

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 30/11/2025 conforme extrato bancario

194.784,21

Saldo em 30/11/2025 de acordo com a contabilidade

194.784,21

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

G334030751071565014
03/12/2025 07:58:16

Cliente

Agência 872-9
Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	315.135,47			219.062,573297		
05/11/2025	RESGATE	32.982,76			22.898,044646	1,440418189	196.164,528651
	Aplicação 08/05/2025	32.982,76			22.898,044646		
07/11/2025	RESGATE	39.347,40			27.293,206779	1,441655439	168.871,321872
	Aplicação 08/05/2025	28.271,44			19.610,402701		
	Aplicação 04/06/2025	11.075,96			7.682,804078		
14/11/2025	RESGATE	1.642,18			1.136,644469	1,444761352	167.734,677403
	Aplicação 04/06/2025	1.642,18			1.136,644469		
19/11/2025	RESGATE	40.139,93			27.747,337472	1,446622763	139.987,339931
	Aplicação 04/06/2025	40.139,93			27.747,337472		
21/11/2025	RESGATE	7.613,15			5.260,442100	1,447245280	134.726,897831
	Aplicação 04/06/2025	694,32			479,753741		
	Aplicação 05/06/2025	6.918,83			4.780,688359		
26/11/2025	RESGATE	616,27			425,274831	1,449109974	134.301,623000
	Aplicação 05/06/2025	616,27			425,274831		
28/11/2025	SALDO ATUAL	194.784,21			134.301,623000		134.301,623000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.135,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.341,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.990,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.990,43
SALDO ATUAL =	194.784,21

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G334030819136984010
03/12/2025 08:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		+ TED Devolvida	800.014	39.347,40 C	
05/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	39.347,40 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	412,78 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	268,33 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	569,37 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	171.100.000.018.366	12.387,30 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	171.100.000.018.366	10.357,27 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	171.100.000.018.366	6.904,85 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	513,40 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	99,57 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	502,65 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	874,50 D	
05/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	92,74 D	
05/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	32.982,76 C	0,00 C
07/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	39.347,40 D	
07/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	39.347,40 C	0,00 C
14/11/2025		+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	1.642,18 D	
14/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.642,18 C	0,00 C
19/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	24.397,46 D	
19/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	112,33 D	
19/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	162,26 D	
19/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	777,83 D	
19/11/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	161,94 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	39.900.000.038.206	2.534,42 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	252,01 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	856,10 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	140,99 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	209,81 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	194,79 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	87,43 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	1.372,70 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	384,56 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	559,32 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	732,34 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	88,24 D	
19/11/2025		+ Transferência Agendada	677.300.000.019.825	7.115,40 D	
19/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	40.139,93 C	0,00 C
21/11/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	143,45 D	
21/11/2025		+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	307,64 D	

21/11/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	102,84 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	1.511,16 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	261,87 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	437,91 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	528,03 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	581,65 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	56,60 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	201,73 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	635,86 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	111,28 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	190,06 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	88,24 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	552,45 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	218,45 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	710,89 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	561,81 D	
21/11/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	411,23 D	
21/11/2025	+ Resgate Automático	1.972	7.613,15 C	0,00 C
26/11/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	580,27 D	
26/11/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	36,00 D	
26/11/2025	+ Resgate Automático	1.972	616,27 C	0,00 C
30/11/2025	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7050158 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

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

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 . . .							315.135,47
48820	05/11/2025	OC 19875		Receita Desc. Emp. 4302/2	0,00	150,91	315.286,38
48823	05/11/2025	OC 19878		Receita Desc. Emp. 4303/2	0,00	126,18	315.412,56
48826	05/11/2025	OC 19881		Receita Desc. Emp. 7158/2	0,00	84,12	315.496,68
48821	05/11/2025	OC 19876		Receita Desc. Emp. 4302/2	0,00	25,15	315.521,83
48824	05/11/2025	OC 19879		Receita Desc. Emp. 4303/2	0,00	21,03	315.542,86
48827	05/11/2025	OC 19882		Receita Desc. Emp. 7158/2	0,00	14,02	315.556,88
48819	05/11/2025	OC 19874		Receita Desc. Emp. 4302/2	0,00	12,58	315.569,46
48841	05/11/2025	OC 19896		Receita Desc. Emp. 4280/14	0,00	10,65	315.580,11
48822	05/11/2025	OC 19877		Receita Desc. Emp. 4303/2	0,00	10,52	315.590,63
48825	05/11/2025	OC 19880		Receita Desc. Emp. 7158/2	0,00	7,01	315.597,64
48835	05/11/2025	OC 19890		Receita Desc. Emp. 4286/10	0,00	6,94	315.604,58
48814	05/11/2025	OC 19869		Receita Desc. Emp. 4297/10	0,00	6,25	315.610,83
48838	05/11/2025	OC 19893		Receita Desc. Emp. 4294/12	0,00	6,12	315.616,95
48829	05/11/2025	OC 19884		Receita Desc. Emp. 4284/14	0,00	5,03	315.621,98
48832	05/11/2025	OC 19887		Receita Desc. Emp. 4285/14	0,00	3,27	315.625,25
48842	05/11/2025	OC 19897		Receita Desc. Emp. 4280/14	0,00	1,78	315.627,03
48817	05/11/2025	OC 19872		Receita Desc. Emp. 4298/18	0,00	1,21	315.628,24
48836	05/11/2025	OC 19891		Receita Desc. Emp. 4286/10	0,00	1,16	315.629,40
48844	05/11/2025	OC 19899		Receita Desc. Emp. 4281/12	0,00	1,13	315.630,53
48815	05/11/2025	OC 19870		Receita Desc. Emp. 4297/10	0,00	1,04	315.631,57
48839	05/11/2025	OC 19894		Receita Desc. Emp. 4294/12	0,00	1,02	315.632,59
48840	05/11/2025	OC 19895		Receita Desc. Emp. 4280/14	0,00	0,89	315.633,48
48830	05/11/2025	OC 19885		Receita Desc. Emp. 4284/14	0,00	0,84	315.634,32
48834	05/11/2025	OC 19889		Receita Desc. Emp. 4286/10	0,00	0,58	315.634,90
48833	05/11/2025	OC 19888		Receita Desc. Emp. 4285/14	0,00	0,54	315.635,44
48813	05/11/2025	OC 19868		Receita Desc. Emp. 4297/10	0,00	0,52	315.635,96
48837	05/11/2025	OC 19892		Receita Desc. Emp. 4294/12	0,00	0,51	315.636,47
48828	05/11/2025	OC 19883		Receita Desc. Emp. 4284/14	0,00	0,42	315.636,89
48831	05/11/2025	OC 19886		Receita Desc. Emp. 4285/14	0,00	0,27	315.637,16
48818	05/11/2025	OC 19873		Receita Desc. Emp. 4298/18	0,00	0,20	315.637,36
48845	05/11/2025	OC 19900		Receita Desc. Emp. 4281/12	0,00	0,19	315.637,55
48816	05/11/2025	OC 19871		Receita Desc. Emp. 4298/18	0,00	0,10	315.637,65
48843	05/11/2025	OC 19898		Receita Desc. Emp. 4281/12	0,00	0,09	315.637,74
48700	05/11/2025	OP 10097	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,41	0,00	315.636,33
48691	05/11/2025	OP 10088	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	1,51	0,00	315.634,82
48696	05/11/2025	OP 10093	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,08	0,00	315.630,74
48695	05/11/2025	OP 10092	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,29	0,00	315.624,45
48698	05/11/2025	OP 10095	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	7,65	0,00	315.616,80
48690	05/11/2025	OP 10087	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	7,81	0,00	315.608,99
48697	05/11/2025	OP 10094	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,68	0,00	315.600,31
48699	05/11/2025	OP 10096	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	13,32	0,00	315.586,99
48607	05/11/2025	OP 10097		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	92,74	0,00	315.494,25
48598	05/11/2025	OP 10088		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	99,57	0,00	315.394,68
48694	05/11/2025	OP 10091	DESCON	CARLOS ROBERTO DA SILVA - PRODUTOR RURAL	105,15	0,00	315.289,53
48693	05/11/2025	OP 10090	DESCON	CARLOS ROBERTO DA SILVA - PRODUTOR RURAL	157,73	0,00	315.131,80
48692	05/11/2025	OP 10089	DESCON	CARLOS ROBERTO DA SILVA - PRODUTOR RURAL	188,64	0,00	314.943,16
48603	05/11/2025	OP 10093		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	268,33	0,00	314.674,83
48602	05/11/2025	OP 10092		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	412,78	0,00	314.262,05
48605	05/11/2025	OP 10095		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	502,65	0,00	313.759,40
48597	05/11/2025	OP 10087		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	513,40	0,00	313.246,00
48604	05/11/2025	OP 10094		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	569,37	0,00	312.676,63
48606	05/11/2025	OP 10096		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	874,50	0,00	311.802,13
48601	05/11/2025	OP 10091		CARLOS ROBERTO DA SILVA - PRODUTOR RURAL	6.904,85	0,00	304.897,28
48600	05/11/2025	OP 10090		CARLOS ROBERTO DA SILVA - PRODUTOR RURAL	10.357,27	0,00	294.540,01
48599	05/11/2025	OP 10089		CARLOS ROBERTO DA SILVA - PRODUTOR RURAL	12.387,30	0,00	282.152,71
49173	07/11/2025	OC 20069		Receita Desc. Emp. 3901/2	0,00	479,36	282.632,07

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

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 . . .							282.632,07
49174	07/11/2025	OC 20070		Receita Desc. Emp. 3901/2	0,00	79,89	282.711,96
49172	07/11/2025	OC 20068		Receita Desc. Emp. 3901/2	0,00	39,95	282.751,91
49104	07/11/2025	OP 10098	DESCON	REINALDO REIS DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	599,20	0,00	282.152,71
49019	07/11/2025	OP 10098		REINALDO REIS DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	39.347,40	0,00	242.805,31
49822	14/11/2025	TR 03813		Transferencia de valores.	1.642,18	0,00	241.163,13
50813	19/11/2025	OC 20908		Receita Desc. Emp. 3904/2	0,00	297,23	241.460,36
50812	19/11/2025	OC 20907		Receita Desc. Emp. 3904/2	0,00	49,54	241.509,90
50810	19/11/2025	OC 20905		Receita Desc. Emp. 7123/1	0,00	30,78	241.540,68
50811	19/11/2025	OC 20906		Receita Desc. Emp. 3904/2	0,00	24,77	241.565,45
50842	19/11/2025	OC 20937		Receita Desc. Emp. 4293/16	0,00	16,72	241.582,17
50827	19/11/2025	OC 20922		Receita Desc. Emp. 4285/16	0,00	10,43	241.592,60
50821	19/11/2025	OC 20916		Receita Desc. Emp. 4274/20	0,00	9,48	241.602,08
50851	19/11/2025	OC 20946		Receita Desc. Emp. 4281/14	0,00	8,92	241.611,00
50848	19/11/2025	OC 20943		Receita Desc. Emp. 4280/16	0,00	6,81	241.617,81
50845	19/11/2025	OC 20940		Receita Desc. Emp. 4294/14	0,00	4,68	241.622,49
50857	19/11/2025	OC 20952		Receita Desc. Emp. 4284/16	0,00	3,07	241.625,56
50843	19/11/2025	OC 20938		Receita Desc. Emp. 4293/16	0,00	2,79	241.628,35
50833	19/11/2025	OC 20928		Receita Desc. Emp. 4286/12	0,00	2,56	241.630,91
50836	19/11/2025	OC 20931		Receita Desc. Emp. 4287/6	0,00	2,37	241.633,28
50818	19/11/2025	OC 20913		Receita Desc. Emp. 4273/22	0,00	1,98	241.635,26
50824	19/11/2025	OC 20919		Receita Desc. Emp. 4275/18	0,00	1,97	241.637,23
50828	19/11/2025	OC 20923		Receita Desc. Emp. 4285/16	0,00	1,74	241.638,97
50830	19/11/2025	OC 20925		Receita Desc. Emp. 4285/18	0,00	1,72	241.640,69
50822	19/11/2025	OC 20917		Receita Desc. Emp. 4274/20	0,00	1,58	241.642,27
50852	19/11/2025	OC 20947		Receita Desc. Emp. 4281/14	0,00	1,49	241.643,76
50841	19/11/2025	OC 20936		Receita Desc. Emp. 4293/16	0,00	1,39	241.645,15
50815	19/11/2025	OC 20910		Receita Desc. Emp. 4272/26	0,00	1,37	241.646,52
50849	19/11/2025	OC 20944		Receita Desc. Emp. 4280/16	0,00	1,14	241.647,66
50854	19/11/2025	OC 20949		Receita Desc. Emp. 4282/14	0,00	1,08	241.648,74
50838	19/11/2025	OC 20933		Receita Desc. Emp. 4292/14	0,00	1,07	241.649,81
50826	19/11/2025	OC 20921		Receita Desc. Emp. 4285/16	0,00	0,87	241.650,68
50820	19/11/2025	OC 20915		Receita Desc. Emp. 4274/20	0,00	0,79	241.651,47
50846	19/11/2025	OC 20941		Receita Desc. Emp. 4294/14	0,00	0,78	241.652,25
50850	19/11/2025	OC 20945		Receita Desc. Emp. 4281/14	0,00	0,74	241.652,99
50847	19/11/2025	OC 20942		Receita Desc. Emp. 4280/16	0,00	0,57	241.653,56
50858	19/11/2025	OC 20953		Receita Desc. Emp. 4284/16	0,00	0,51	241.654,07
50834	19/11/2025	OC 20929		Receita Desc. Emp. 4286/12	0,00	0,43	241.654,50
50837	19/11/2025	OC 20932		Receita Desc. Emp. 4287/6	0,00	0,40	241.654,90
50844	19/11/2025	OC 20939		Receita Desc. Emp. 4294/14	0,00	0,39	241.655,29
50825	19/11/2025	OC 20920		Receita Desc. Emp. 4275/18	0,00	0,33	241.655,62
50819	19/11/2025	OC 20914		Receita Desc. Emp. 4273/22	0,00	0,33	241.655,95
50831	19/11/2025	OC 20926		Receita Desc. Emp. 4285/18	0,00	0,29	241.656,24
50856	19/11/2025	OC 20951		Receita Desc. Emp. 4284/16	0,00	0,26	241.656,50
50816	19/11/2025	OC 20911		Receita Desc. Emp. 4272/26	0,00	0,23	241.656,73
50832	19/11/2025	OC 20927		Receita Desc. Emp. 4286/12	0,00	0,21	241.656,94
50835	19/11/2025	OC 20930		Receita Desc. Emp. 4287/6	0,00	0,20	241.657,14
50855	19/11/2025	OC 20950		Receita Desc. Emp. 4282/14	0,00	0,18	241.657,32
50839	19/11/2025	OC 20934		Receita Desc. Emp. 4292/14	0,00	0,18	241.657,50
50817	19/11/2025	OC 20912		Receita Desc. Emp. 4273/22	0,00	0,16	241.657,66
50823	19/11/2025	OC 20918		Receita Desc. Emp. 4275/18	0,00	0,16	241.657,82
50829	19/11/2025	OC 20924		Receita Desc. Emp. 4285/18	0,00	0,14	241.657,96
50814	19/11/2025	OC 20909		Receita Desc. Emp. 4272/26	0,00	0,11	241.658,07
50853	19/11/2025	OC 20948		Receita Desc. Emp. 4282/14	0,00	0,09	241.658,16
50840	19/11/2025	OC 20935		Receita Desc. Emp. 4292/14	0,00	0,09	241.658,25
50685	19/11/2025	OP 10673	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1,34	0,00	241.656,91
50690	19/11/2025	OP 10678	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,35	0,00	241.655,56

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

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 . . .							241.655,56
50677	19/11/2025	OP 10665	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,71	0,00	241.653,85
50682	19/11/2025	OP 10670	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,15	0,00	241.651,70
50680	19/11/2025	OP 10668	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,46	0,00	241.649,24
50678	19/11/2025	OP 10666	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,47	0,00	241.646,77
50684	19/11/2025	OP 10672	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,97	0,00	241.643,80
50683	19/11/2025	OP 10671	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,20	0,00	241.640,60
50691	19/11/2025	OP 10679	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,84	0,00	241.636,76
50687	19/11/2025	OP 10675	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	5,85	0,00	241.630,91
50688	19/11/2025	OP 10676	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,52	0,00	241.622,39
50689	19/11/2025	OP 10677	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	11,15	0,00	241.611,24
50679	19/11/2025	OP 10667	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	11,85	0,00	241.599,39
50681	19/11/2025	OP 10669	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	13,04	0,00	241.586,35
50686	19/11/2025	OP 10674	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	20,90	0,00	241.565,45
50675	19/11/2025	OP 10662	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	30,78	0,00	241.534,67
50446	19/11/2025	OP 10673		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	87,43	0,00	241.447,24
50451	19/11/2025	OP 10678		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	88,24	0,00	241.359,00
50438	19/11/2025	OP 10665		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	112,33	0,00	241.246,67
50443	19/11/2025	OP 10670		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	140,99	0,00	241.105,68
50441	19/11/2025	OP 10668		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	161,94	0,00	240.943,74
50439	19/11/2025	OP 10666		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	162,26	0,00	240.781,48
50445	19/11/2025	OP 10672		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	194,79	0,00	240.586,69
50444	19/11/2025	OP 10671		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	209,81	0,00	240.376,88
50452	19/11/2025	OP 10679		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	252,01	0,00	240.124,87
50676	19/11/2025	OP 10664	DESCON	DENIS OTAVIO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	371,54	0,00	239.753,33
50448	19/11/2025	OP 10675		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	384,56	0,00	239.368,77
50449	19/11/2025	OP 10676		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	559,32	0,00	238.809,45
50450	19/11/2025	OP 10677		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	732,34	0,00	238.077,11
50440	19/11/2025	OP 10667		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	777,83	0,00	237.299,28
50442	19/11/2025	OP 10669		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	856,10	0,00	236.443,18
50447	19/11/2025	OP 10674		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1.372,70	0,00	235.070,48
50435	19/11/2025	OP 10662		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.534,42	0,00	232.536,06
50436	19/11/2025	OP 10663		FOX ATACADISTA LTDA	7.115,40	0,00	225.420,66
50437	19/11/2025	OP 10664		DENIS OTAVIO DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	24.397,46	0,00	201.023,20
51124	21/11/2025	OC 21210		Receita Desc. Emp. 4291/18	0,00	18,41	201.041,61
51109	21/11/2025	OC 21195		Receita Desc. Emp. 4278/16	0,00	8,66	201.050,27
51091	21/11/2025	OC 21177		Receita Desc. Emp. 4270/18	0,00	7,75	201.058,02
51136	21/11/2025	OC 21222		Receita Desc. Emp. 4266/12	0,00	7,09	201.065,11
51112	21/11/2025	OC 21198		Receita Desc. Emp. 4278/18	0,00	6,84	201.071,95
51104	21/11/2025	OC 21190		Receita Desc. Emp. 4277/16	0,00	6,73	201.078,68
51133	21/11/2025	OC 21219		Receita Desc. Emp. 4265/14	0,00	6,43	201.085,11
51130	21/11/2025	OC 21216		Receita Desc. Emp. 4265/12	0,00	5,33	201.090,44
51140	21/11/2025	OC 21226		Receita Desc. Emp. 4297/12	0,00	5,01	201.095,45
51118	21/11/2025	OC 21204		Receita Desc. Emp. 4289/10	0,00	3,75	201.099,20
51127	21/11/2025	OC 21213		Receita Desc. Emp. 4264/10	0,00	3,19	201.102,39
51125	21/11/2025	OC 21211		Receita Desc. Emp. 4291/18	0,00	3,07	201.105,46
51106	21/11/2025	OC 21192		Receita Desc. Emp. 4278/14	0,00	2,66	201.108,12
51088	21/11/2025	OC 21174		Receita Desc. Emp. 4269/16	0,00	2,46	201.110,58
51097	21/11/2025	OC 21183		Receita Desc. Emp. 4277/12	0,00	2,32	201.112,90
51116	21/11/2025	OC 21202		Receita Desc. Emp. 4288/16	0,00	1,75	201.114,65
51123	21/11/2025	OC 21209		Receita Desc. Emp. 4291/18	0,00	1,53	201.116,18
51110	21/11/2025	OC 21196		Receita Desc. Emp. 4278/16	0,00	1,44	201.117,62
51095	21/11/2025	OC 21181		Receita Desc. Emp. 4276/16	0,00	1,36	201.118,98
51092	21/11/2025	OC 21178		Receita Desc. Emp. 4270/18	0,00	1,29	201.120,27
51122	21/11/2025	OC 21208		Receita Desc. Emp. 4291/16	0,00	1,25	201.121,52
51137	21/11/2025	OC 21223		Receita Desc. Emp. 4266/12	0,00	1,18	201.122,70
51113	21/11/2025	OC 21199		Receita Desc. Emp. 4278/18	0,00	1,14	201.123,84

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

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 . . .							201.123,84
51103	21/11/2025	OC 21189		Receita Desc. Emp. 4277/16	0,00	1,12	201.124,96
51100	21/11/2025	OC 21186		Receita Desc. Emp. 4277/14	0,00	1,08	201.126,04
51134	21/11/2025	OC 21220		Receita Desc. Emp. 4265/14	0,00	1,07	201.127,11
51131	21/11/2025	OC 21217		Receita Desc. Emp. 4265/12	0,00	0,89	201.128,00
51139	21/11/2025	OC 21225		Receita Desc. Emp. 4297/12	0,00	0,84	201.128,84
51108	21/11/2025	OC 21194		Receita Desc. Emp. 4278/16	0,00	0,72	201.129,56
51085	21/11/2025	OC 21171		Receita Desc. Emp. 4268/18	0,00	0,69	201.130,25
51090	21/11/2025	OC 21176		Receita Desc. Emp. 4270/18	0,00	0,65	201.130,90
51119	21/11/2025	OC 21205		Receita Desc. Emp. 4289/10	0,00	0,62	201.131,52
51135	21/11/2025	OC 21221		Receita Desc. Emp. 4266/12	0,00	0,59	201.132,11
51111	21/11/2025	OC 21197		Receita Desc. Emp. 4278/18	0,00	0,57	201.132,68
51102	21/11/2025	OC 21188		Receita Desc. Emp. 4277/16	0,00	0,56	201.133,24
51132	21/11/2025	OC 21218		Receita Desc. Emp. 4265/14	0,00	0,54	201.133,78
51128	21/11/2025	OC 21214		Receita Desc. Emp. 4264/10	0,00	0,53	201.134,31
51129	21/11/2025	OC 21215		Receita Desc. Emp. 4265/12	0,00	0,44	201.134,75
51107	21/11/2025	OC 21193		Receita Desc. Emp. 4278/14	0,00	0,44	201.135,19
51138	21/11/2025	OC 21224		Receita Desc. Emp. 4297/12	0,00	0,42	201.135,61
51089	21/11/2025	OC 21175		Receita Desc. Emp. 4269/16	0,00	0,41	201.136,02
51098	21/11/2025	OC 21184		Receita Desc. Emp. 4277/12	0,00	0,39	201.136,41
51117	21/11/2025	OC 21203		Receita Desc. Emp. 4289/10	0,00	0,31	201.136,72
51115	21/11/2025	OC 21201		Receita Desc. Emp. 4288/16	0,00	0,29	201.137,01
51126	21/11/2025	OC 21212		Receita Desc. Emp. 4264/10	0,00	0,27	201.137,28
51094	21/11/2025	OC 21180		Receita Desc. Emp. 4276/16	0,00	0,23	201.137,51
51105	21/11/2025	OC 21191		Receita Desc. Emp. 4278/14	0,00	0,22	201.137,73
51121	21/11/2025	OC 21207		Receita Desc. Emp. 4291/16	0,00	0,21	201.137,94
51087	21/11/2025	OC 21173		Receita Desc. Emp. 4269/16	0,00	0,20	201.138,14
51096	21/11/2025	OC 21182		Receita Desc. Emp. 4277/12	0,00	0,19	201.138,33
51101	21/11/2025	OC 21187		Receita Desc. Emp. 4277/14	0,00	0,18	201.138,51
51114	21/11/2025	OC 21200		Receita Desc. Emp. 4288/16	0,00	0,15	201.138,66
51086	21/11/2025	OC 21172		Receita Desc. Emp. 4268/18	0,00	0,11	201.138,77
51093	21/11/2025	OC 21179		Receita Desc. Emp. 4276/16	0,00	0,11	201.138,88
51120	21/11/2025	OC 21206		Receita Desc. Emp. 4291/16	0,00	0,10	201.138,98
51099	21/11/2025	OC 21185		Receita Desc. Emp. 4277/14	0,00	0,09	201.139,07
51084	21/11/2025	OC 21170		Receita Desc. Emp. 4268/18	0,00	0,06	201.139,13
51049	21/11/2025	OP 10800	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	0,86	0,00	201.138,27
51054	21/11/2025	OP 10805	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1,35	0,00	201.136,92
51061	21/11/2025	OP 10812	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,56	0,00	201.135,36
51052	21/11/2025	OP 10803	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1,70	0,00	201.133,66
51059	21/11/2025	OP 10810	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,19	0,00	201.131,47
51053	21/11/2025	OP 10804	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	2,90	0,00	201.128,57
51050	21/11/2025	OP 10801	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	3,07	0,00	201.125,50
51056	21/11/2025	OP 10807	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	3,32	0,00	201.122,18
51063	21/11/2025	OP 10814	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,99	0,00	201.118,19
51060	21/11/2025	OP 10811	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,68	0,00	201.113,51
51067	21/11/2025	OP 10818	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	6,27	0,00	201.107,24
51064	21/11/2025	OP 10815	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,66	0,00	201.100,58
51065	21/11/2025	OP 10816	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,04	0,00	201.092,54
51055	21/11/2025	OP 10806	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	8,41	0,00	201.084,13
51058	21/11/2025	OP 10809	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	8,55	0,00	201.075,58
51066	21/11/2025	OP 10817	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,86	0,00	201.066,72
51051	21/11/2025	OP 10802	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	9,69	0,00	201.057,03
51057	21/11/2025	OP 10808	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	10,82	0,00	201.046,21
51062	21/11/2025	OP 10813	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	23,01	0,00	201.023,20
51030	21/11/2025	OP 10800		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	56,60	0,00	200.966,60
51035	21/11/2025	OP 10805		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	88,24	0,00	200.878,36
51042	21/11/2025	OP 10812		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	102,84	0,00	200.775,52

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

Página 5

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 . . .							200.775,52
51033	21/11/2025	OP 10803		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	111,28	0,00	200.664,24
51040	21/11/2025	OP 10810		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	143,45	0,00	200.520,79
51034	21/11/2025	OP 10804		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	190,06	0,00	200.330,73
51031	21/11/2025	OP 10801		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	201,73	0,00	200.129,00
51037	21/11/2025	OP 10807		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	218,45	0,00	199.910,55
51044	21/11/2025	OP 10814		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	261,87	0,00	199.648,68
51041	21/11/2025	OP 10811		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	307,64	0,00	199.341,04
51048	21/11/2025	OP 10818		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	411,23	0,00	198.929,81
51045	21/11/2025	OP 10815		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	437,91	0,00	198.491,90
51046	21/11/2025	OP 10816		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	528,03	0,00	197.963,87
51036	21/11/2025	OP 10806		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	552,45	0,00	197.411,42
51039	21/11/2025	OP 10809		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	561,81	0,00	196.849,61
51047	21/11/2025	OP 10817		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	581,65	0,00	196.267,96
51032	21/11/2025	OP 10802		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	635,86	0,00	195.632,10
51038	21/11/2025	OP 10808		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	710,89	0,00	194.921,21
51043	21/11/2025	OP 10813		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.511,16	0,00	193.410,05
52287	26/11/2025	OC 21704		Receita Desc. Emp. 4278/20	0,00	12,46	193.422,51
52293	26/11/2025	OC 21710		Receita Desc. Emp. 4291/20	0,00	11,68	193.434,19
52305	26/11/2025	OC 21722		Receita Desc. Emp. 4265/16	0,00	9,49	193.443,68
52248	26/11/2025	OC 21665		Receita Desc. Emp. 4286/14	0,00	7,23	193.450,91
52275	26/11/2025	OC 21692		Receita Desc. Emp. 4274/22	0,00	6,74	193.457,65
52263	26/11/2025	OC 21680		Receita Desc. Emp. 4281/16	0,00	5,64	193.463,29
52266	26/11/2025	OC 21683		Receita Desc. Emp. 4282/16	0,00	5,25	193.468,54
52284	26/11/2025	OC 21701		Receita Desc. Emp. 4277/18	0,00	5,07	193.473,61
52239	26/11/2025	OC 21656		Receita Desc. Emp. 4270/20	0,00	5,04	193.478,65
52257	26/11/2025	OC 21674		Receita Desc. Emp. 4294/16	0,00	4,85	193.483,50
52254	26/11/2025	OC 21671		Receita Desc. Emp. 4293/18	0,00	4,42	193.487,92
52242	26/11/2025	OC 21659		Receita Desc. Emp. 4284/18	0,00	3,90	193.491,82
52302	26/11/2025	OC 21719		Receita Desc. Emp. 4264/12	0,00	3,80	193.495,62
52269	26/11/2025	OC 21686		Receita Desc. Emp. 4272/28	0,00	3,54	193.499,16
52290	26/11/2025	OC 21707		Receita Desc. Emp. 4288/18	0,00	3,49	193.502,65
52260	26/11/2025	OC 21677		Receita Desc. Emp. 4280/18	0,00	2,73	193.505,38
52233	26/11/2025	OC 21650		Receita Desc. Emp. 4268/20	0,00	2,70	193.508,08
52299	26/11/2025	OC 21716		Receita Desc. Emp. 4298/20	0,00	2,43	193.510,51
52288	26/11/2025	OC 21705		Receita Desc. Emp. 4278/20	0,00	2,08	193.512,59
52236	26/11/2025	OC 21653		Receita Desc. Emp. 4269/18	0,00	2,03	193.514,62
52294	26/11/2025	OC 21711		Receita Desc. Emp. 4291/20	0,00	1,95	193.516,57
52245	26/11/2025	OC 21662		Receita Desc. Emp. 4285/20	0,00	1,91	193.518,48
52308	26/11/2025	OC 21725		Receita Desc. Emp. 4266/14	0,00	1,83	193.520,31
52272	26/11/2025	OC 21689		Receita Desc. Emp. 4273/24	0,00	1,67	193.521,98
52306	26/11/2025	OC 21723		Receita Desc. Emp. 4265/16	0,00	1,58	193.523,56
52278	26/11/2025	OC 21695		Receita Desc. Emp. 4275/20	0,00	1,30	193.524,86
52249	26/11/2025	OC 21666		Receita Desc. Emp. 4286/14	0,00	1,20	193.526,06
52296	26/11/2025	OC 21713		Receita Desc. Emp. 4297/14	0,00	1,19	193.527,25
52276	26/11/2025	OC 21693		Receita Desc. Emp. 4274/22	0,00	1,12	193.528,37
52251	26/11/2025	OC 21668		Receita Desc. Emp. 4292/16	0,00	1,10	193.529,47
52286	26/11/2025	OC 21703		Receita Desc. Emp. 4278/20	0,00	1,04	193.530,51
52292	26/11/2025	OC 21709		Receita Desc. Emp. 4291/20	0,00	0,97	193.531,48
52264	26/11/2025	OC 21681		Receita Desc. Emp. 4281/16	0,00	0,94	193.532,42
52281	26/11/2025	OC 21698		Receita Desc. Emp. 4276/18	0,00	0,90	193.533,32
52267	26/11/2025	OC 21684		Receita Desc. Emp. 4282/16	0,00	0,88	193.534,20
52285	26/11/2025	OC 21702		Receita Desc. Emp. 4277/18	0,00	0,85	193.535,05
52240	26/11/2025	OC 21657		Receita Desc. Emp. 4270/20	0,00	0,84	193.535,89
52258	26/11/2025	OC 21675		Receita Desc. Emp. 4294/16	0,00	0,81	193.536,70
52304	26/11/2025	OC 21721		Receita Desc. Emp. 4265/16	0,00	0,79	193.537,49
52255	26/11/2025	OC 21672		Receita Desc. Emp. 4293/18	0,00	0,74	193.538,23

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

Página 6

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 . . .							193.538,23
52243	26/11/2025	OC 21660		Receita Desc. Emp. 4284/18	0,00	0,65	193.538,88
52303	26/11/2025	OC 21720		Receita Desc. Emp. 4264/12	0,00	0,63	193.539,51
52247	26/11/2025	OC 21664		Receita Desc. Emp. 4286/14	0,00	0,60	193.540,11
52270	26/11/2025	OC 21687		Receita Desc. Emp. 4272/28	0,00	0,59	193.540,70
52291	26/11/2025	OC 21708		Receita Desc. Emp. 4288/18	0,00	0,58	193.541,28
52274	26/11/2025	OC 21691		Receita Desc. Emp. 4274/22	0,00	0,56	193.541,84
52262	26/11/2025	OC 21679		Receita Desc. Emp. 4281/16	0,00	0,47	193.542,31
52261	26/11/2025	OC 21678		Receita Desc. Emp. 4280/18	0,00	0,46	193.542,77
52234	26/11/2025	OC 21651		Receita Desc. Emp. 4268/20	0,00	0,45	193.543,22
52265	26/11/2025	OC 21682		Receita Desc. Emp. 4282/16	0,00	0,44	193.543,66
52238	26/11/2025	OC 21655		Receita Desc. Emp. 4270/20	0,00	0,42	193.544,08
52283	26/11/2025	OC 21700		Receita Desc. Emp. 4277/18	0,00	0,42	193.544,50
52256	26/11/2025	OC 21673		Receita Desc. Emp. 4294/16	0,00	0,40	193.544,90
52300	26/11/2025	OC 21717		Receita Desc. Emp. 4298/20	0,00	0,40	193.545,30
52253	26/11/2025	OC 21670		Receita Desc. Emp. 4293/18	0,00	0,37	193.545,67
52237	26/11/2025	OC 21654		Receita Desc. Emp. 4269/18	0,00	0,34	193.546,01
52241	26/11/2025	OC 21658		Receita Desc. Emp. 4284/18	0,00	0,32	193.546,33
52246	26/11/2025	OC 21663		Receita Desc. Emp. 4285/20	0,00	0,32	193.546,65
52301	26/11/2025	OC 21718		Receita Desc. Emp. 4264/12	0,00	0,32	193.546,97
52268	26/11/2025	OC 21685		Receita Desc. Emp. 4272/28	0,00	0,30	193.547,27
52309	26/11/2025	OC 21726		Receita Desc. Emp. 4266/14	0,00	0,30	193.547,57
52289	26/11/2025	OC 21706		Receita Desc. Emp. 4288/18	0,00	0,29	193.547,86
52273	26/11/2025	OC 21690		Receita Desc. Emp. 4273/24	0,00	0,28	193.548,14
52232	26/11/2025	OC 21649		Receita Desc. Emp. 4268/20	0,00	0,23	193.548,37
52259	26/11/2025	OC 21676		Receita Desc. Emp. 4280/18	0,00	0,23	193.548,60
52279	26/11/2025	OC 21696		Receita Desc. Emp. 4275/20	0,00	0,22	193.548,82
52297	26/11/2025	OC 21714		Receita Desc. Emp. 4297/14	0,00	0,20	193.549,02
52298	26/11/2025	OC 21715		Receita Desc. Emp. 4298/20	0,00	0,20	193.549,22
52252	26/11/2025	OC 21669		Receita Desc. Emp. 4292/16	0,00	0,18	193.549,40
52235	26/11/2025	OC 21652		Receita Desc. Emp. 4269/18	0,00	0,17	193.549,57
52244	26/11/2025	OC 21661		Receita Desc. Emp. 4285/20	0,00	0,16	193.549,73
52282	26/11/2025	OC 21699		Receita Desc. Emp. 4276/18	0,00	0,15	193.549,88
52307	26/11/2025	OC 21724		Receita Desc. Emp. 4266/14	0,00	0,15	193.550,03
52271	26/11/2025	OC 21688		Receita Desc. Emp. 4273/24	0,00	0,14	193.550,17
52277	26/11/2025	OC 21694		Receita Desc. Emp. 4275/20	0,00	0,11	193.550,28
52295	26/11/2025	OC 21712		Receita Desc. Emp. 4297/14	0,00	0,10	193.550,38
52250	26/11/2025	OC 21667		Receita Desc. Emp. 4292/16	0,00	0,09	193.550,47
52280	26/11/2025	OC 21697		Receita Desc. Emp. 4276/18	0,00	0,08	193.550,55
52045	26/11/2025	OP 11030	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1,13	0,00	193.549,42
52035	26/11/2025	OP 11020	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1,37	0,00	193.548,05
52051	26/11/2025	OP 11035	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	1,49	0,00	193.546,56
52044	26/11/2025	OP 11029	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,63	0,00	193.544,93
52042	26/11/2025	OP 11027	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,09	0,00	193.542,84
52055	26/11/2025	OP 11039	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,28	0,00	193.540,56
52033	26/11/2025	OP 11018	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,39	0,00	193.538,17
52030	26/11/2025	OP 11015	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	2,54	0,00	193.535,63
52052	26/11/2025	OP 11036	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	3,03	0,00	193.532,60
52029	26/11/2025	OP 11014	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	3,38	0,00	193.529,22
52038	26/11/2025	OP 11023	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,42	0,00	193.525,80
52048	26/11/2025	OP 11033	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,36	0,00	193.521,44
52041	26/11/2025	OP 11026	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	4,43	0,00	193.517,01
52053	26/11/2025	OP 11037	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,75	0,00	193.512,26
52032	26/11/2025	OP 11017	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,87	0,00	193.507,39
52036	26/11/2025	OP 11021	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	5,53	0,00	193.501,86
52037	26/11/2025	OP 11022	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	6,06	0,00	193.495,80
52031	26/11/2025	OP 11016	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	6,30	0,00	193.489,50

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/11/2025 ate 30/11/2025

Página 7

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 . . .							193.489,50
52046	26/11/2025	OP 11031	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	6,34	0,00	193.483,16
52040	26/11/2025	OP 11025	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,57	0,00	193.476,59
52039	26/11/2025	OP 11024	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,05	0,00	193.469,54
52043	26/11/2025	OP 11028	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	8,42	0,00	193.461,12
52034	26/11/2025	OP 11019	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	9,03	0,00	193.452,09
52054	26/11/2025	OP 11038	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	11,86	0,00	193.440,23
52050	26/11/2025	OP 11034	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	14,60	0,00	193.425,63
52047	26/11/2025	OP 11032	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	15,58	0,00	193.410,05
52102	26/11/2025	TR 03958		Transferencia de valores.	36,00	0,00	193.374,05
52068	26/11/2025	TR 03941		Transferencia de valores.	580,27	0,00	192.793,78
52565	28/11/2025	OC 21933		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	1.990,43	194.784,21
Total . .					124.194,71	3.843,45	
Saldo Atual . . .							194.784,21
Total Geral . .					124.194,71	3.843,45	

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>ASSINADO DIGITALMENTE
Livia Caponi AlbertiA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>