



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

PAGAMENTOS DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

38770 BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5								
29/05/2024	4	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	4936				6.384,11
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84512								
OP: 107572 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								6.384,11
38771 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A BANCOOB - 9711-7								
03/05/2024	8	1730	EMPRÉSTIMOS C.E.F	4470				6.384,11
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84351								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
17/05/2024	5	34288	REPASSE CONCEDIDO	4813				45.000,00
Devolução parcial do Duodécimo recebido pela Câmara.								
20/05/2024	1	1882	PREVIDÊNCIA DE VALENÇA	4771				2.879,81
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84468								
OP: 98662 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
20/05/2024	2	1698	INSS PESSOA FÍSICA	4772				29.639,75
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84469								
OP: 98659 Empenho: 47/2024 Nota Fiscal: S/N								
22/05/2024	1	1682	IMPOSTO DE RENDA PF	4834				32.664,54
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84490								
OP: 97397 Empenho: 90/2024 Nota Fiscal: 3								
24/05/2024	56	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4864				2.072,33
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84497								
OP: 107580 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	57	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4865				243,40
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84498								
OP: 107572 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	58	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4866				220,66
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84499								
OP: 107529 Empenho: 50/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	59	38763	PENSAO ALIMENTICIA	4867				1.036,17
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84500								
OP: 107580 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								

Conta		Descrição						
Data Autent	Cod.Aut.	Conta	Descrição	Slip	Cheque	Empenho	Ordem	Valor
Histórico								
24/05/2024	61	2114	SICOOB - CREDIROCHAS COOPER. DE CRED. DOS PROPRIET	4868				13.998,06
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84501								
OP: 107580 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	62	38801	DROGARIA SAO RAFAEL	4869				512,72
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84502								
OP: 107590 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	63	38800	DROGARIA 21 DE MAIO LTDA	4871				1.582,73
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84503								
OP: 107572 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	64	38802	DROGARIA XV DE AGOSTO LTDA	4873				2.955,15
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84504								
OP: 107580 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	65	38799	DROGA MAIS SAUDE DE VALENÇA LTDA	4874				4.997,46
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84506								
OP: 107590 Empenho: 48/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	66	2058	MULTSAÚDE VALENÇA	4875				86,00
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84507								
OP: 107580 Empenho: 46/2024 Nota Fiscal: S/N								
24/05/2024	67	1770	PLANO DE SAÚDE UNIMED	4876				293,19
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1500, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 84508								
OP: 107572 Empenho: 49/2024 Nota Fiscal: S/N								
SUBTOTAL:								144.566,08
38797 REPASSE RECEBIDO								
20/05/2024	7	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	4862				870.000,00
Repasse recebido em Maio de 2024.								
SUBTOTAL:								870.000,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:								1.020.950,19

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

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

29/05/2024	6	38770	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 38900-5	4961				200.000,00
------------	---	-------	-----------------------------------	------	--	--	--	------------

Transferência de Saldo entre as Contas Correntes da Câmara.



CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

PRACA XV DE NOVENBRO, 676

VALENÇA - RJ

2424533777 - CNPJ : 39.756.648/0001-28

Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária

Periodo de 01/05/2024 ate 31/05/2024

SUBTOTAL: 200.000,00

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS: 200.000,00

TOTAL GERAL: 1.220.950,19