



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

01/01/2025 até 31/12/2025

CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
15/05/2025	5150006	999	*** - *** - ***	5150003	TRANSFERENCIA DA UNIDADE GESTORA	864.019,70 +	
<b>DEPÓSITO: 864.019,70</b>			<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 864.019,70</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
22/05/2025	5220018	99999	5220005/2025 - 5220002 - 5220003		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 5220002 - VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL	729.340,48 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 729.340,48</b>		<b>SALDO DIA: 134.679,22</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
30/05/2025	5300156	999	*** - *** - ***		TRANSFERENCIA DA 300303/1 PARA 300233/7	80.000,00 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 80.000,00</b>		<b>SALDO DIA: 54.679,22</b>		
CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Junho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
02/06/2025	6020024	999	3030002/2025 - 6020014 - 6020018		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6020014 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	7.786,02 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 7.786,02</b>		<b>SALDO DIA: 46.893,20</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
10/06/2025	6100040	999	*** - *** - ***		TRANSFERENCIA DA 300303/1 PARA 300233/7	7.000,00 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 7.000,00</b>		<b>SALDO DIA: 39.893,20</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
11/06/2025	6110015	999	*** - *** - ***		TRANSFERENCIA DA 300233/7 PARA 300303/1	7.000,00 +	
<b>DEPÓSITO: 7.000,00</b>			<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 46.893,20</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
13/06/2025	6130004	999	6060001/2025 - 6130004 - 6130004	6130001	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6130004 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL.	68.557,18 -	
13/06/2025	6130005	999	*** - *** - ***		TRANSFERENCIA DA 300034/2 PARA 300303/1	27.000,00 +	
13/06/2025	6130014	999	*** - *** - ***		TRANSFERENCIA DA 300303/1 PARA 300143/8	3.608,27 -	
<b>DEPÓSITO: 27.000,00</b>			<b>SAQUE: 72.165,45</b>		<b>SALDO DIA: 1.727,75</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
30/06/2025	6300030	9999	2030029/2025 - 6300011 - 6300020		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6300011 - VALOR REF PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	458,23 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 458,23</b>		<b>SALDO DIA: 1.269,52</b>		
CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Julho
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
07/07/2025	7070023	999	2030029/2025 - 7070014 - 7070008		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7070014 - VALOR REF PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	1.269,52 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 1.269,52</b>		<b>SALDO DIA: 0,00</b>		
CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
12/08/2025	8120019	999	3030002/2025 - 6020014 - 8120015		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6020014 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	7.786,02 +	
12/08/2025	8120020	999	3030002/2025 - 8120014 - 8120016		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120014 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	6.924,73 -	



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

01/01/2025 até 31/12/2025

CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Agosto
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
<b>DEPÓSITO: 7.786,02</b>			<b>SAQUE: 6.924,73</b>		<b>SALDO DIA: 861,29</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
14/08/2025	8140021	999	3030002/2025 - 8140021 - 8140013		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140021 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	861,29 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 861,29</b>		<b>SALDO DIA: 0,00</b>		
CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Setembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
01/09/2025	9010030	999	3030002/2025 - 8140021 - 9010017		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8140021 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	861,29 +	
<b>DEPÓSITO: 861,29</b>			<b>SAQUE: 0,00</b>		<b>SALDO DIA: 861,29</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
02/09/2025	9020066	999	3030002/2025 - 8120014 - 9020041		ESTORNO - PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 8120014 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	6.924,73 +	
02/09/2025	9020067	999	3030002/2025 - 9020028 - 9020042		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020028 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	725,63 -	
02/09/2025	9020068	999	3030002/2025 - 9020029 - 9020043		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9020029 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	4.339,35 -	
<b>DEPÓSITO: 6.924,73</b>			<b>SAQUE: 5.064,98</b>		<b>SALDO DIA: 2.721,04</b>		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
10/09/2025	9100031	999	9010007/2025 - 9090017 - 9100023		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9090017 - VALOR REF. A PRECATÓRIOS " PROCESSO Nº 201800111861".	53.307,48 -	
10/09/2025	9100032	999	9010007/2025 - 9090018 - 9100024		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 9090018 - VALOR REF. A PRECATÓRIOS " PROCESSO Nº 201800111861". 2	53.307,48 -	
10/09/2025	9100056	999	*** - *** - ***		TRANSFERENCIA DA 300233/7 PARA 300303/1	104.000,00 +	
<b>DEPÓSITO: 104.000,00</b>			<b>SAQUE: 106.614,96</b>		<b>SALDO DIA: 106,08</b>		
CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO							Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
01/10/2025	10010055	999	3030002/2025 - 10010023 - 10010030		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 10010023 - VALOR REF PAGAMENTO SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR.	106,08 -	
<b>DEPÓSITO: 0,00</b>			<b>SAQUE: 106,08</b>		<b>SALDO DIA: 0,00</b>		
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS:22</b>					<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>TOTAL DEPÓSITO:</b>	<b>1.017.591,74</b>	
					<b>TOTAL SAQUE:</b>	<b>1.017.591,74</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>	

*Jose Nicarcio de Aragao*

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO  
 PREFEITO

*Bianca Secundo Gois*

5855/SE - BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA