.819,13
45392	17/10/2025	OC 18674		Receita Desc. Emp. 4269/14	0,00	0,04	347.819,17
45419	17/10/2025	OC 18701		Receita Desc. Emp. 4287/4	0,00	0,03	347.819,20
45305	17/10/2025	OP 09411	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	0,38	0,00	347.818,82
45296	17/10/2025	OP 09401	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	0,63	0,00	347.818,19
45316	17/10/2025	OP 09422	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	0,72	0,00	347.817,47
45312	17/10/2025	OP 09418	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	0,95	0,00	347.816,52
45320	17/10/2025	OP 09426	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	0,95	0,00	347.815,57
45317	17/10/2025	OP 09423	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1,33	0,00	347.814,24
45314	17/10/2025	OP 09420	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,35	0,00	347.812,89
45294	17/10/2025	OP 09399	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,46	0,00	347.811,43
45298	17/10/2025	OP 09403	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1,58	0,00	347.809,85
45313	17/10/2025	OP 09419	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	3,55	0,00	347.806,30
45302	17/10/2025	OP 09408	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	4,70	0,00	347.801,60
45300	17/10/2025	OP 09406	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,75	0,00	347.796,85
45303	17/10/2025	OP 09409	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,95	0,00	347.791,90
45306	17/10/2025	OP 09412	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	5,10	0,00	347.786,80
45295	17/10/2025	OP 09400	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	5,53	0,00	347.781,27
45299	17/10/2025	OP 09404	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5,91	0,00	347.775,36
45301	17/10/2025	OP 09407	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	6,01	0,00	347.769,35
45319	17/10/2025	OP 09425	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,64	0,00	347.762,71
45311	17/10/2025	OP 09417	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,22	0,00	347.755,49
45318	17/10/2025	OP 09424	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,38	0,00	347.748,11
45307	17/10/2025	OP 09413	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	8,86	0,00	347.739,25
45297	17/10/2025	OP 09402	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	13,63	0,00	347.725,62
45310	17/10/2025	OP 09416	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	14,75	0,00	347.710,87
45309	17/10/2025	OP 09415	DESCON	PERSIO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	15,73	0,00	347.695,14
45304	17/10/2025	OP 09410	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	16,89	0,00	347.678,25
45315	17/10/2025	OP 09421	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	19,04	0,00	347.659,21
45237	17/10/2025	OP 09411		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	24,88	0,00	347.634,33
45227	17/10/2025	OP 09401		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	41,53	0,00	347.592,80
45248	17/10/2025	OP 09422		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	47,16	0,00	347.545,64
45244	17/10/2025	OP 09418		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	62,29	0,00	347.483,35
45252	17/10/2025	OP 09426		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	62,73	0,00	347.420,62
45249	17/10/2025	OP 09423		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	87,44	0,00	347.333,18
45246	17/10/2025	OP 09420		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	88,24	0,00	347.244,94
45229	17/10/2025	OP 09403		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	103,82	0,00	347.141,12
45245	17/10/2025	OP 09419		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	232,88	0,00	346.908,24
45231	17/10/2025	OP 09405		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	234,70	0,00	346.673,54
45234	17/10/2025	OP 09408		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	308,86	0,00	346.364,68
45232	17/10/2025	OP 09406		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	311,69	0,00	346.052,99
45235	17/10/2025	OP 09409		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	325,45	0,00	345.727,54
45238	17/10/2025	OP 09412		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	334,92	0,00	345.392,62
45308	17/10/2025	OP 09414	DESCON	PERSIO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	346,32	0,00	345.046,30
45226	17/10/2025	OP 09400		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	362,59	0,00	344.683,71
45230	17/10/2025	OP 09404		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	388,13	0,00	344.295,58
45233	17/10/2025	OP 09407		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	394,68	0,00	343.900,90
45251	17/10/2025	OP 09425		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	435,85	0,00	343.465,05
45243	17/10/2025	OP 09417		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	474,16	0,00	342.990,89
45250	17/10/2025	OP 09424		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	485,09	0,00	342.505,80
45239	17/10/2025	OP 09413		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	581,72	0,00	341.924,08
45228	17/10/2025	OP 09402		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	894,40	0,00	341.029,68
45242	17/10/2025	OP 09416		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	968,79	0,00	340.060,89
45241	17/10/2025	OP 09415		PERSIO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	1.033,00	0,00	339.027,89
45236	17/10/2025	OP 09410		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.108,68	0,00	337.919,21
45247	17/10/2025	OP 09421		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1.250,02	0,00	336.669,19

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/10/2025 ate 31/10/2025

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 . . .							336.669,19
45240	17/10/2025	OP 09414		PERSIO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	22.741,55	0,00	313.927,64
47307	30/10/2025	OC 19532		Receita Desc. Emp. 4274/18	0,00	12,91	313.940,55
47298	30/10/2025	OC 19523		Receita Desc. Emp. 4270/16	0,00	8,20	313.948,75
47301	30/10/2025	OC 19526		Receita Desc. Emp. 4272/24	0,00	2,64	313.951,39
47308	30/10/2025	OC 19533		Receita Desc. Emp. 4274/18	0,00	2,15	313.953,54
47299	30/10/2025	OC 19524		Receita Desc. Emp. 4270/16	0,00	1,37	313.954,91
47306	30/10/2025	OC 19531		Receita Desc. Emp. 4274/18	0,00	1,08	313.955,99
47304	30/10/2025	OC 19529		Receita Desc. Emp. 4273/20	0,00	0,90	313.956,89
47297	30/10/2025	OC 19522		Receita Desc. Emp. 4270/16	0,00	0,68	313.957,57
47302	30/10/2025	OC 19527		Receita Desc. Emp. 4272/24	0,00	0,44	313.958,01
47300	30/10/2025	OC 19525		Receita Desc. Emp. 4272/24	0,00	0,22	313.958,23
47305	30/10/2025	OC 19530		Receita Desc. Emp. 4273/20	0,00	0,15	313.958,38
47303	30/10/2025	OC 19528		Receita Desc. Emp. 4273/20	0,00	0,08	313.958,46
47264	30/10/2025	OP 09942	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,13	0,00	313.957,33
47263	30/10/2025	OP 09941	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	3,30	0,00	313.954,03
47262	30/10/2025	OP 09940	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	10,25	0,00	313.943,78
47265	30/10/2025	OP 09943	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	16,14	0,00	313.927,64
47256	30/10/2025	OP 09942		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	74,01	0,00	313.853,63
47258	30/10/2025	OP 09944		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	95,62	0,00	313.758,01
47255	30/10/2025	OP 09941		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	216,91	0,00	313.541,10
47254	30/10/2025	OP 09940		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	673,32	0,00	312.867,78
47257	30/10/2025	OP 09943		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1.059,29	0,00	311.808,49
47543	31/10/2025	OC 19682		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	3.326,98	315.135,47
Total . .					57.485,73	3.867,69	
Saldo Atual . . .							315.135,47
Total Geral . .					57.485,73	3.867,69	