



Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária  
Período de 01/06/2024 ate 28/06/2024

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>								
06/06/2024	4	1978	SINDSERV	5000				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84525								
<b>OP: 107572 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
12/06/2024	8	34288	REPASSE CONCEDIDO	5135				30.000,00
Devolução parcial do duodécimo recebido em 2024.								
14/06/2024	5	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	5042				3.350,52
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84548								
<b>OP: 107572 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
14/06/2024	6	1698	INSS PESSOA FÍSICA	5043				30.233,87
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84549								
<b>OP: 106716 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
14/06/2024	7	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	5044				32.037,14
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84550								
<b>OP: 106709 Empenho: 141/2024 Nota Fiscal: 5</b>								
26/06/2024	1	1978	SINDSERV	5346				50,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84630								
<b>OP: 109053 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	2	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	5347				1.153,88
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84631								
<b>OP: 109056 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	3	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	5348				5.343,14
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84632								
<b>OP: 109059 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	4	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	5349				699,57
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84633								
<b>OP: 109047 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	5	38763	PENSAO ALIMENTICIA	5350				220,66
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84634								
<b>OP: 108842 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	6	38763	PENSAO ALIMENTICIA	5351				1.043,49
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84635								
<b>OP: 109047 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
<b>Histórico</b>								
26/06/2024	7	38763	PENSAO ALIMENTICIA	5352				2.192,92
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84636</b>								
<b>OP: 109047 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	8	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	5353				3.542,20
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84637</b>								
<b>OP: 109059 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
26/06/2024	12	34288	REPASSE CONCEDIDO	5364				75.000,00
<b>Devolução parcial do duodécimo recebido durante o Exercício Financeiro de 2024.</b>								
28/06/2024	1	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	5378				86,00
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84639</b>								
<b>OP: 109047 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
28/06/2024	2	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	5379				6.384,11
<b>Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84640</b>								
<b>OP: 109047 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N</b>								
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>191.389,12</b>
<b>38797 REPASSE RECEBIDO</b>								
20/06/2024	3	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5446				870.000,00
<b>Repasse do duodécimo recebido em junho de 2024.</b>								
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>870.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>								<b>1.061.389,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS</b>								
<b>38771 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7</b>								
12/06/2024	6	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5078				360.100,72
<b>Transferência de Saldos entre as Contas Correntes da Câmara.</b>								
12/06/2024	7	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5078				-360.100,72
<b>Transferência de Saldos entre as Contas Correntes da Câmara.</b>								
13/06/2024	1	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5089				330.100,72
<b>Transferência de Saldos entre as Contas Correntes da Câmara.</b>								
20/06/2024	2	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5159				5.000,00
<b>Transferência de saldo entre as Contas Correntes da Câmara.</b>								



**CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA**

PRACA XV DE NOVEMBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Período de 01/06/2024 ate 28/06/2024

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
<b>Histórico</b>								
28/06/2024	9	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	5388				593,20
<b>Transferência de saldo entre as Contas Correntes da Câmara.</b>								
<b>SUBTOTAL:</b>								<b>335.693,92</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS:</b>								<b>335.693,92</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>1.397.083,04</b>