



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 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	3.301,91	3.301,91
29/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	4.464,19	7.766,10
30/01/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	7.766,10	0,00	0,00
26/02/2025	RETENÇOES EXTRA	7.517,16	0,00	-7.517,16
26/02/2025	RETENÇOES EXTRA	0,00	3.052,97	-4.464,19
26/02/2025	RETENÇOES EXTRA	0,00	4.464,19	0,00
27/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	3.052,97	3.052,97
27/03/2025	RETENÇÃO IMPOSTO	0,00	4.805,88	7.858,85
27/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	7.858,85	0,00	0,00
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	3.052,97	3.052,97
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	4.805,88	7.858,85
30/04/2025	IRRF FOLHA	7.858,85	0,00	0,00
28/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF FOLHA	7.658,47	0,00	-7.658,47
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	2.909,86	-4.748,61
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	4.748,61	0,00
03/06/2025	RETENÇÃO IMPOSTO	0,00	2.735,83	2.735,83
04/06/2025	RETENÇÃO IMPOSTO	0,00	49,16	2.784,99
26/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	2.909,86	5.694,85
26/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	3.326,52	9.021,37
26/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	9.021,37	0,00	0,00
02/07/2025	RETENÇÃO	0,00	7.081,12	7.081,12
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	2.909,86	9.990,98
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	1.422,09	11.413,07
31/07/2025	RETENÇÃO	11.413,07	0,00	0,00
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	2.909,86	2.909,86
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	4.748,61	7.658,47
25/08/2025	RETENÇÃO	7.658,47	0,00	0,00
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	2.909,86	2.909,86
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	4.748,61	7.658,47
30/09/2025	RETENÇÃO	7.658,47	0,00	0,00
29/10/2025	RETENÇÃO	7.658,47	0,00	-7.658,47
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	2.909,86	-4.748,61
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	4.748,61	0,00
10/11/2025	RETENÇÃO 13 SALARIO 2025	0,00	2.909,86	2.909,86
10/11/2025	RETENÇÃO 13 SALARIO 2025	0,00	4.748,61	7.658,47
11/11/2025	RETENÇÃO DE IRRF REF FOLHA 13 SALARIO 2025	7.658,47	0,00	0,00
26/11/2025	RETENÇÃO	0,00	8.793,03	8.793,03
26/11/2025	RETENCAO	0,00	161,25	8.954,28
27/11/2025	RETENÇÃO	0,00	2.909,86	11.864,14
27/11/2025	RETENÇÃO	11.864,14	0,00	0,00
18/12/2025	retenção irrf folha 12.2025	7.973,50	0,00	-7.973,50
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	2.909,86	-5.063,64
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	5.063,64	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		109.565,39	109.565,39	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
24/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF	0,00	11,52	11,52
24/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF	0,00	23,95	35,47
30/01/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	177,06	212,53
30/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	85,25	297,78



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 01/01/2025 a 31/12/2025

30/01/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	297,78	0,00	0,00
25/02/2025	retenção de imposto	0,00	23,95	23,95
25/02/2025	retenção de imposto	0,00	85,25	109,20
25/02/2025	retençãso de imposto	0,00	177,06	286,26
27/02/2025	retencao de imposto	0,00	11,52	297,78
28/02/2025	RETENÇÕES EXTRA	297,78	0,00	0,00
19/03/2025	RETRENCÃO DE IRRF	0,00	11,52	11,52
20/03/2025	retenção de imposto	0,00	23,95	35,47
24/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF NF	0,00	177,06	212,53
24/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF NF	0,00	85,25	297,78
27/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	297,78	0,00	0,00
15/04/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	23,95	23,95
22/04/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	11,52	35,47
23/04/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	85,25	120,72
24/04/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	177,06	297,78
29/04/2025	IMPOSTO REF NF	297,78	0,00	0,00
20/05/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	23,95	23,95
22/05/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	11,52	35,47
22/05/2025	retenção de imposto	0,00	85,25	120,72
22/05/2025	Pagamento do empenho 24/2025-Global referente a TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA-MT E A EMPRESA SANTOS E BENASSI LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.	0,00	177,06	297,78
28/05/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	297,78	0,00	0,00
23/06/2025	retenção de imposto	0,00	177,06	177,06
24/06/2025	retenção de imposto	0,00	85,25	262,31
25/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	23,95	286,26
25/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	11,52	297,78
25/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	297,78	0,00	0,00
28/07/2025	RETENCAO	0,00	23,95	23,95
28/07/2025	RETENCAO	0,00	11,52	35,47
28/07/2025	Pagamento do empenho 25/2025-Global referente a QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA-MT E A EMPRESA MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.	0,00	85,25	120,72
28/07/2025	retenção	0,00	177,06	297,78
29/07/2025	retenção de imposto	297,78	0,00	0,00
19/08/2025	RETENÇÃO	0,00	177,06	177,06
19/08/2025	RETENÇÃO	0,00	23,95	201,01
19/08/2025	RETENÇÃO	0,00	2,13	203,14
19/08/2025	RETENCAO	0,00	13,30	216,44
19/08/2025	RETENÇÃO	0,00	85,25	301,69
21/08/2025	RETENÇÃO	301,69	0,00	0,00
24/09/2025	RETENÇÃO	0,00	23,95	23,95
24/09/2025	RETENÇÃO	0,00	2,88	26,83
24/09/2025	RETENCAO	0,00	13,92	40,75
24/09/2025	RETENCAO	0,00	177,06	217,81
24/09/2025	RETENCAO	0,00	85,25	303,06
30/09/2025	RETENÇÃO	303,06	0,00	0,00
23/10/2025	RETENÇÃO	0,00	85,25	85,25
23/10/2025	RETENÇÃO	0,00	177,06	262,31
24/10/2025	RETENÇÃO	0,00	23,95	286,26
24/10/2025	RETENÇÃO	0,00	2,88	289,14
24/10/2025	RETENÇÃO	0,00	13,92	303,06
29/10/2025	RETENÇÃO DE IRRF REF NF 10.2025	303,06	0,00	0,00
07/11/2025	RETENÇÃO	0,00	23,95	23,95
24/11/2025	RETENÇÃO	0,00	85,25	109,20



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 01/01/2025 a 31/12/2025

25/11/2025	RETENÇÃO	0,00	177,06	286,26
27/11/2025	retenção	0,00	16,80	303,06
27/11/2025	retenção notas fiscais 11.2025	303,06	0,00	0,00
05/12/2025	RETENÇÃO	0,00	388,62	388,62
05/12/2025	RETENÇÃO	0,00	576,00	964,62
05/12/2025	RETENÇÃO	0,00	85,25	1.049,87
08/12/2025	RETENÇÃO	0,00	30,00	1.079,87
09/12/2025	RETENÇÃO	0,00	177,06	1.256,93
15/12/2025	RETENÇÃO	0,00	23,95	1.280,88
15/12/2025	RETENÇÃO	0,00	16,00	1.296,88
17/12/2025	retenção de irrf pj	1.296,88	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		4.592,21	4.592,21	0,00

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	374,41	374,41
29/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF FOLHA	0,00	4.796,22	5.170,63
31/01/2025	RETENÇÃO DE INSS PARTE FUNCIONARIOS FOLHA 01.2025	5.170,63	0,00	0,00
26/02/2025	RETENCOES EXTRA	5.000,43	0,00	-5.000,43
26/02/2025	RETENCOES EXTRA	0,00	4.796,22	-204,21
26/02/2025	RETENCOES EXTRA	0,00	204,21	0,00
27/03/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	4.796,22
27/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	307,96	5.104,18
27/03/2025	RETENÇÃO	5.104,18	0,00	0,00
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	4.796,22	4.796,22
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	330,85	5.127,07
30/04/2025	RETENCAO DE INSS FUNCINARIOS	5.127,07	0,00	0,00
28/05/2025	retencao	5.127,07	0,00	-5.127,07
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	4.796,22	-330,85
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	330,85	0,00
04/06/2025	RETENÇÃO IMPOSTO	0,00	426,05	426,05
26/06/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	5.222,27
26/06/2025	RETENÇÃO	0,00	126,64	5.348,91
26/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	5.348,91	0,00	0,00
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	4.796,22
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	330,85	5.127,07
31/07/2025	RETENÇÃO	5.127,07	0,00	0,00
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	330,85	330,85
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	5.127,07
25/08/2025	RETENÇÃO SEGURADOS	5.127,07	0,00	0,00
29/09/2025	RETENÇÃO	5.127,07	0,00	-5.127,07
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	330,85	-4.796,22
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	0,00
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	4.796,22
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	330,85	5.127,07
29/10/2025	RETENÇÃO FUNCIONARIOS INSS	5.127,07	0,00	0,00
10/11/2025	RETENÇÃO 13 SALARIO 2025	0,00	4.796,22	4.796,22
10/11/2025	RETENÇÃO 13 SALARIO 2025	0,00	307,97	5.104,19
26/11/2025	RETENCAO	0,00	355,93	5.460,12
27/11/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	10.256,34
27/11/2025	RETENÇÃO	5.152,15	0,00	5.104,19
17/12/2025	RETENÇÃO INSS	5.104,19	0,00	0,00
18/12/2025	inss 12.2025	5.152,15	0,00	-5.152,15
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	4.796,22	-355,93



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 01/01/2025 a 31/12/2025

18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	355,93	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		66.795,06	66.795,06	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207002002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	retenção	0,00	1.746,15	1.746,15
25/09/2025	RETENCAO	0,00	7.219,34	8.965,49
30/09/2025	RETENÇÃO 1 MEDIÇÃO OBRA CMI	1.746,15	0,00	7.219,34
01/10/2025	RETENÇÃO 2 MEDIÇÃO OBRA CMI	7.219,34	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		8.965,49	8.965,49	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO REF FOLHA	0,00	516,33	516,33
30/01/2025	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	516,33	0,00	0,00
26/02/2025	RETENÇÕES EXTRA	2.001,57	0,00	-2.001,57
26/02/2025	RETENÇÕES EXTRA	0,00	1.485,24	-516,33
26/02/2025	RETENÇÕES EXTRA	0,00	516,33	0,00
27/03/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	516,33
27/03/2025	RETENÇÃO	0,00	2.966,21	3.482,54
27/03/2025	RETENÇÃO	0,00	1.499,99	4.982,53
27/03/2025	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.499,99	0,00	3.482,54
27/03/2025	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.482,54	0,00	0,00
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	516,33	516,33
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO/CONSIGNAÇÃO	0,00	4.438,06	4.954,39
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO/CONSIGNAÇÃO	0,00	1.499,99	6.454,38
30/04/2025	CONSIGNAO EM FOLHA	4.954,39	0,00	1.499,99
30/04/2025	CONSIGNAO EM FOLHA	1.499,99	0,00	0,00
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	1.499,99	0,00	-1.499,99
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	4.954,39	0,00	-6.454,38
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	516,33	-5.938,05
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	4.438,06	-1.499,99
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	1.499,99	0,00
26/06/2025	RETENÇÃO	0,00	4.438,06	4.438,06
26/06/2025	RETENÇÃO	0,00	1.499,99	5.938,05
26/06/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	6.454,38
26/06/2025	CONSIGNAÇÃO 06.2025	1.499,99	0,00	4.954,39
26/06/2025	COMSIGNAÇÃO 06.2025	4.954,39	0,00	0,00
02/07/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	516,33
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	6.444,31
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	8.733,30
31/07/2025	RETENÇÃO	2.288,99	0,00	6.444,31
31/07/2025	RETENÇÃO	6.444,31	0,00	0,00
22/08/2025	RETENÇÃO	6.444,31	0,00	-6.444,31
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	-516,33
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	1.772,66
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	2.288,99
25/08/2025	RETENÇÃO	2.288,99	0,00	0,00
29/09/2025	CONSIGNAÇÃO	2.288,99	0,00	-2.288,99
29/09/2025	RENTENÇÃO	0,00	5.927,98	3.638,99
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	5.927,98
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	6.444,31
30/09/2025	CONSIGNAÇÃO	6.444,31	0,00	0,00
29/10/2025	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.288,99	0,00	-2.288,99



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 01/01/2025 a 31/12/2025

29/10/2025	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	6.444,31	0,00	-8.733,30
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	-8.216,97
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	-2.288,99
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	0,00
26/11/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	516,33
27/11/2025	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	6.444,31
27/11/2025	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	8.733,30
27/11/2025	RETENCAO	2.288,99	0,00	6.444,31
27/11/2025	RETENCAO	6.444,31	0,00	0,00
18/12/2025	CONSIGNAÇÃO 12.2025	6.444,31	0,00	-6.444,31
18/12/2025	RETENÇÃO	2.288,99	0,00	-8.733,30
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	516,33	-8.216,97
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	-2.288,99
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		79.263,37	79.263,37	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
30/01/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	184,43	184,43
11/02/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	184,43	0,00	0,00
24/02/2025	retenção de issqn	0,00	12,00	12,00
25/02/2025	retencao de imposto	0,00	184,43	196,43
28/02/2025	RETENÇOES EXTRA	196,43	0,00	0,00
18/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF NF 006	0,00	361,80	361,80
24/03/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO REF NF	0,00	184,43	546,23
27/03/2025	RETENCAO IMPOSTO	546,23	0,00	0,00
22/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	12,00	12,00
23/04/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	6,00	18,00
24/04/2025	RETENCAO DE IMPOSTO	0,00	184,43	202,43
29/04/2025	IMPOSTO REF NF	202,43	0,00	0,00
22/05/2025	Pagamento do empenho 24/2025-Global referente a TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA-MT E A EMPRESA SANTOS E BENASSI LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.	0,00	184,43	184,43
28/05/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	184,43	0,00	0,00
23/06/2025	retenção de imposto	0,00	184,43	184,43
25/06/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	184,43	0,00	0,00
28/07/2025	retenção	0,00	184,43	184,43
29/07/2025	retenção de imposto	184,43	0,00	0,00
19/08/2025	RETENÇÃO	0,00	184,43	184,43
21/08/2025	RETENÇÃO	184,43	0,00	0,00
16/09/2025	issqn ref 1 medição obra	816,38	0,00	-816,38
16/09/2025	retenção	0,00	816,38	0,00
24/09/2025	RETENCAO	0,00	184,43	184,43
25/09/2025	RETENCAO	0,00	3.375,31	3.559,74
26/09/2025	REF 2 MEDICAO	3.375,31	0,00	184,43
29/09/2025	RETENÇÃO	206,96	0,00	-22,53
29/09/2025	RETENÇÃO	184,43	0,00	-206,96
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	206,96	0,00
23/10/2025	RETENÇÃO	0,00	184,43	184,43
29/10/2025	RETENÇÃO ISSQN REF NF 10.2025	184,43	0,00	0,00
25/11/2025	RETENÇÃO	0,00	184,43	184,43
27/11/2025	RETENÇÃO NF 11.2025	184,43	0,00	0,00
09/12/2025	RETENÇÃO	0,00	184,43	184,43
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	15,00	199,43



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 01/01/2025 a 31/12/2025

18/12/2025	RETENÇÃO DE ISSQN REF NF 12.2025	199,43	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		7.018,61	7.018,61	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2025	RETENÇÃO DE PREVI REF FOLHA	0,00	3.401,16	3.401,16
31/01/2025	RETECAO DE PREVI ITAUBA FUNCIONARIO	3.401,16	0,00	0,00
26/02/2025	RETENÇÕES EXTRA	3.401,16	0,00	-3.401,16
26/02/2025	RETENÇÕES EXTRA	0,00	3.401,16	0,00
27/03/2025	RETENÇÃO	0,00	3.815,06	3.815,06
27/03/2025	RETENÇÃO	3.815,06	0,00	0,00
29/04/2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO	0,00	3.815,06	3.815,06
30/04/2025	RETENÇÃO DE PREVI ITAUBA	3.815,06	0,00	0,00
28/05/2025	retenção	3.815,06	0,00	-3.815,06
28/05/2025	RETENCAO EM FOLHA	0,00	3.815,06	0,00
03/06/2025	RETENÇÃO	0,00	1.166,44	1.166,44
26/06/2025	RETENÇÃO	0,00	2.648,62	3.815,06
26/06/2025	RETENÇÃO	3.815,06	0,00	0,00
02/07/2025	RETENÇÃO	0,00	2.648,62	2.648,62
30/07/2025	RETENÇÃO	0,00	1.166,44	3.815,06
31/07/2025	RETENÇÃO	3.815,06	0,00	0,00
22/08/2025	RETENÇÃO SEGURADO	3.815,06	0,00	-3.815,06
22/08/2025	RETENÇÃO	0,00	3.815,06	0,00
29/09/2025	RETENÇÃO	0,00	3.815,06	3.815,06
30/09/2025	RETENÇÃO	3.815,06	0,00	0,00
29/10/2025	RETENÇÃO	0,00	3.815,06	3.815,06
30/10/2025	RETENÇÃO PARTE FUNCIONARIO	3.815,06	0,00	0,00
10/11/2025	RETENÇÃO 13 SALARIO 2025	0,00	3.815,06	3.815,06
11/11/2025	RETENÇÃO DE PREVI ITAUBA SEGURADAO 13 SALARIO 2025	3.815,06	0,00	0,00
26/11/2025	RETENÇÃO	0,00	4.000,48	4.000,48
27/11/2025	RETENÇÃO	4.000,48	0,00	0,00
18/12/2025	previ 12.2025	4.000,48	0,00	-4.000,48
18/12/2025	RETENÇÃO	0,00	4.000,48	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		49.138,82	49.138,82	0,00