



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 1/2

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2023	1/007-2023	01	110.0000	681	01/09/2023	9	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	144,68
01/09/2023	4/008-2023	01	110.0000	682	15/08/2023	22	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	1.065,50
01/09/2023	299/000-2023	01	110.0000	664	25/07/2023	26	3.3.90.39.99	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	-256,50
05/09/2023	362/000-2023	01	110.0000	679	05/09/2023	26	3.3.90.39.99	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	300,00
06/09/2023	3/007-2023	01	110.0000	683	03/09/2023	9	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	1.386,49
06/09/2023	331/002-2023	01	110.0000	687	05/09/2023	19	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	205,56
06/09/2023	360/000-2023	01	110.0000	685	25/08/2023	10	3.3.90.40.16	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	900,00
11/09/2023	50/008-2023	01	110.0000	688	06/09/2023	9	3.3.90.39.58	EXPAND TELECOM LTDA	690,00
11/09/2023	177/005-2023	01	110.0000	689	06/09/2023	21	3.3.90.36.15	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	8.108,21
11/09/2023	180/005-2023	01	110.0000	690	06/09/2023	22	3.3.90.39.78	MARCOS NARDES DA SILVA 31740705890	260,00
11/09/2023	219/003-2023	01	110.0000	691	06/09/2023	9	3.3.90.39.77	FABRICIO GALENI SANTANA MARQUES 214200	10.140,00
11/09/2023	324/002-2023	01	110.0000	692	05/09/2023	7	3.3.90.30.02	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	1.514,82
11/09/2023	325/001-2023	01	110.0000	716	06/09/2023	22	3.3.90.39.99	CIEE - Centro de Integração Empresa --	291,60
11/09/2023	328/000-2023	01	110.0000	680	03/08/2023	26	3.3.90.39.99	RODOLFO VERCESI KABATA	-116,21
11/09/2023	361/000-2023	01	110.0000	693	01/09/2023	7	3.3.90.30.01	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	285,09
11/09/2023	363/000-2023	01	110.0000	695	05/09/2023	7	3.3.90.30.22	EUNICE YAMAKAWA	1.528,80
11/09/2023	364/000-2023	01	110.0000	696	05/09/2023	7	3.3.90.30.22	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	534,50
18/09/2023	49/006-2023	01	110.0000	703	06/09/2023	9	3.3.90.39.19	THALES AUGUSTUS DOS SANTOS TEIXEIRA 11	240,00
18/09/2023	54/008-2023	01	110.0000	697	12/09/2023	10	3.3.90.40.01	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	620,77
18/09/2023	57/008-2023	01	110.0000	698	06/09/2023	10	3.3.90.40.16	4R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.300,00
18/09/2023	330/002-2023	01	110.0000	699	14/09/2023	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	205,56
18/09/2023	365/000-2023	01	110.0000	700	05/09/2023	7	3.3.90.30.22	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	84,36
18/09/2023	366/000-2023	01	110.0000	701	06/09/2023	7	3.3.90.30.21	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	552,40
18/09/2023	367/000-2023	01	110.0000	702	06/09/2023	7	3.3.90.30.16	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	386,50
18/09/2023	370/000-2023	01	110.0000	686	12/09/2023	26	3.3.90.39.99	RODOLFO VERCESI KABATA	500,00
20/09/2023	103/000-2023	19	190.0000	755	24/08/2023	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.250,70
20/09/2023	106/000-2023	19	190.0000	757	24/08/2023	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.816,81
20/09/2023	331/003-2023	01	110.0000	753	15/09/2023	19	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	205,56
20/09/2023	352/000-2023	01	110.0000	754	24/08/2023	17	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.771,00
20/09/2023	359/000-2023	01	110.0000	756	24/08/2023	17	3.1.90.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.898,16
26/09/2023	108/000-2023	19	190.0000	718	06/09/2023	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	109,50
26/09/2023	109/000-2023	19	190.0000	719	06/09/2023	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.344,80
26/09/2023	330/003-2023	01	110.0000	722	21/09/2023	19	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	205,56
26/09/2023	331/004-2023	01	110.0000	721	22/09/2023	19	3.3.90.14.14	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	205,56
26/09/2023	377/000-2023	01	110.0000	720	25/09/2023	9	3.3.90.39.17	FELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS 411	360,00
29/09/2023	1/009-2023	01	110.0000	729	29/09/2023	9	3.3.90.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	144,68
29/09/2023	119/000-2023	19	190.0000	750	29/09/2023	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.916,03
29/09/2023	122/000-2023	19	190.0000	751	29/09/2023	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.810,73
29/09/2023	125/000-2023	19	190.0000	752	29/09/2023	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.931,23
29/09/2023	371/000-2023	01	110.0000	724	15/09/2023	21	3.3.90.36.06	EVERTON THIAGO MOREIRA MACEDO	585,60



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Página: 2/2

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2023	372/000-2023	01	110.0000	725	15/09/2023	21	3.3.90.36.06	ISABELA RODRIGUES BATISTA	585,60
29/09/2023	375/001-2023	01	110.0000	730	29/09/2023	8	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.092,55
29/09/2023	376/000-2023	01	110.0000	727	22/09/2023	7	3.3.90.30.04	H M HOJEJE DISTRIBUIDORA DE GÁS	480,00
29/09/2023	379/000-2023	01	110.0000	728	28/09/2023	15	4.4.90.52.33	L. UTSUNOMIYA LTDA.	198,00
29/09/2023	380/000-2023	01	110.0000	726	28/09/2023	10	3.3.90.40.16	INFOSW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF	900,00
29/09/2023	381/000-2023	01	110.0000	731	29/09/2023	2	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	143.659,16
29/09/2023	382/000-2023	01	110.0000	732	29/09/2023	2	3.1.90.11.04	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	161,46
29/09/2023	383/000-2023	01	110.0000	733	29/09/2023	2	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	8.923,98
29/09/2023	384/000-2023	01	110.0000	734	29/09/2023	2	3.1.90.11.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.507,22
29/09/2023	385/000-2023	01	110.0000	735	29/09/2023	2	3.1.90.11.31	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	7.741,83
29/09/2023	386/000-2023	01	110.0000	736	29/09/2023	2	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.575,76
29/09/2023	387/000-2023	01	110.0000	737	29/09/2023	2	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	24.412,04
29/09/2023	388/000-2023	01	110.0000	738	29/09/2023	2	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	273,24
29/09/2023	389/000-2023	01	110.0000	739	29/09/2023	2	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	462,42
29/09/2023	390/000-2023	01	110.0000	740	29/09/2023	2	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.100,07
29/09/2023	391/000-2023	01	110.0000	741	29/09/2023	2	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.323,92
29/09/2023	392/000-2023	01	110.0000	742	29/09/2023	4	3.1.90.16.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.212,29
29/09/2023	393/000-2023	01	110.0000	743	29/09/2023	11	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	25.165,00
29/09/2023	396/000-2023	01	110.0000	745	29/09/2023	16	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	74.466,67
29/09/2023	398/000-2023	01	110.0000	746	29/09/2023	16	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	62.850,76
29/09/2023	399/000-2023	01	110.0000	747	29/09/2023	16	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.552,31
29/09/2023	400/000-2023	01	110.0000	748	29/09/2023	16	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	975,52
29/09/2023	401/000-2023	01	110.0000	744	29/09/2023	23	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	15.371,35
29/09/2023	403/000-2023	01	110.0000	749	29/09/2023	16	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.732,83
TOTAL DA DESPESA PAGA:									508.152,03

REGISTRO, 9 de Outubro de 2023.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

HEITOR PEREIRA SANSÃO
Presidente

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI
Secretário Administrativo