



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 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Pagamento do empenho 20/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	290,44	290,44
29/01/2024	Pagamento do empenho 21/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	0,00	3.851,95	4.142,39
30/01/2024	RETENCAO DE IRRF REF FOLHA PGTO 01.2024	4.142,39	0,00	0,00
27/02/2024	Pagamento do empenho 42/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	124,98	124,98
27/02/2024	Pagamento do empenho 43/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.802,27	3.927,25
29/02/2024	RETENCAO DE IRRF RELATIVO FOLHA DE PGTO DE JANEIRO DE 2024	3.927,25	0,00	0,00
27/03/2024	RETENCAO DE IRRF EM FOLHA PGTO 03.2024	4.392,38	0,00	-4.392,38
27/03/2024	Pagamento do empenho 66/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	224,44	-4.167,94
27/03/2024	Pagamento do empenho 67/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	4.167,94	0,00
30/04/2024	Pagamento do empenho 89/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	218,95	218,95
30/04/2024	Pagamento do empenho 90/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	4.167,94	4.386,89
30/04/2024	Irrf ref folha pgto 04.2024	4.386,89	0,00	0,00
09/05/2024	Pagamento do empenho 98/2024-Global referente a VALOR QUE SE MEMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES RAFAEL LHEWICHESKI E FELIPE SARATE REFG MEIO DE 2024.	0,00	2.729,04	2.729,04
29/05/2024	Pagamento do empenho 114/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	218,95	2.947,99
29/05/2024	RETENCAO DE IRRF REF FOLHA 05.2024	5.198,71	0,00	-2.250,72
29/05/2024	Pagamento do empenho 115/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	2.250,72	0,00
10/06/2024	Pagamento do empenho 125/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS A FUNCIONARIA LAUDICILVA DA SILVA DO CARMO REF MES DE JUNHO DE 2024	0,00	2.612,53	2.612,53
26/06/2024	Pagamento do empenho 138/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	218,95	2.831,48
26/06/2024	Pagamento do empenho 139/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	3.074,81	5.906,29
28/06/2024	PGTO DE IRRF REF FOLHA PGTO 06.2024	5.906,29	0,00	0,00
26/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF REF FOLHA 07.2024	0,00	218,95	218,95
26/07/2024	IRFF REF FOLHA 07.2024	0,00	4.167,94	4.386,89
30/07/2024	IRRF FOLHA 07.2024	4.386,89	0,00	0,00
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	218,95	218,95
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	4.167,94	4.386,89
29/08/2024	RETENCAO DE IMPOSTIO REF FOLHA PGTO 08.2024	4.386,89	0,00	0,00
25/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM FOLHA PGTO	0,00	218,95	218,95
25/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM FOLHA PGTO	0,00	4.167,94	4.386,89
28/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM FOLHA PGTO	4.386,89	0,00	0,00
30/10/2024	IRRF REF FOLHA 10.2024	4.386,89	0,00	-4.386,89
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	218,95	-4.167,94
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	4.167,94	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 01/01/2024 a 31/12/2024

06/11/2024	IRRF REF 13 SALARIO 2024	0,00	205,75	205,75
06/11/2024	IRRF REF 13 SALARIO 2024	0,00	4.167,94	4.373,69
08/11/2024	RETENCAO REFV IRRF FOLHA FERIAS	0,00	2.298,85	6.672,54
12/11/2024	RETENCAO DE IRRF REF 13 SALARIO	4.373,69	0,00	2.298,85
27/11/2024	RETENCAO DE IRRF REF FOLHA	5.528,15	0,00	-3.229,30
27/11/2024	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	218,95	-3.010,35
27/11/2024	IRRF FOLHA	0,00	3.010,35	0,00
23/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	218,95	218,95
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	4.167,94	4.386,89
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	4.386,89	0,00	0,00

Total da Conta Extra-Orçamentária: 59.790,20 59.790,20 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
24/01/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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
30/01/2024	RETENCAO DE IRRF REF NOTA FISCAL JANEIRO 2024	168,00	0,00	0,00
26/02/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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
29/02/2024	Pagamento do empenho 29/2024-Global referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	85,25	253,25
29/02/2024	RETENCAO DE IRRF REF NF 02.2024	253,25	0,00	0,00
21/03/2024	Liquidação de empenho 29/2024 - Global referente à PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	85,25	85,25
25/03/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	253,25
25/03/2024	RETENCAO DE IRRF REF NOTAS FISCAIS 03.2024	253,25	0,00	0,00
24/04/2024	Pagamento do empenho 29/2024-Global referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	85,25	85,25
24/04/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	253,25
30/04/2024	IRRF REF NF 04.2024	253,25	0,00	0,00
20/05/2024	Pagamento do empenho 29/2024-Global referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	85,25	85,25



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 01/01/2024 a 31/12/2024

21/05/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	253,25
29/05/2024	RETENCAO DE IRRRF REF NOTAS FISCAIS MES DE MAIO DE 2024	253,25	0,00	0,00
25/06/2024	Pagamento do empenho 29/2024-Global referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	85,25	85,25
25/06/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	253,25
28/06/2024	PGTO DE NOTA FISCAL CIOM DEXCONTO DE IRRF PS REF MES DE JUNHO DE 2024	253,25	0,00	0,00
19/07/2024	Pagamento do empenho 29/2024-Global referente a PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E LOCACAO DO SITE OFICIAL E DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	0,00	85,25	85,25
22/07/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	253,25
29/07/2024	irrf ref nf 07.2024	253,25	0,00	0,00
23/08/2024	IRRF PS REF SERVIÇO	0,00	168,00	168,00
23/08/2024	RETENCAO DE IRRF REF SERVIÇO	0,00	85,25	253,25
29/08/2024	RETENCAO DE IMPOSTO REF NF	253,25	0,00	0,00
11/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NOTA	0,00	23,95	23,95
24/09/2024	RETENCAO DE IRRF REF NOTA FISCAL	0,00	168,00	191,95
24/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	85,25	277,20
25/09/2024	RETENCAO DE IRRF REF NOTA FISCAL	0,00	11,52	288,72
27/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NOTAS FISCAIS	253,25	0,00	35,47
30/09/2024	RETENCAO DE IRRF REF NF	35,47	0,00	0,00
21/10/2024	IRRF REF NOTAS FISCAIS	0,00	85,25	85,25
21/10/2024	Pagamento do empenho 175/2024-Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE CONEXAO COM INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	0,00	23,95	109,20
21/10/2024	IRRF REF NF	0,00	11,52	120,72
21/10/2024	IRRF REF NF	0,00	168,00	288,72
29/10/2024	IRRF REF NOTAS FISCAIS	288,72	0,00	0,00
25/11/2024	RETENCAO DE IRRF REF NF	0,00	85,25	85,25
26/11/2024	irrrf ref nota fiscal	0,00	23,95	109,20
26/11/2024	irrf ref nf	0,00	168,00	277,20
26/11/2024	IRRF REF NF	0,00	168,00	445,20
28/11/2024	retenção de irrrf ref nf	445,20	0,00	0,00
05/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO CONFORME NOTA FISCAL	0,00	374,40	374,40
05/12/2024	IRRF NF	0,00	85,25	459,65
05/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NF	0,00	168,00	627,65
09/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO REF NF	0,00	28,80	656,45
12/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NF	0,00	23,95	680,40
13/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NF	0,00	11,52	691,92
23/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	28,80	720,72
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	720,72	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		3.684,11	3.684,11	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 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Pagamento do empenho 20/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.491,29	2.491,29
29/01/2024	Pagamento do empenho 22/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	187,57	2.678,86
29/01/2024	RETENCAO DE INSS REF FOLHA PARTE FUNCIONARIOS 01.2024	2.678,86	0,00	0,00
27/02/2024	Pagamento do empenho 42/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.437,29	2.437,29
27/02/2024	Pagamento do empenho 44/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	187,57	2.624,86
29/02/2024	RECOLHIMENTO INSS RETIDO FOLHA COMISSONADOS	187,57	0,00	2.437,29
29/02/2024	RETENÇÃO DE INSS REF FUNCIONARIOS FOLHA 02.2024	2.437,29	0,00	0,00
27/03/2024	RETENCAO DE INSS EM FOLHA PGTO 03.2024	2.634,09	0,00	-2.634,09
27/03/2024	Pagamento do empenho 68/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	196,80	-2.437,29
27/03/2024	Pagamento do empenho 66/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	2.437,29	0,00
30/04/2024	Pagamento do empenho 91/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	196,80	196,80
30/04/2024	Pagamento do empenho 89/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	2.437,29	2.634,09
30/04/2024	Recolhimento de inss retido da folha abril/2024	2.634,09	0,00	0,00
07/05/2024	Pagamento do empenho 95/2024-Ordinário referente a PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RECISAO DE FUNCIONARIA COMISSOANADA	0,00	66,35	66,35
29/05/2024	Pagamento do empenho 114/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	2.474,79	2.541,14
29/05/2024	Pagamento do empenho 116/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	247,23	2.788,37
29/05/2024	RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO	2.788,37	0,00	0,00
26/06/2024	Pagamento do empenho 140/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	316,03	316,03
26/06/2024	Pagamento do empenho 138/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	2.437,29	2.753,32
28/06/2024	RETENCAO DE INSS PARTE FUNCIONAL FOLHA 06.2024	2.753,32	0,00	0,00
26/07/2024	RETENCAO DE INSS REF FOLHA 07.2024	0,00	2.437,29	2.437,29
29/07/2024	INSS REF FOLHA 07.2024	0,00	361,03	2.798,32
30/07/2024	INSS REF FOLHA 07.2024	2.798,32	0,00	0,00
28/08/2024	RETENCAO DE INSS FUNCIONARIO EM FOLHA 08.2024	2.798,32	0,00	-2.798,32
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	2.437,29	-361,03
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	361,03	0,00
25/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM FOLHA PGTO	0,00	2.437,29	2.437,29
25/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM FOLHA PGTO	0,00	361,03	2.798,32
25/09/2024	RETENCAO DE INSS EM FOLHA PGTO	2.798,32	0,00	0,00
30/10/2024	INSS FOLHA	2.798,32	0,00	-2.798,32
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	2.437,29	-361,03
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	361,03	0,00
06/11/2024	INSS REF 13 SALARIO 2024	0,00	2.382,30	2.382,30
08/11/2024	INSS REF 13 SALARIO 2024	0,00	226,56	2.608,86



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 01/01/2024 a 31/12/2024

27/11/2024	INSS FOLHA	0,00	361,03	2.969,89
27/11/2024	INSS FOLHA	0,00	2.437,29	5.407,18
27/11/2024	RETENCAO DE INSS REF FOLHA PGTO	2.798,32	0,00	2.608,86
18/12/2024	RETENCAO DE INSS REF 13 SALARIO DE 2024	2.608,86	0,00	0,00
23/12/2024	INSS REF FOLHA	2.798,32	0,00	-2.798,32
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	2.437,29	-361,03
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	361,03	0,00

Total da Conta Extra-Orçamentária: 35.512,37 35.512,37 0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Pagamento do empenho 20/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.801,63	3.801,63
29/01/2024	Pagamento do empenho 20/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	2.644,88	6.446,51
29/01/2024	Pagamento do empenho 21/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	0,00	293,75	6.740,26
29/01/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF FOLHA 01.2024	2.644,88	0,00	4.095,38
29/01/2024	RETENCAO DE CONSIGNACAOI EM FOLHA REF 01.2024	4.095,38	0,00	0,00
27/02/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO RELATIVO FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO DE 2024	2.644,88	0,00	-2.644,88
27/02/2024	recolhimento de consignado retido na folha	3.357,88	0,00	-6.002,76
27/02/2024	Pagamento do empenho 42/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	3.064,13	-2.938,63
27/02/2024	Pagamento do empenho 42/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	0,00	2.644,88	-293,75
27/02/2024	Pagamento do empenho 43/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	293,75	0,00
27/03/2024	Pagamento do empenho 67/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	293,75	293,75
27/03/2024	Pagamento do empenho 66/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	3.064,13	3.357,88
27/03/2024	Pagamento do empenho 66/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	2.644,88	6.002,76
27/03/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PGTO 03.2024	2.644,88	0,00	3.357,88
27/03/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PGTO 03.2024	3.357,88	0,00	0,00
30/04/2024	Consignação retentção em folha pgto 04.2024	2.644,88	0,00	-2.644,88
30/04/2024	Consignação em folha pgto mes de abril 2024.	3.357,88	0,00	-6.002,76
30/04/2024	Pagamento do empenho 90/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	293,75	-5.709,01
30/04/2024	Pagamento do empenho 89/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	3.064,13	-2.644,88
30/04/2024	Pagamento do empenho 89/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	2.644,88	0,00
09/05/2024	Pagamento do empenho 98/2024-Global referente a VALOR QUE SE MEMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES RAFAEL LHEWICHESKI E FELIPE SARATE REFG MEIO DE 2024.	0,00	293,75	293,75
29/05/2024	Pagamento do empenho 114/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	3.064,13	3.357,88



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 01/01/2024 a 31/12/2024

29/05/2024	Pagamento do empenho 114/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	2.644,88	6.002,76
29/05/2024	RETENÇÃO DE CONSIGNAO EM FOLHA 05.2024	2.644,88	0,00	3.357,88
29/05/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO 05.2024	3.357,88	0,00	0,00
26/06/2024	Pagamento do empenho 138/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	2.644,88	2.644,88
26/06/2024	Pagamento do empenho 138/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS NOBRES VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	3.064,13	5.709,01
26/06/2024	Pagamento do empenho 139/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	516,33	6.225,34
28/06/2024	PGTO DE RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO REF FOLHA PGTO 06.2024	2.644,88	0,00	3.580,46
28/06/2024	PGTO DECONSIGNACAO DE ITAUBA PREVI REF FOLHA PGTO 06.2024	3.580,46	0,00	0,00
26/07/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO 07.2024	3.580,46	0,00	-3.580,46
26/07/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 07.2024	0,00	3.064,13	-516,33
26/07/2024	CONMSIGNAÇÃO EM FOLHA 07.2024	0,00	2.644,88	2.128,55
26/07/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 07.2024	0,00	516,33	2.644,88
30/07/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 07.2024	2.644,88	0,00	0,00
28/08/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 08.2024	2.644,88	0,00	-2.644,88
28/08/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 08.2024	3.580,46	0,00	-6.225,34
28/08/2024	RETENTAO DE CONSIGNAÇÃO REF FOLHA	0,00	3.064,13	-3.161,21
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	2.644,88	-516,33
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	516,33	0,00
25/09/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PGTO	0,00	516,33	516,33
25/09/2024	RETENCAO DE CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	3.064,13	3.580,46
25/09/2024	RETENCAO DE CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00	2.644,88	6.225,34
25/09/2024	RETENCAO DE CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	3.580,46	0,00	2.644,88
25/09/2024	RETENCAO DE CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	2.644,88	0,00	0,00
30/10/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.644,88	0,00	-2.644,88
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	516,33	-2.128,55
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	3.064,13	935,58
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	2.644,88	3.580,46
31/10/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.580,46	0,00	0,00
27/11/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.580,46	0,00	-3.580,46
27/11/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	3.064,13	-516,33
27/11/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	2.644,88	2.128,55
27/11/2024	CONSIGNAÇÃO EM, FOLHA	0,00	516,33	2.644,88
28/11/2024	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.644,88	0,00	0,00
23/12/2024	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	2.644,88	0,00	-2.644,88
23/12/2024	RETENCAO DE CONSIGNAÇÃO	2.738,92	0,00	-5.383,80
23/12/2024	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	0,00	2.222,59	-3.161,21
23/12/2024	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	0,00	2.644,88	-516,33
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	516,33	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		73.487,14	73.487,14	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
24/01/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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
30/01/2024	Pagamento do empenho 10/2024-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO DE APARELHO NO BREAK SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS	0,00	16,80	191,80



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 01/01/2024 a 31/12/2024

19/02/2024	RETENCAO DE ISSQB REF NOTAS FISCAIS JANEIRO DE 2024	191,80	0,00	0,00
26/02/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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
29/02/2024	RETENCAO DE ISSQN REF NF MES DE FEVEREIRO 2024	175,00	0,00	0,00
25/03/2024	RETENCAO DE ISSQN REF FOLHA 03.2024	175,00	0,00	-175,00
25/03/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	0,00
10/04/2024	Pagamento do empenho 76/2024-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SWERVIÇOS DE MANUTENCAO DOS JARDIN DESTS CASA DE LEIS	0,00	12,00	12,00
24/04/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	187,00
25/04/2024	RETENCAO DE ISSQN REF NOTAS FISCAIS MES 04.2024	187,00	0,00	0,00
09/05/2024	Pagamento do empenho 97/2024-Ordinário referente a PAGAMENTO DE EMPÊNHO REFERENTE A EXAMES DE MEDICINA DO TRABALHO EM ATO DEMISSIOAL E ADMISSIOAL DE SERVIDORES	0,00	6,70	6,70
21/05/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	181,70
29/05/2024	RETENCAO DE ISSQN REF NF 05.2024	181,70	0,00	0,00
04/06/2024	Pagamento do empenho 120/2024-Ordinário referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE MANUTENCAO DO JARDIN DESTA CASA DE LEIS	0,00	12,00	12,00
06/06/2024	Pagamento do empenho 123/2024-Ordinário referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	110,70	122,70
25/06/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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	297,70
28/06/2024	PGTO DE RETENCAO DE ISSQN REF NOTAS FISCAIS 06.2024	297,70	0,00	0,00
22/07/2024	Pagamento do empenho 30/2024-Global referente a 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 TESOIRO 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
29/07/2024	retencao de issqn ref nf mes 07.2024	175,00	0,00	0,00
23/08/2024	RESTENÇÃO DE ISSQN REF SERVIÇO	0,00	175,00	175,00
28/08/2024	RETENCAO DE ISSQN REF NF MES 08.2024	175,00	0,00	0,00
24/09/2024	ISSQN REF NOTA FISCAL	0,00	175,00	175,00
27/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NOTAS FISCAIS	175,00	0,00	0,00
21/10/2024	ISSQN CONF NF	0,00	175,00	175,00
29/10/2024	RETENCAO DE3 ISSQN REF NOTAS FISCAIS	175,00	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 01/01/2024 a 31/12/2024

13/11/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF NOTA FISCAL	0,00	7,60	7,60
26/11/2024	issqn ref nf	0,00	175,00	182,60
27/11/2024	RETENCAo de issqn re nf	182,60	0,00	0,00
05/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM NF	0,00	175,00	175,00
09/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO REF NF	0,00	12,00	187,00
23/12/2024	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	12,00	199,00
23/12/2024	ISSQN REF NF MES DEZEMBRO	199,00	0,00	0,00

Total da Conta Extra-Orçamentária: 2.289,80 2.289,80 0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Pagamento do empenho 21/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	0,00	3.177,89	3.177,89
29/01/2024	RETENCAO DE PREVI ITAUBA REF FOLHA 01.2024	3.177,89	0,00	0,00
27/02/2024	RETENCAO DE PREVI ITAUBA REF FOLHA 02.2024	3.177,89	0,00	-3.177,89
27/02/2024	Pagamento do empenho 43/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	3.177,89	0,00
27/03/2024	Pagamento do empenho 67/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	0,00	3.401,16	3.401,16
27/03/2024	RETENCAO DE PREVITAUBA EM FOLHA PGTO 03.2024	3.401,16	0,00	0,00
30/04/2024	retencao de previ funcionarios 04.2024	3.401,16	0,00	-3.401,16
30/04/2024	Pagamento do empenho 90/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	3.401,16	0,00
09/05/2024	Pagamento do empenho 98/2024-Global referente a VALOR QUE SE MEMEPNHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES RAFAEL LHEWICHESKI E FELIPE SARATE REFG MEIO DE 2024.	0,00	1.605,60	1.605,60
29/05/2024	RETENCAO DE PREVI ITAUBA REF FOLHA 05.2024	3.401,16	0,00	-1.795,56
29/05/2024	Pagamento do empenho 115/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	1.795,56	0,00
10/06/2024	Pagamento do empenho 125/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS A FUNCIONARIA LAUDICILVA DA SILVA DO CARMO REF MES DE JUNHO DE 2024	0,00	752,54	752,54
26/06/2024	Pagamento do empenho 139/2024-Global referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REF. A FOLHA DE PGTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	2.648,62	3.401,16
28/06/2024	PGTO DE RETENCAO DE ITAUBA PREVI REF FOLHA PGTO 06.2024	3.401,16	0,00	0,00
26/07/2024	PREVI FOLHA 07.2024	0,00	3.401,16	3.401,16
30/07/2024	PREVI 07.2024	3.401,16	0,00	0,00
28/08/2024	RETENCAO DE PREVIDENCIA FUNCIONARIO EM FOLHA 08.2024	3.401,16	0,00	-3.401,16
28/08/2024	RETENTAO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	3.401,16	0,00
25/09/2024	RETENCAO DE PREVIDENCIA PRIVADA EM FOLHA PGTO	0,00	3.401,16	3.401,16
25/09/2024	RETENCAO DE IMPOSTO EM FOLHA PGTO	3.401,16	0,00	0,00
30/10/2024	RETENCAO REF FOLHA	0,00	3.401,16	3.401,16
31/10/2024	PREVITAUBA	3.401,16	0,00	0,00
08/11/2024	RETENCAO DE PREVI PARTE FUNCIOANRIO 13 SALARIO 2024	3.401,16	0,00	-3.401,16
08/11/2024	RETENCAO DE PREVI REF FERIAS	0,00	1.043,02	-2.358,14
08/11/2024	PREVI REF 13 SALARIO 2024	0,00	3.401,16	1.043,02
27/11/2024	RETENÇÃO DE PREVI ITAUBA	0,00	2.358,14	3.401,16
28/11/2024	RETENCAO DE PREVI ITAUBA	3.401,16	0,00	0,00
23/12/2024	RETENÇÃO DE IMPOSTO	3.401,16	0,00	-3.401,16
23/12/2024	RETENÇÃO DE PREVI	0,00	3.401,16	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		43.768,54	43.768,54	0,00