



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**

PRACA XV DE NOVEMBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Conta	Descrição							
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								

**PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>38770 BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5</b>								
04/12/2024	1	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	7715				3.263,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85354								
<b>OP: 114608 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
13/12/2024	8	1698	INSS PESSOA FÍSICA	8031				28.462,55
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85427								
<b>OP: 114607 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
13/12/2024	9	1698	INSS PESSOA FÍSICA	8032				14.363,40
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85428								
<b>OP: 115261 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
13/12/2024	10	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	8033				2.879,76
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85429								
<b>OP: 114610 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
13/12/2024	11	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	8034				3.506,05
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85430								
<b>OP: 115264 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
13/12/2024	12	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	8035				31.022,74
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85431								
<b>OP: 114610 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
13/12/2024	13	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	8036				585,60
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85431								
<b>OP: 114503 Empenho: 132/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
20/12/2024	68	38763	PENSAO ALIMENTICIA	8126				2.341,05
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85466								
<b>OP: 116029 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
20/12/2024	69	38763	PENSAO ALIMENTICIA	8127				1.170,65
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85467								
<b>OP: 116029 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
27/12/2024	13	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	8270				3.262,99
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85527								
<b>OP: 116030 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**

PRACA XV DE NOVEMBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
<b>Histórico</b>								
27/12/2024	14	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	8271				49.201,84
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85528</b>								
<b>OP: 116098 Empenho: 10/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
27/12/2024	15	1706	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	8272				1.171,20
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85528</b>								
<b>OP: 115359 Empenho: 132/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
27/12/2024	16	1690	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8273				489,78
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85529</b>								
<b>OP: 114174 Empenho: 296/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	15	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	8129				1.742,59
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116030 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	16	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	8130				86,00
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116029 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	17	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	8131				4.721,89
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116034 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	18	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	8132				1.844,04
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116034 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	19	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	8133				393,80
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116029 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	20	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	8134				3.096,06
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116029 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	21	1978	SINDSERV	8135				50,81
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85468</b>								
<b>OP: 116030 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
30/12/2024	22	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	8136				388,54
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 85469</b>								
<b>OP: 116030 Empenho: 313/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>154.044,34</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**

PRACA XV DE NOVEMBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

<https://valenca.rj.gov.br/>

<https://valenca.rj.gov.br/>

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

**38797 REPASSE RECEBIDO**

17/12/2024	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	8335	984.000,00
------------	---	-------	-----------------------------------	------	------------

Duodécimo recebido em dezembro de 2024.

**SUBTOTAL: 984.000,00**

**TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: 1.138.044,34**

**TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS**

**38771 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7**

30/12/2024	23	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	8263	1.100,00
------------	----	-------	-----------------------------------	------	----------

Ajustes da contabilidade.

30/12/2024	24	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	8333	131,89
------------	----	-------	-----------------------------------	------	--------

Lançamento efetuado na conta errada.

**SUBTOTAL: 1.231,89**

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS: 1.231,89**

**TOTAL GERAL: 1.139.276,23**