



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
24/12/2024	6065	9999	*** - *** - ***	2138	REF. A DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRINCIPAL.	2.717.372,06 +
DEPÓSITO: 2.717.372,06			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 2.717.372,06	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
26/12/2024	6075	9999	*** - *** - ***		REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	335.280,71 -
26/12/2024	6076	9999	*** - *** - ***		REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	600.000,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 935.280,71		SALDO DIA: 1.782.091,35	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
27/12/2024	6120	9999	675/2024 - 2488 - 2817		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2336 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	910.110,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 910.110,00		SALDO DIA: 871.981,35	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	6207	9999	*** - *** - ***		REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA.	40.000,00 -
30/12/2024	6208	9999	*** - *** - ***		REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA.	85.500,00 -
30/12/2024	6209	9999	59/2024 - 2526 - 2863		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2393 - REF. A DESPESA COM PRECATORIOS	141.744,87 -
30/12/2024	6211	9999	*** - *** - ***		REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA.	129.847,25 -
30/12/2024	6212	9999	*** - *** - ***		REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA.	16.916,73 -
30/12/2024	6213	3657	605/2024 - 2527 - 2864	2187	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2394 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	3.544,04 -
30/12/2024	6214	3657	69/2024 - 2528 - 2865		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2395 - REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO.	1.000,00 -
30/12/2024	6215	3657	70/2024 - 2529 - 2866		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2396 - REF. A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	511,80 -
30/12/2024	6216	3657	687/2024 - 2531 - 2867		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2398 - REF. A DESPESA COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	3.517,94 -
30/12/2024	6217	3657	509/2024 - 2533 - 2868	2188	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2400 - REF. AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	3.300,82 -
30/12/2024	6218	3657	689/2024 - 2534 - 2869		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2401 - REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	1.341,00 -
30/12/2024	6219	3657	690/2024 - 2535 - 2870		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2402 - REF. A DESPESA COM 13º DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	1.920,00 -
30/12/2024	6220	3657	495/2024 - 2536 - 2871	2189	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2403 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	3.128,61 -
30/12/2024	6221	3657	606/2024 - 2537 - 2872		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2404 - REF. A DESPESA COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	2.499,41 -
30/12/2024	6222	3657	573/2024 - 2538 - 2873		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2405 - REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	1.412,00 -
30/12/2024	6223	3657	572/2024 - 2539 - 2874		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2406 - REF. AO ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	360,00 -
30/12/2024	6224	3657	*** - *** - 2875		REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.	62,04 -
30/12/2024	6225	3657	80/2024 - 2540 - 2876		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2407 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	1.412,00 -
30/12/2024	6226	3657	118/2024 - 2541 - 2877	2190	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2408 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	2.828,78 -
30/12/2024	6227	3657	396/2024 - 2542 - 2878		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2409 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	1.056,00 -
30/12/2024	6228	3657	588/2024 - 2543 - 2879	2191	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2410 - REF. A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS.	1.804,47 -
30/12/2024	6229	3657	607/2024 - 2544 - 2880	2192	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2411 - REF. A DESPESA COM SUBSIDIO.	34.795,75 -
30/12/2024	6230	3657	608/2024 - 2545 - 2881	2193	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2414 - REF. AO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS.	3.891,38 -
30/12/2024	6232	9999	*** - *** - ***		REF. A REPASSE AO FMAS.	29.344,40 -
30/12/2024	6240	9999	*** - *** - ***		REF. A REPASSE AO FMS.	79.639,78 -
30/12/2024	6300	3657	*** - *** - 2926		REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.	62,04 -
30/12/2024	6301	3657	631/2024 - 2554 - 2927	2210	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2550 - REF. A DESPESA COM VENCIMENTOS.	2.828,78 -
30/12/2024	6302	3657	115/2024 - 2530 - 2928		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2522 - REF. A FÉRIAS ABONO - 1/3	1.061,83 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Dezembro de 2024

CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
					DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.	
30/12/2024	6303	3657	688/2024 - 2532 - 2929	2211	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2524 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	6.774,70 -
30/12/2024	6304	3657	485/2024 - 2555 - 2930		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2549 - REF. A DESPESA COM INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE.	19.768,00 -
30/12/2024	6305	3657	488/2024 - 2556 - 2931	2212	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2550 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	47.387,09 -
30/12/2024	6306	3657	637/2024 - 2557 - 2932		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2551 - REF. A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	5.531,80 -
30/12/2024	6307	3657	539/2024 - 2558 - 2933		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2552 - REF. A DESPESA COM LICENÇA PREMIO.	1.412,00 -
30/12/2024	6308	3657	638/2024 - 2559 - 2934		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2553 - REF. A DESPESA COM ABONO SALARIAL.	81,02 -
30/12/2024	6309	3657	419/2024 - 2560 - 2935		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2554 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	2.801,40 -
30/12/2024	6310	3657	574/2024 - 2561 - 2936		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2555 - REF. AO ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	1.429,60 -
30/12/2024	6311	3657	639/2024 - 2562 - 2937		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2556 - REF. A DESPESA COM TRIENIO QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	13.502,93 -
30/12/2024	6312	3657	540/2024 - 2563 - 2938		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2557 - REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO.	3.342,80 -
30/12/2024	6313	3657	*** - *** - 2939		REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA.	1.054,68 -
30/12/2024	6314	3657	576/2024 - 2564 - 2940	2213	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2558 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	70.622,21 -
30/12/2024	6315	3657	399/2024 - 2565 - 2941		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2559 - REF. A DESPESA COM ADICIONAL 1/3 DE 25 ANOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	600,00 -
30/12/2024	6316	3657	85/2024 - 2566 - 2942		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2560 - REF. A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	947,93 -
30/12/2024	6317	3657	87/2024 - 2567 - 2943		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2561 - REF. AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL.	305,35 -
30/12/2024	6318	3657	640/2024 - 2568 - 2944		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2562 - REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	3.860,70 -
30/12/2024	6319	3657	122/2024 - 2569 - 2945	2214	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2563 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	2.828,78 -
30/12/2024	6320	3657	537/2024 - 2570 - 2946	2215	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2564 - REF. AOS VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	5.472,20 -
30/12/2024	6321	3657	641/2024 - 2571 - 2947		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2565 - REF. A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS.	1.600,00 -
30/12/2024	6322	3657	589/2024 - 2572 - 2948		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2566 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	2.682,00 -
30/12/2024	6323	3657	91/2024 - 2573 - 2949		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2567 - REF. A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	473,20 -
30/12/2024	6324	3657	90/2024 - 2574 - 2950	2216	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2568 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	489,89 -
30/12/2024	6325	3657	92/2024 - 2575 - 2951		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2569 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	2.366,00 -
30/12/2024	6326	3657	567/2024 - 2576 - 2952	2217	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2570 - REF. A SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO.	1.944,00 -
30/12/2024	6327	3657	642/2024 - 2577 - 2953		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2571 - REF. A DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS.	3.500,00 -
30/12/2024	6328	3657	643/2024 - 2578 - 2954	2218	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2572 - REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO.	3.429,25 -
30/12/2024	6329	3657	636/2024 - 2579 - 2955	2219	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2573 - REF. A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	6.632,37 -
30/12/2024	6330	3657	457/2024 - 2580 - 2956		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2574 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.	1.056,00 -
30/12/2024	6331	3657	683/2024 - 2581 - 2957	2220	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2575 - REF. A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	11.915,93 -
30/12/2024	6332	3657	685/2024 - 2582 - 2958		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2576 - REF. AO 13° DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	1.551,36 -
30/12/2024	6333	3657	644/2024 - 2583 - 2959	2221	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2577 - REF. A DESPESA COM SUBSIDIO E FÉRIAS DO SECRETÁRIO.	4.724,67 -
30/12/2024	6334	3657	93/2024 - 2584 - 2960	2222	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2578 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	1.473,66 -
30/12/2024	6335	3657	94/2024 - 2585 - 2961		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2579 - REF. A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	230,00 -
30/12/2024	6336	3657	96/2024 - 2586 - 2962	2223	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2580 - REF. AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO.	2.563,49 -
30/12/2024	6337	3657	684/2024 - 2587 - 2963	2224	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2581 - REF. A DESPESA COM SUBSIDIO.	3.116,83 -
30/12/2024	6338	3657	630/2024 - 2588 - 2964	2225	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2582 - REF. A DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE.	3.116,83 -

Dezembro de 2024

CONTA: 111.03.21 - 300303-1 - LEILÃO DESO						Dezembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
30/12/2024	6339	3657	340/2024 - 2589 - 2965	2226	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2583 - REF. AO SUBSIDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	6.195,93 -
30/12/2024	6340	3657	341/2024 - 2590 - 2966		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2584 - REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE ADICONAL NOTURNO.	282,40 -
30/12/2024	6341	3657	645/2024 - 2591 - 2967		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2585 - REF. A DESPESA COM INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE.	423,60 -
30/12/2024	6342	3657	*** - *** - 2968		REF. A DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08 -
30/12/2024	6343	3657	495/2024 - 2592 - 2969	2227	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2586 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	7.072,06 -
30/12/2024	6344	3657	541/2024 - 2593 - 2970		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2587 - REF. AOS QUINQUENIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	397,40 -
30/12/2024	6345	3657	646/2024 - 2594 - 2971	2228	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2588 - REF. A DESPESA COM SUBSIDIO E FÉRIAS DO SECRETÁRIO.	5.331,25 -
30/12/2024	6346	3657	568/2024 - 2595 - 2972	2229	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2589 - REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.	3.116,83 -
30/12/2024	6347	3657	534/2024 - 2596 - 2973	2230	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2590 - REF. AOS VENCIMENTOS.	4.307,07 -
30/12/2024	6348	3657	535/2024 - 2597 - 2974		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2591 - REF. A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	141,20 -
30/12/2024	6349	3657	647/2024 - 2598 - 2975		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2592 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	400,00 -
30/12/2024	6350	3657	108/2024 - 2599 - 2976	2231	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2593 - REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS.	1.767,33 -
30/12/2024	6351	3657	109/2024 - 2600 - 2977		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2594 - REF. A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	1.750,00 -
30/12/2024	6352	9999	*** - *** - ***	2232	REF. A RENDIMENTOS.	2.348,25 +
30/12/2024	6353	3657	385/2024 - 2601 - 2978		PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 2595 - REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS.	7.100,06 -
DEPÓSITO: 2.348,25			SAQUE: 874.329,60			SALDO DIA: 0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:83					SALDO ANTERIOR:	0,00
					TOTAL DEPÓSITO:	2.719.720,31
					TOTAL SAQUE:	2.719.720,31
					SALDO ATUAL:	0,00