



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Extra-Orçamentária: 207001001 - I.R.R.F - FOLHA PAGTO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000004/2023 Parcela 001	4.976,05	0,00	-4.976,05
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2023-2-PARC-001	0,00	574,43	-4.401,62
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2023-2-PARC-001	0,00	4.401,62	0,00
01/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2023-1-PARC-001	0,00	190,24	190,24
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2023-2-PARC-001	0,00	574,43	764,67
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2023-2-PARC-001	0,00	4.351,89	5.116,56
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000011/2023 Parcela 001	5.116,56	0,00	0,00
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000019/2023 Parcela 001	4.926,32	0,00	-4.926,32
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-2-PARC-001	0,00	574,43	-4.351,89
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2023-2-PARC-001	0,00	4.351,89	0,00
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2023-2-PARC-001	0,00	574,43	574,43
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-001	0,00	5.109,81	5.684,24
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000029/2023 Parcela 001	5.684,24	0,00	0,00
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000032/2023 Parcela 001	5.130,47	0,00	-5.130,47
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2023-2-PARC-001	0,00	4.792,67	-337,80
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-2-PARC-001	0,00	337,80	0,00
01/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2023-2-PARC-001	0,00	5.775,70	5.775,70
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000038/2023 Parcela 001	8.242,12	0,00	-2.466,42
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-001	0,00	337,80	-2.128,62
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2023-2-PARC-001	0,00	2.128,62	0,00
03/07/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2023-2-PARC-001	0,00	5.480,44	5.480,44
28/07/2023	Pagamento do empenho 146/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	337,80	5.818,24
28/07/2023	Pagamento do empenho 147/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	2.524,92	8.343,16
28/07/2023	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF FOLHA PGTO PARTE FUNCIONARIO	8.343,16	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento do empenho 167/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. FOLHA DE PAGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,00	310,80	310,80
31/08/2023	Pagamento do empenho 168/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF MES DE AGOSTO DE 2023	0,00	3.711,06	4.021,86
04/09/2023	RETENCAO DE IRRF REF FOLHA	4.021,86	0,00	0,00
26/09/2023	Pagamento do empenho 184/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	337,80	337,80
26/09/2023	Pagamento do empenho 185/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	3.851,95	4.189,75
27/09/2023	RETENÇÃO DE IRRF EM FOLHA PGTO MÊS 09.2023	4.189,75	0,00	0,00
27/10/2023	Pagamento do empenho 204/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	3.851,95	3.851,95
30/10/2023	Pagamento do empenho 203/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	0,00	337,80	4.189,75
30/10/2023	PAGAMENTO DE RETENCAO DE IRRF PARTE FUNCIONARIO REF FOLHA 10.2023	4.189,75	0,00	0,00
13/11/2023	Pagamento do empenho 216/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 2023	0,00	337,80	337,80
13/11/2023	Pagamento do empenho 217/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 2023	0,00	4.170,20	4.508,00
14/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF REF FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	4.508,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

29/11/2023	RETENCAO DE IRRF REF FOLHA 11.2023	4.189,75	0,00	-4.189,75
29/11/2023	Pagamento do empenho 239/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	337,80	-3.851,95
29/11/2023	Pagamento do empenho 240/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	3.851,95	0,00
26/12/2023	Pagamento do empenho 276/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	337,80	337,80
26/12/2023	Pagamento do empenho 277/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	3.851,95	4.189,75
26/12/2023	RETENCAO DE IRRF REF FOLHA PGTO 12.2023	4.189,75	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		67.707,78	67.707,78	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207001002 - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-001	0,00	40,50	40,50
27/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000001/2023 Parcela 001	40,50	0,00	0,00
23/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-002	0,00	40,50	40,50
24/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000009/2023 Parcela 001	40,50	0,00	0,00
21/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-003	0,00	40,50	40,50
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000020/2023 Parcela 001	40,50	0,00	0,00
24/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-004	0,00	40,50	40,50
25/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000024/2023 Parcela 001	40,50	0,00	0,00
23/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2023-2-PARC-001	0,00	40,50	40,50
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000036/2023 Parcela 001	40,50	0,00	0,00
21/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2023-2-PARC-001	0,00	40,50	40,50
26/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000041/2023 Parcela 001	40,50	0,00	0,00
28/07/2023	retencao de irrf ref nf mes de 07.2023	129,60	0,00	-129,60
28/07/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	129,60	0,00
22/08/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	206,40	206,40
04/09/2023	RETENCAO DE IRRF REF NF MES DE SETEMBRO	206,40	0,00	0,00
22/09/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	168,00	168,00
26/09/2023	RETENAO DE IRRF REF NOTA FISCAL DE SERVIÇO MES SETEMBRO	168,00	0,00	0,00
23/10/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	168,00	168,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE RETENCAO IRRF REF NF 10.2023	168,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

23/11/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	168,00	168,00
30/11/2023	RETENCAO DE IRRF REF NOTAS FISCAIS 11.2023	168,00	0,00	0,00
08/12/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	168,00	168,00
26/12/2023	RETENCAO DE IRRF REF NF 12.2023	168,00	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		1.251,00	1.251,00	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207002001 - I.N.S.S. - FOLHA PAGTO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2023-2-PARC-001	0,00	2.478,73	2.478,73
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000007/2023 Parcela 001	2.478,73	0,00	0,00
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000014/2023 Parcela 001	2.478,73	0,00	-2.478,73
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2023-2-PARC-001	0,00	2.478,73	0,00
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-2-PARC-001	0,00	2.478,73	2.478,73
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000022/2023 Parcela 001	2.478,73	0,00	0,00
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000026/2023 Parcela 001	2.478,73	0,00	-2.478,73
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2023-2-PARC-001	0,00	2.478,73	0,00
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-2-PARC-001	0,00	2.476,30	2.476,30
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000031/2023 Parcela 001	2.476,30	0,00	0,00
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-001	0,00	2.476,30	2.476,30
28/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000043/2023 Parcela 001	2.476,30	0,00	0,00
28/07/2023	Pagamento do empenho 147/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	189,31	189,31
28/07/2023	Pagamento do empenho 146/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	2.476,30	2.665,61
31/07/2023	RETENÇÃO DE IMPOSTO INSS REF FOLHA PGTO PARTE FUNCIONARIO	2.665,61	0,00	0,00
31/08/2023	RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA FOLHA DE AGOSTO/2023	2.665,25	0,00	-2.665,25
31/08/2023	Pagamento do empenho 167/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. FOLHA DE PAGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,00	2.476,30	-188,95
31/08/2023	Pagamento do empenho 172/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF MES DE AGOSTO DE 2023	0,00	188,95	0,00
26/09/2023	Pagamento do empenho 186/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	188,95	188,95
26/09/2023	Pagamento do empenho 184/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	2.476,30	2.665,25
27/09/2023	RETENÇÃO DE INSS EM FOLHA PGTO MÊS 09.2023	2.665,25	0,00	0,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE RETENCAO DE FUNCIONARIO INSS REF FOLHA 10.2023	2.665,25	0,00	-2.665,25
30/10/2023	Pagamento do empenho 205/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	188,95	-2.476,30
30/10/2023	Pagamento do empenho 203/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	0,00	2.476,30	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

13/11/2023	Pagamento do empenho 216/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 2023	0,00	2.476,30	2.476,30
13/11/2023	Pagamento do empenho 218/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 2023	0,00	86,97	2.563,27
29/11/2023	Pagamento do empenho 239/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	2.476,30	5.039,57
29/11/2023	Pagamento do empenho 241/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE 11 DE 2023	0,00	188,95	5.228,52
30/11/2023	RETENCAO DE INSSF REF FOLHA 11.2023	2.665,25	0,00	2.563,27
05/12/2023	RETENCAO DE INSS REF 13 SALARIO 2023	2.563,27	0,00	0,00
26/12/2023	RETEBCAO DE INSS REF FOLHA 12.2023	2.665,25	0,00	-2.665,25
26/12/2023	Pagamento do empenho 276/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.476,30	-188,95
26/12/2023	Pagamento do empenho 278/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	188,95	0,00

Total da Conta Extra-Orçamentária: 33.422,65 33.422,65 0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2023-2-PARC-001	0,00	3.286,48	3.286,48
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2023-2-PARC-001	0,00	2.644,88	5.931,36
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000025/2023-2-PARC-001	0,00	3.801,63	9.732,99
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000005/2023 Parcela 001	2.644,88	0,00	7.088,11
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000006/2023 Parcela 001	7.088,11	0,00	0,00
01/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2023-1-PARC-001	0,00	650,88	650,88
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2023-2-PARC-001	0,00	2.644,88	3.295,76
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2023-2-PARC-001	0,00	3.801,63	7.097,39
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2023-2-PARC-001	0,00	2.635,60	9.732,99
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000012/2023 Parcela 001	2.644,88	0,00	7.088,11
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000013/2023 Parcela 001	7.088,11	0,00	0,00
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000017/2023 Parcela 001	7.088,11	0,00	-7.088,11
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000018/2023 Parcela 001	2.644,88	0,00	-9.732,99
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2023-2-PARC-001	0,00	3.286,48	-6.446,51
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-2-PARC-001	0,00	2.644,88	-3.801,63
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000066/2023-2-PARC-001	0,00	3.801,63	0,00
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-001	0,00	2.635,60	2.635,60
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2023-2-PARC-001	0,00	2.644,88	5.280,48
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2023-2-PARC-001	0,00	3.801,63	9.082,11
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000027/2023 Parcela 001	6.437,23	0,00	2.644,88
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000028/2023 Parcela 001	2.644,88	0,00	0,00
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000033/2023 Parcela 001	2.644,88	0,00	-2.644,88
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000034/2023 Parcela 001	6.437,23	0,00	-9.082,11
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-2-PARC-001	0,00	2.644,88	-6.437,23
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2023-2-PARC-001	0,00	3.801,63	-2.635,60
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2023-2-PARC-001	0,00	2.635,60	0,00
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2023-2-PARC-001	0,00	1.900,16	1.900,16
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-001	0,00	2.644,88	4.545,04
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2023-2-PARC-001	0,00	3.801,63	8.346,67
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000039/2023 Parcela 001	2.644,88	0,00	5.701,79



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000040/2023 Parcela 001	5.701,79	0,00	0,00
03/07/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2023-2-PARC-001	0,00	1.900,16	1.900,16
28/07/2023	Pagamento do empenho 146/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	3.801,63	5.701,79
28/07/2023	Pagamento do empenho 146/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	2.644,88	8.346,67
28/07/2023	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REF FOLHA PGTO PARTE FUNCIONÁRIO	2.644,88	0,00	5.701,79
28/07/2023	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PGTO PARTE FUNCIONARIO	5.701,79	0,00	0,00
31/08/2023	CONSIGNANDO CAIXA	2.644,88	0,00	-2.644,88
31/08/2023	PAGAMENTO CONSIGNADO	4.681,39	0,00	-7.326,27
31/08/2023	Pagamento do empenho 168/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF MES DE AGOSTO DE 2023	0,00	879,76	-6.446,51
31/08/2023	Pagamento do empenho 167/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. FOLHA DE PAGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,00	3.801,63	-2.644,88
31/08/2023	Pagamento do empenho 167/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. FOLHA DE PAGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF MÊS DE AGOSTO DE 2023	0,00	2.644,88	0,00
26/09/2023	Pagamento do empenho 184/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	3.801,63	3.801,63
26/09/2023	Pagamento do empenho 184/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	2.644,88	6.446,51
26/09/2023	Pagamento do empenho 185/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	879,76	7.326,27
27/09/2023	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PGTO MÊS 09.2023	2.644,88	0,00	4.681,39
27/09/2023	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PGTO MÊS 09.2023	4.681,39	0,00	0,00
27/10/2023	Pagamento do empenho 204/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	879,76	879,76
30/10/2023	Pagamento do empenho 203/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	0,00	3.801,63	4.681,39
30/10/2023	Pagamento do empenho 203/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	0,00	2.644,88	7.326,27
30/10/2023	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 10.2023	2.644,88	0,00	4.681,39
30/10/2023	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 10.2023	4.681,39	0,00	0,00
29/11/2023	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO REF FOLHA 11.2023	4.095,38	0,00	-4.095,38
29/11/2023	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO REF FOLHA 11.2023	2.644,88	0,00	-6.740,26
29/11/2023	Pagamento do empenho 240/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	293,75	-6.446,51
29/11/2023	Pagamento do empenho 239/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	3.801,63	-2.644,88
29/11/2023	Pagamento do empenho 239/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	2.644,88	0,00
26/12/2023	Pagamento do empenho 276/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	3.801,63	3.801,63
26/12/2023	Pagamento do empenho 276/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.644,88	6.446,51
26/12/2023	Pagamento do empenho 277/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	293,75	6.740,26
26/12/2023	RETENCAOD E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PARTE FUNCIONARIO	2.644,88	0,00	4.095,38



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

26/12/2023	RETENCAO DE CONSIGNACAO EM FOLHA DE PGTO PARTE FUNCIONARIOS 12,2023	4.095,38	0,00	0,00
------------	--	----------	------	------

Total da Conta Extra-Orçamentária:	99.515,86	99.515,86	0,00
---	-----------	-----------	------

Conta Extra-Orçamentária: 207004 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-001	0,00	135,00	135,00
27/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000002/2023 Parcela 001	135,00	0,00	0,00
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000003/2023 Parcela 001	6,60	0,00	-6,60
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2023-1-PARC-001	0,00	6,60	0,00
23/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-002	0,00	135,00	135,00
24/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000010/2023 Parcela 001	135,00	0,00	0,00
21/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-003	0,00	135,00	135,00
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000016/2023 Parcela 001	135,00	0,00	0,00
24/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2023-2-PARC-004	0,00	135,00	135,00
25/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000023/2023 Parcela 001	135,00	0,00	0,00
11/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000089/2023-1-PARC-001	0,00	20,00	20,00
23/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2023-2-PARC-001	0,00	135,00	155,00
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000035/2023 Parcela 001	155,00	0,00	0,00
21/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2023-2-PARC-001	0,00	135,00	135,00
26/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000042/2023 Parcela 001	135,00	0,00	0,00
14/07/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000133/2023-1-PARC-001	0,00	20,00	20,00
28/07/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	135,00	155,00
01/08/2023	retenção de issqn ref nf mes 07.2023	155,00	0,00	0,00
22/08/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	215,00	215,00
04/09/2023	RETENCAO DE ISSQN REF NF MES AGOSTO	215,00	0,00	0,00
22/09/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	175,00	175,00
26/09/2023	RETENCAO DE ISSQN REF NOTAS MES DE SETEMBRO	175,00	0,00	0,00
09/10/2023	Pagamento do empenho 190/2023-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A DESPESA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIN DESTA CASA DE LEIS .	0,00	8,00	8,00
23/10/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	175,00	183,00
30/10/2023	Pagamento do empenho 183/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA	0,00	768,60	951,60
30/10/2023	PAGAMENTO ISSQN REF NF 10.2023	951,60	0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

13/11/2023	Pagamento do empenho 183/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA	0,00	466,40	466,40
17/11/2023	Pagamento do empenho 224/2023-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF A MANUTENCAO DO JARDIM DESTA CASA DE LEIS	0,00	8,00	474,40
23/11/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	175,00	649,40
30/11/2023	Pagamento do empenho 183/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA	0,00	213,72	863,12
30/11/2023	retencao de issqn ref nf mes 11.2023	863,12	0,00	0,00
08/12/2023	Pagamento do empenho 145/2023-Global referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	175,00	175,00
13/12/2023	Pagamento do empenho 263/2023-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA COLOCAÇÃO E PLANTIO DE GRAMAS E A MANUTENÇÃO DO JARDIM DESTA CASA DE LEIS	0,00	80,00	255,00
26/12/2023	RETENCAO DE ISSQN REF NOTAS 12.2023	255,00	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		3.451,32	3.451,32	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2023-2-PARC-001	0,00	4.361,90	4.361,90
31/01/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000008/2023 Parcela 001	4.361,90	0,00	0,00
01/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2023-1-PARC-001	0,00	369,05	369,05
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2023-2-PARC-001	0,00	3.992,85	4.361,90
28/02/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000015/2023 Parcela 001	4.361,90	0,00	0,00
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000021/2023 Parcela 001	4.238,47	0,00	-4.238,47
29/03/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2023-2-PARC-001	0,00	4.238,47	0,00
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000085/2023-2-PARC-001	0,00	4.455,23	4.455,23
26/04/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000025/2023 Parcela 001	4.455,23	0,00	0,00
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000030/2023 Parcela 001	4.305,77	0,00	-4.305,77
29/05/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2023-2-PARC-001	0,00	4.305,77	0,00
01/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2023-2-PARC-001	0,00	2.124,84	2.124,84
27/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2023-2-PARC-001	0,00	2.180,93	4.305,77
28/06/2023	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000037/2023 Parcela 001	4.305,77	0,00	0,00
03/07/2023	Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2023-2-PARC-001	0,00	2.180,93	2.180,93
28/07/2023	Pagamento do empenho 147/2023 - Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	0,00	2.124,84	4.305,77
31/07/2023	RETENÇÃO DE PREVI ITAUBA FOLHA PGTO PARTE FUNCIONARIO	4.305,77	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento do empenho 168/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF MES DE AGOSTO DE 2023	0,00	3.177,89	3.177,89
01/09/2023	RETENCAO DE PREVI ITAUBA PARTE FUNCIONARIO	3.177,89	0,00	0,00
26/09/2023	Pagamento do empenho 185/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	3.177,89	3.177,89
27/09/2023	RETENÇÃO DE PREVITAUBA EM FOLHA PGTO MÊS 09.2023	3.177,89	0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

27/10/2023	Pagamento do empenho 204/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	0,00	3.177,83	3.177,83
30/10/2023	PAGAMENTO DE RETENCAO DE FUNCIONARIO ITAUBA PREVI REF FOLHA 10.2023	3.177,83	0,00	0,00
13/11/2023	RETENÇÃO DE PREVITAUBA REF FOLHA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023	3.835,82	0,00	-3.835,82
13/11/2023	Pagamento do empenho 217/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 2023	0,00	3.835,82	0,00
29/11/2023	Pagamento do empenho 240/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A PGTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO ANO / CALENDÁRIO DE 11/ 2023	0,00	3.177,89	3.177,89
30/11/2023	RETENCAO DE ITAUBA PREF FUNCIONARIO REF FOLHA 11.2023	3.177,89	0,00	0,00
26/12/2023	REETENTENCAO DE PREVI PARTE FUNCIONARIOS DEZ 2023	3.177,89	0,00	-3.177,89
26/12/2023	Pagamento do empenho 277/2023-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	3.177,89	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		50.060,02	50.060,02	0,00