



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 1/2

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
03/01/2024	1/012-2023	01	110.0000	1	20/12/2023	5001	5.0.01.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	137,77
03/01/2024	3/011-2023	01	110.0000	2	04/12/2023	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	1.808,57
03/01/2024	4/012-2023	01	110.0000	3	13/12/2023	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.	2.791,38
03/01/2024	548/000-2023	01	110.0000	4	20/12/2023	5001	5.0.01.39.44	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAUL	268,23
17/01/2024	1/000-2024	01	110.0000	26	16/01/2024	15	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.819,59
17/01/2024	2/000-2024	01	110.0000	27	16/01/2024	15	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.032,65
17/01/2024	3/000-2024	01	110.0000	28	16/01/2024	15	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.010,90
17/01/2024	4/000-2024	01	110.0000	29	16/01/2024	22	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	559,64
18/01/2024	6/001-2024	01	110.0000	25	18/01/2024	18	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	212,16
19/01/2024	172/000-2023	19	190.0000	6	15/12/2023	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.150,95
19/01/2024	175/000-2023	19	190.0000	8	15/12/2023	5308	5.3.08.00	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.868,75
19/01/2024	539/000-2023	01	110.0000	5	15/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.621,37
19/01/2024	547/000-2023	01	110.0000	7	20/12/2023	5001	5.0.01.13.02	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	18.000,33
26/01/2024	5/001-2024	01	110.0000	9	25/01/2024	7	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.327,30
26/01/2024	12/000-2024	01	110.0000	10	25/01/2024	1	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	127.202,27
26/01/2024	13/000-2024	01	110.0000	11	25/01/2024	1	3.1.90.11.05	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	8.923,98
26/01/2024	14/000-2024	01	110.0000	12	25/01/2024	1	3.1.90.11.07	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.929,57
26/01/2024	15/000-2024	01	110.0000	13	25/01/2024	1	3.1.90.11.31	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	16.193,25
26/01/2024	16/000-2024	01	110.0000	14	25/01/2024	1	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	8.594,06
26/01/2024	17/000-2024	01	110.0000	15	25/01/2024	1	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	21.365,07
26/01/2024	18/000-2024	01	110.0000	16	25/01/2024	1	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.614,65
26/01/2024	19/000-2024	01	110.0000	17	25/01/2024	1	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.649,59
26/01/2024	20/000-2024	01	110.0000	18	25/01/2024	1	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.323,92
26/01/2024	21/000-2024	01	110.0000	19	25/01/2024	10	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	24.969,11
26/01/2024	24/000-2024	01	110.0000	21	25/01/2024	15	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	74.150,00
26/01/2024	26/000-2024	01	110.0000	20	25/01/2024	22	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	13.244,72
26/01/2024	27/000-2024	01	110.0000	22	25/01/2024	15	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	65.568,09
26/01/2024	28/000-2024	01	110.0000	23	25/01/2024	15	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.613,88
26/01/2024	29/000-2024	01	110.0000	24	25/01/2024	15	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	938,59
30/01/2024	2/000-2024	19	190.0000	45	25/01/2024	5301	5.3.01.00	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	21.943,26
30/01/2024	3/000-2024	19	190.0000	46	25/01/2024	5303	5.3.03.00	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	2.055,79
30/01/2024	4/000-2024	19	190.0000	47	25/01/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	17.410,42
30/01/2024	6/000-2024	19	190.0000	49	25/01/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.324,78
30/01/2024	9/000-2024	19	190.0000	48	25/01/2024	5302	5.3.02.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	3.428,19
30/01/2024	11/000-2024	19	190.0000	50	25/01/2024	5338	5.3.38.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	425,73
30/01/2024	22/000-2024	01	110.0000	43	25/01/2024	4	3.1.91.13.08	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	26.332,06
30/01/2024	23/000-2024	01	110.0000	44	25/01/2024	13	3.3.91.97	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	20.830,54
30/01/2024	32/000-2024	01	110.0000	42	29/01/2024	25	3.3.90.39.99	BENITEZ FELIX	200,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página: 2/2

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
30/01/2024	33/000-2024	01	110.0000	30	29/01/2024	15	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	6.517,09
30/01/2024	34/000-2024	01	110.0000	31	29/01/2024	15	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	522,82
30/01/2024	35/000-2024	01	110.0000	32	29/01/2024	15	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.776,42
30/01/2024	36/000-2024	01	110.0000	33	29/01/2024	15	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	7.646,95
30/01/2024	37/000-2024	01	110.0000	34	29/01/2024	15	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.074,99
30/01/2024	38/000-2024	01	110.0000	35	29/01/2024	15	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.141,20
30/01/2024	39/000-2024	01	110.0000	36	29/01/2024	22	3.3.90.46.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.119,28
30/01/2024	40/000-2024	01	110.0000	37	29/01/2024	15	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	39,72
31/01/2024	5/000-2024	19	190.0000	38	25/01/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.481,51
31/01/2024	6/002-2024	01	110.0000	51	31/01/2024	18	3.3.90.14.14	DOMINGOS DAS DORES DIAS	212,16
31/01/2024	8/000-2024	19	190.0000	39	25/01/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.810,73
31/01/2024	12/000-2024	19	190.0000	40	25/01/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.090,10
31/01/2024	15/000-2024	19	190.0000	41	29/01/2024	5321	5.3.21.00	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.189,81
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>597.463,89</b>

REGISTRO, 16 de Fevereiro de 2024.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

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

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo