

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

REDUZIDO 143	<i>Banco:</i>	001	<i>Conta:</i>	035670-0
	<i>Agência:</i>	0872	<i>Finalidade:</i>	RECURSO MER.ESCO
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario				36.152,78
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
17/12/2025	01	Pago a maior Aloisio Eliseu		52,85
17/12/2025	02	Pago a maior Loreto Jose		127,01
				179,86
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade				36.332,64

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

G335080906274100038
08/01/2026 09:24:07

Cliente

Agência 872-9
 Conta 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194.784,21			134.301,623000		
01/12/2025	RESGATE	4.928,97			3.397,012041	1,450972190	130.904,610959
	Aplicação 05/06/2025	4.928,97			3.397,012041		
03/12/2025	APLICAÇÃO	23.925,66			16.475,287942	1,452214983	147.379,898901
10/12/2025	RESGATE	16.100,03			11.062,837574	1,455325534	136.317,061327
	Aplicação 05/06/2025	16.100,03			11.062,837574		
12/12/2025	RESGATE	5.999,76			4.119,062607	1,456583833	132.197,998720
	Aplicação 05/06/2025	5.999,76			4.119,062607		
15/12/2025	RESGATE	231,88			159,125930	1,457210650	132.038,872790
	Aplicação 05/06/2025	231,88			159,125930		
17/12/2025	RESGATE	87.549,07			60.028,313054	1,458462941	72.010,559736
	Aplicação 05/06/2025	8.610,30			5.903,682737		
	Aplicação 16/09/2025	78.938,77			54.124,630317		
19/12/2025	RESGATE	10,83			7,419307	1,459705063	72.003,140429
	Aplicação 16/09/2025	10,83			7,419307		
23/12/2025	RESGATE	68.289,67			46.742,916644	1,460962963	25.260,223785
	Aplicação 16/09/2025	68.289,67			46.742,916644		
29/12/2025	RESGATE	829,43			567,003628	1,462830146	24.693,220157
	Aplicação 16/09/2025	829,43			567,003628		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.152,78			24.693,220157		24.693,220157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.784,21
APLICAÇÕES (+)	23.925,66
RESGATES (-)	183.939,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.382,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.382,55
SALDO ATUAL =	36.152,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G335080906274100095
08/01/2026 09:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 872-9
Conta corrente 35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	290,92 D	
01/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	137,44 D	
01/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	553,52 D	
01/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	106,67 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	221,70 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	166,42 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	413,48 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	319,84 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	156,72 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	593,23 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.007.599	90,09 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.007.599	362,65 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.007.599	397,91 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	224,46 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	462,91 D	
01/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	431,01 D	
01/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	4.928,97 C	0,00 C
03/12/2025	+	Ordem Bancária	6.346.627.000.364	28.222,00 C	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	36.800.000.054.340	286,82 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	36.800.000.054.340	958,49 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	311,75 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	778,69 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	149,97 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	74,19 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	416,42 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	1.022,97 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	97,91 D	
03/12/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	199,13 D	
03/12/2025	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.925,66 D	0,00 C
10/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	9.884,49 D	
10/12/2025	+	Transferência Agendada	39.900.000.038.206	3.097,40 D	
10/12/2025	+	Transferência Agendada	39.900.000.038.206	452,50 D	
10/12/2025	+	Transferência Agendada	39.900.000.038.206	1.063,78 D	
10/12/2025	+	Transferência Agendada	39.900.000.038.206	1.601,86 D	
10/12/2025	+	Resgate Automático	1.972	16.100,03 C	0,00 C
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	88,48 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	171,24 D	
12/12/2025	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	759,01 D	
12/12/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	425,88 D	

12/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	451,48 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	350,24 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	30,26 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	466,36 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	465,90 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	242.400.000.039.052	237,01 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	428,53 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	859,19 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	940,97 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	176,83 D	
12/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	148,38 D	
12/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.999,76 C	0,00 C
15/12/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	231,88 D	
15/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	231,88 C	0,00 C
17/12/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	830,76 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	255,34 D	
17/12/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.043.673	9,00 D	
17/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	431,76 D	
17/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	23.774,55 D	
17/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	941,17 D	
17/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	3.784,38 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	336,70 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	451,76 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	566,42 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	36.800.000.054.340	3.523,18 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	39.900.000.038.206	3.097,40 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	39.900.000.038.206	452,50 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	449,91 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	353,29 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.016.323	8.467,39 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	975,43 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.033.561	180,99 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	984,68 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	711,28 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	152,48 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.043.673	5.189,41 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	87.200.000.044.772	4.249,23 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	812,61 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.006.443	562,66 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.007.599	4.141,86 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	7.494,24 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	380.300.000.011.671	84,79 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	677.300.000.019.825	7.115,40 D	
17/12/2025	+ Transferência Agendada	677.300.000.019.825	7.168,50 D	
17/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	87.549,07 C	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	10,83 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	10,83 C	0,00 C
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	13.440,44 D	
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	12.537,72 D	

23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	39.617,12 D	
23/12/2025	+ Transferência Agendada	39.900.000.038.206	1.601,86 D	
23/12/2025	+ Transferência Agendada	39.900.000.038.206	1.092,53 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	68.289,67 C	0,00 C
29/12/2025	+ Transferência enviada	550.872.000.015.002	829,43 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	829,43 C	0,00 C
31/12/2025	SALDO			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 01/12/2025 ate 31/12/2025

Page 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 . . .							194.784,21
53038	01/12/2025	OP 11139		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	90,09	0,00	194.694,12
53047	01/12/2025	OP 11148		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	106,67	0,00	194.587,45
53045	01/12/2025	OP 11146		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	137,44	0,00	194.450,01
53036	01/12/2025	OP 11137		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	156,72	0,00	194.293,29
53033	01/12/2025	OP 11134		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	166,42	0,00	194.126,87
53032	01/12/2025	OP 11133		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	221,70	0,00	193.905,17
53041	01/12/2025	OP 11142		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	224,46	0,00	193.680,71
53044	01/12/2025	OP 11145		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	290,92	0,00	193.389,79
53035	01/12/2025	OP 11136		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	319,84	0,00	193.069,95
53039	01/12/2025	OP 11140		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	362,65	0,00	192.707,30
53040	01/12/2025	OP 11141		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	397,91	0,00	192.309,39
53034	01/12/2025	OP 11135		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	413,48	0,00	191.895,91
53043	01/12/2025	OP 11144		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	431,01	0,00	191.464,90
53042	01/12/2025	OP 11143		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	462,91	0,00	191.001,99
53046	01/12/2025	OP 11147		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	553,52	0,00	190.448,47
53037	01/12/2025	OP 11138		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	593,23	0,00	189.855,24
53984	03/12/2025	OC 22207		Transf. Prog. Nac. de Alimentação	0,00	28.222,00	218.077,24
53729	03/12/2025	OP 11228		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	74,19	0,00	218.003,05
53734	03/12/2025	OP 11233		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	97,91	0,00	217.905,14
53738	03/12/2025	OP 11237		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	149,97	0,00	217.755,17
53735	03/12/2025	OP 11234		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	199,13	0,00	217.556,04
53732	03/12/2025	OP 11231		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	286,82	0,00	217.269,22
53736	03/12/2025	OP 11235		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	311,75	0,00	216.957,47
53730	03/12/2025	OP 11229		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	416,42	0,00	216.541,05
53737	03/12/2025	OP 11236		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	778,69	0,00	215.762,36
53733	03/12/2025	OP 11232		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	958,49	0,00	214.803,87
53731	03/12/2025	OP 11230		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	1.022,97	0,00	213.780,90
54014	04/12/2025	TR 04068		Adequação de detalhamento	0,00	21.138,23	234.919,13
54010	04/12/2025	TR 04066		Adequação de detalhamento	0,00	8.413,99	243.333,12
54012	04/12/2025	TR 04067		Adequação de detalhamento	0,00	317,93	243.651,05
54011	04/12/2025	TR 04067		Adequação de detalhamento	317,93	0,00	243.333,12
54009	04/12/2025	TR 04066		Adequação de detalhamento	8.413,99	0,00	234.919,13
54013	04/12/2025	TR 04068		Adequação de detalhamento	21.138,23	0,00	213.780,90
54647	10/12/2025	OC 22821		Receita Desc. Emp. 7130/1	0,00	120,05	213.900,95
54643	10/12/2025	OC 22817		Receita Desc. Emp. 7097/1	0,00	37,62	213.938,57
54646	10/12/2025	OC 22820		Receita Desc. Emp. 7104/1	0,00	19,46	213.958,03
54645	10/12/2025	OC 22819		Receita Desc. Emp. 7102/1	0,00	12,92	213.970,95
54644	10/12/2025	OC 22818		Receita Desc. Emp. 7100/1	0,00	5,50	213.976,45
54650	10/12/2025	OC 22825		Receita Desc. Emp. 4282/18	0,00	1,03	213.977,48
54651	10/12/2025	OC 22826		Receita Desc. Emp. 4282/18	0,00	0,17	213.977,65
54649	10/12/2025	OC 22824		Receita Desc. Emp. 4282/18	0,00	0,09	213.977,74
54563	10/12/2025	OP 11564	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,29	0,00	213.976,45
54559	10/12/2025	OP 11560	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	5,50	0,00	213.970,95
54560	10/12/2025	OP 11561	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	12,92	0,00	213.958,03
54561	10/12/2025	OP 11562	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19,46	0,00	213.938,57
54558	10/12/2025	OP 11559	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	37,62	0,00	213.900,95
54562	10/12/2025	OP 11563	DESCON	LUZ COMERCIO ATACADISTA LTDA	120,05	0,00	213.780,90
54497	10/12/2025	OP 11560		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	452,50	0,00	213.328,40
54498	10/12/2025	OP 11561		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.063,78	0,00	212.264,62
54499	10/12/2025	OP 11562		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.601,86	0,00	210.662,76
54496	10/12/2025	OP 11559		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.097,40	0,00	207.565,36
54500	10/12/2025	OP 11563		LUZ COMERCIO ATACADISTA LTDA	9.884,49	0,00	197.680,87
54815	12/12/2025	OP 11633		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	30,26	0,00	197.650,61
54812	12/12/2025	OP 11630		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	88,48	0,00	197.562,13
54811	12/12/2025	OP 11629		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	148,38	0,00	197.413,75
54813	12/12/2025	OP 11631		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	171,24	0,00	197.242,51

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Page 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 . . .							197.242,51
54810	12/12/2025	OP 11628		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	176,83	0,00	197.065,68
54804	12/12/2025	OP 11622		APARECIDO PEREIRA DA COSTA	237,01	0,00	196.828,67
54803	12/12/2025	OP 11621		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	350,24	0,00	196.478,43
54801	12/12/2025	OP 11619		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	425,88	0,00	196.052,55
54807	12/12/2025	OP 11625		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	428,53	0,00	195.624,02
54802	12/12/2025	OP 11620		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	451,48	0,00	195.172,54
54806	12/12/2025	OP 11624		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	465,90	0,00	194.706,64
54805	12/12/2025	OP 11623		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	466,36	0,00	194.240,28
54814	12/12/2025	OP 11632		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	759,01	0,00	193.481,27
54808	12/12/2025	OP 11626		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	859,19	0,00	192.622,08
54809	12/12/2025	OP 11627		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	940,97	0,00	191.681,11
55283	15/12/2025	TR 04156		Adequação de detalhamento	0,00	3.156,02	194.837,13
55295	15/12/2025	TR 04162		Transferencia de valores.	231,88	0,00	194.605,25
55282	15/12/2025	TR 04156		Adequação de detalhamento	3.156,02	0,00	191.449,23
55861	17/12/2025	TR 04175		Adequação de detalhamento	0,00	4.545,62	195.994,85
55923	17/12/2025	OC 23230		Receita Desc. Emp. 3903/2	0,00	289,64	196.284,49
55987	17/12/2025	OC 23319		Receita Desc. Emp. 4280/22	0,00	91,30	196.375,79
56096	17/12/2025	OC 23451		Receita Desc. Emp. 4276/20	0,00	63,33	196.439,12
55994	17/12/2025	OC 23326		Receita Desc. Emp. 4284/22	0,00	51,77	196.490,89
55991	17/12/2025	OC 23323		Receita Desc. Emp. 4292/18	0,00	50,46	196.541,35
55924	17/12/2025	OC 23231		Receita Desc. Emp. 3903/2	0,00	48,27	196.589,62
55983	17/12/2025	OC 23315		Receita Desc. Emp. 4274/26	0,00	46,10	196.635,72
55946	17/12/2025	OC 23253		Receita Desc. Emp. 7098/1	0,00	37,62	196.673,34
55922	17/12/2025	OC 23229		Receita Desc. Emp. 3903/2	0,00	24,14	196.697,48
55988	17/12/2025	OC 23320		Receita Desc. Emp. 4280/22	0,00	15,22	196.712,70
55926	17/12/2025	OC 23233		Receita Desc. Emp. 4277/20	0,00	12,00	196.724,70
55950	17/12/2025	OC 23257		Receita Desc. Emp. 4268/24	0,00	11,88	196.736,58
55948	17/12/2025	OC 23255		Receita Desc. Emp. 7129/1	0,00	11,43	196.748,01
56097	17/12/2025	OC 23452		Receita Desc. Emp. 4276/20	0,00	10,56	196.758,57
56001	17/12/2025	OC 23333		Receita Desc. Emp. 4296/8	0,00	9,90	196.768,47
56093	17/12/2025	OC 23448		Receita Desc. Emp. 4278/22	0,00	8,67	196.777,14
55995	17/12/2025	OC 23327		Receita Desc. Emp. 4284/22	0,00	8,63	196.785,77
55992	17/12/2025	OC 23324		Receita Desc. Emp. 4292/18	0,00	8,41	196.794,18
55984	17/12/2025	OC 23316		Receita Desc. Emp. 4274/26	0,00	7,68	196.801,86
55986	17/12/2025	OC 23318		Receita Desc. Emp. 4280/22	0,00	7,61	196.809,47
55938	17/12/2025	OC 23245		Receita Desc. Emp. 4291/22	0,00	6,90	196.816,37
55997	17/12/2025	OC 23329		Receita Desc. Emp. 4297/16	0,00	6,85	196.823,22
55935	17/12/2025	OC 23242		Receita Desc. Emp. 4289/12	0,00	5,50	196.828,72
55947	17/12/2025	OC 23254		Receita Desc. Emp. 7101/1	0,00	5,50	196.834,22
55941	17/12/2025	OC 23248		Receita Desc. Emp. 4265/18	0,00	5,48	196.839,70
56095	17/12/2025	OC 23450		Receita Desc. Emp. 4276/20	0,00	5,28	196.844,98
55921	17/12/2025	OC 23228		Receita Desc. Emp. 7105/1	0,00	5,24	196.850,22
55993	17/12/2025	OC 23325		Receita Desc. Emp. 4284/22	0,00	4,31	196.854,53
55944	17/12/2025	OC 23251		Receita Desc. Emp. 4266/16	0,00	4,30	196.858,83
55990	17/12/2025	OC 23322		Receita Desc. Emp. 4292/18	0,00	4,20	196.863,03
55932	17/12/2025	OC 23239		Receita Desc. Emp. 4288/20	0,00	4,10	196.867,13
55982	17/12/2025	OC 23314		Receita Desc. Emp. 4274/26	0,00	3,84	196.870,97
55953	17/12/2025	OC 23260		Receita Desc. Emp. 4270/24	0,00	2,21	196.873,18
55927	17/12/2025	OC 23234		Receita Desc. Emp. 4277/20	0,00	2,00	196.875,18
55951	17/12/2025	OC 23258		Receita Desc. Emp. 4268/24	0,00	1,98	196.877,16
55929	17/12/2025	OC 23236		Receita Desc. Emp. 4279/6	0,00	1,86	196.879,02
56002	17/12/2025	OC 23334		Receita Desc. Emp. 4296/8	0,00	1,65	196.880,67
56094	17/12/2025	OC 23449		Receita Desc. Emp. 4278/22	0,00	1,44	196.882,11
55939	17/12/2025	OC 23246		Receita Desc. Emp. 4291/22	0,00	1,15	196.883,26
55998	17/12/2025	OC 23330		Receita Desc. Emp. 4297/16	0,00	1,14	196.884,40
55925	17/12/2025	OC 23232		Receita Desc. Emp. 4277/20	0,00	1,00	196.885,40

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Page 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 . . .							196.885,40
55949	17/12/2025	OC 23256		Receita Desc. Emp. 4268/24	0,00	0,99	196.886,39
55936	17/12/2025	OC 23243		Receita Desc. Emp. 4289/12	0,00	0,92	196.887,31
55942	17/12/2025	OC 23249		Receita Desc. Emp. 4265/18	0,00	0,91	196.888,22
56000	17/12/2025	OC 23332		Receita Desc. Emp. 4296/8	0,00	0,82	196.889,04
55945	17/12/2025	OC 23252		Receita Desc. Emp. 4266/16	0,00	0,72	196.889,76
56092	17/12/2025	OC 23447		Receita Desc. Emp. 4278/22	0,00	0,72	196.890,48
55933	17/12/2025	OC 23240		Receita Desc. Emp. 4288/20	0,00	0,68	196.891,16
55937	17/12/2025	OC 23244		Receita Desc. Emp. 4291/22	0,00	0,58	196.891,74
55996	17/12/2025	OC 23328		Receita Desc. Emp. 4297/16	0,00	0,57	196.892,31
55934	17/12/2025	OC 23241		Receita Desc. Emp. 4289/12	0,00	0,46	196.892,77
55940	17/12/2025	OC 23247		Receita Desc. Emp. 4265/18	0,00	0,46	196.893,23
55954	17/12/2025	OC 23261		Receita Desc. Emp. 4270/24	0,00	0,37	196.893,60
55943	17/12/2025	OC 23250		Receita Desc. Emp. 4266/16	0,00	0,36	196.893,96
55931	17/12/2025	OC 23238		Receita Desc. Emp. 4288/20	0,00	0,34	196.894,30
55930	17/12/2025	OC 23237		Receita Desc. Emp. 4279/6	0,00	0,31	196.894,61
55952	17/12/2025	OC 23259		Receita Desc. Emp. 4270/24	0,00	0,18	196.894,79
55928	17/12/2025	OC 23235		Receita Desc. Emp. 4279/6	0,00	0,15	196.894,94
55812	17/12/2025	OP 11802	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	2,32	0,00	196.892,62
55822	17/12/2025	OP 11814	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	2,76	0,00	196.889,86
55813	17/12/2025	OP 11803	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5,12	0,00	196.884,74
55809	17/12/2025	OP 11799	DESCON	LUZ COMERCIO ATACADISTA LTDA	5,24	0,00	196.879,50
55817	17/12/2025	OP 11807	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5,38	0,00	196.874,12
55819	17/12/2025	OP 11809	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	5,50	0,00	196.868,62
55816	17/12/2025	OP 11806	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,85	0,00	196.861,77
55814	17/12/2025	OP 11804	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,88	0,00	196.854,89
55824	17/12/2025	OP 11818	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	8,56	0,00	196.846,33
55815	17/12/2025	OP 11805	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,63	0,00	196.837,70
55807	17/12/2025	OP 11945	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	10,83	0,00	196.826,87
55820	17/12/2025	OP 11812	DESCON	LUZ COMERCIO ATACADISTA LTDA	11,43	0,00	196.815,44
55823	17/12/2025	OP 11817	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	12,37	0,00	196.803,07
55821	17/12/2025	OP 11813	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	14,85	0,00	196.788,22
55811	17/12/2025	OP 11801	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	15,00	0,00	196.773,22
55818	17/12/2025	OP 11808	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	37,62	0,00	196.735,60
55828	17/12/2025	OP 11824	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	57,62	0,00	196.677,98
55826	17/12/2025	OP 11820	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	63,07	0,00	196.614,91
55825	17/12/2025	OP 11819	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	64,71	0,00	196.550,20
55829	17/12/2025	OP 11825	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	79,17	0,00	196.471,03
55675	17/12/2025	OP 11823		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	84,79	0,00	196.386,24
55827	17/12/2025	OP 11822	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	114,13	0,00	196.272,11
55662	17/12/2025	OP 11802		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	152,48	0,00	196.119,63
55674	17/12/2025	OP 11814		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	180,99	0,00	195.938,64
55881	17/12/2025	TR 04205		Transferencia de valores.	255,34	0,00	195.683,30
55663	17/12/2025	OP 11803		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	336,70	0,00	195.346,60
55667	17/12/2025	OP 11807		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	353,29	0,00	194.993,31
55810	17/12/2025	OP 11800	DESCON	BRUNO HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	362,05	0,00	194.631,26
55659	17/12/2025	OP 11799		LUZ COMERCIO ATACADISTA LTDA	431,76	0,00	194.199,50
55666	17/12/2025	OP 11806		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	449,91	0,00	193.749,59
55664	17/12/2025	OP 11804		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	451,76	0,00	193.297,83
55669	17/12/2025	OP 11809		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	452,50	0,00	192.845,33
55578	17/12/2025	OP 11818		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	562,66	0,00	192.282,67
55665	17/12/2025	OP 11805		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	566,42	0,00	191.716,25
55657	17/12/2025	OP 11945		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	711,28	0,00	191.004,97
55577	17/12/2025	OP 11817		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	812,61	0,00	190.192,36
55883	17/12/2025	TR 04206		Transferencia de valores.	830,76	0,00	189.361,60
55672	17/12/2025	OP 11812		LUZ COMERCIO ATACADISTA LTDA	941,17	0,00	188.420,43
55673	17/12/2025	OP 11813		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	975,43	0,00	187.445,00

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Page 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 . . .							187.445,00
55661	17/12/2025	OP 11801		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	984,68	0,00	186.460,32
55668	17/12/2025	OP 11808		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.097,40	0,00	183.362,92
55716	17/12/2025	OP 11815		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3.470,33	0,00	179.892,59
55582	17/12/2025	OP 11824		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	3.784,38	0,00	176.108,21
55580	17/12/2025	OP 11820		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	4.141,86	0,00	171.966,35
55579	17/12/2025	OP 11819		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4.249,23	0,00	167.717,12
55860	17/12/2025	TR 04175		Adequação de detalhamento	4.545,62	0,00	163.171,50
55676	17/12/2025	OP 11825		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	5.198,41	0,00	157.973,09
55670	17/12/2025	OP 11810		FOX ATACADISTA LTDA	7.115,40	0,00	150.857,69
55671	17/12/2025	OP 11811		FOX ATACADISTA LTDA	7.168,50	0,00	143.689,19
55581	17/12/2025	OP 11822		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7.494,24	0,00	136.194,95
55717	17/12/2025	OP 11821		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8.340,38	0,00	127.854,57
55660	17/12/2025	OP 11800		BRUNO HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	23.774,55	0,00	104.080,02
56448	19/12/2025	TR 04263		Transferencia de valores.	10,83	0,00	104.069,19
57628	23/12/2025	TR 04328		Adequação de detalhamento	0,00	2.575,42	106.644,61
57611	23/12/2025	TR 04319		Adequação de detalhamento	0,00	1.105,80	107.750,41
57673	23/12/2025	OC 23905		Receita Desc. Emp. 8779/1	0,00	481,18	108.231,59
57671	23/12/2025	OC 23903		Receita Desc. Emp. 8777/1	0,00	163,24	108.394,83
57672	23/12/2025	OC 23904		Receita Desc. Emp. 8778/1	0,00	152,28	108.547,11
57669	23/12/2025	OC 23901		Receita Desc. Emp. 7122/1	0,00	19,46	108.566,57
57670	23/12/2025	OC 23902		Receita Desc. Emp. 7103/1	0,00	13,27	108.579,84
57462	23/12/2025	OP 12192	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	13,27	0,00	108.566,57
57461	23/12/2025	OP 12191	DESCON	CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	19,46	0,00	108.547,11
57464	23/12/2025	OP 12194	DESCON	REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	152,28	0,00	108.394,83
57463	23/12/2025	OP 12193	DESCON	REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	163,24	0,00	108.231,59
57465	23/12/2025	OP 12195	DESCON	BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	481,18	0,00	107.750,41
57206	23/12/2025	OP 12192		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.092,53	0,00	106.657,88
57610	23/12/2025	TR 04319		Adequação de detalhamento	1.105,80	0,00	105.552,08
57205	23/12/2025	OP 12191		CAMPOS & CAMPOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.601,86	0,00	103.950,22
57629	23/12/2025	TR 04328		Adequação de detalhamento	2.575,42	0,00	101.374,80
57208	23/12/2025	OP 12194		REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.537,72	0,00	88.837,08
57207	23/12/2025	OP 12193		REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.440,44	0,00	75.396,64
57209	23/12/2025	OP 12195		BEEFALLO CARNES DO BRASIL LTDA	39.617,12	0,00	35.779,52
58058	29/12/2025	TR 04336		Transferencia de valores.	829,43	0,00	34.950,09
58431	30/12/2025	TR 04485		Adequação de detalhamento	0,00	2.535,72	37.485,81
58430	30/12/2025	TR 04485		Adequação de detalhamento	2.535,72	0,00	34.950,09
58875	31/12/2025	OC 24618		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	1.382,55	36.332,64
Total . .					233.771,21	75.319,64	
Saldo Atual . . .							36.332,64
Total Geral . .					233.771,21	75.319,64	

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