

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 14:19:55

Usuário: raimunda

Página: 1

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/09/2021 à 31/10/2021

Banco 10 à 20

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Banco: 10 - C.E.F. - c/c: 00600000062-2						
01/09/21		57/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.511.419,25	1.511.419,25	1.511.419,25
01/09/21		58/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	325.994,95	1.837.414,20	1.837.414,20
01/09/21		59/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,47	1.837.414,67	1.837.414,67
01/09/21		100134/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	109,24	1.837.523,91	1.837.523,91
01/09/21		100133/1	2692 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.012,11	1.846.536,02	1.846.536,02
10/09/21		100135/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.417,50	1.863.953,52	1.863.953,52
10/09/21		100136/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.864.772,79	1.864.772,79
10/09/21		100137/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	258.039,52	2.122.812,31	2.122.812,31
10/09/21		100138/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.253,38	2.136.065,69	2.136.065,69
10/09/21		100139/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	62.045,05	2.198.110,74	2.198.110,74
10/09/21		100140/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.456,00	2.199.566,74	2.199.566,74
10/09/21		100141/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.199.730,43	2.199.730,43
10/09/21		100142/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.124,32	2.391.854,75	2.391.854,75
10/09/21		100143/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	64.062,96	2.455.917,71	2.455.917,71
01/10/21		67/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.502.734,22	1.502.734,22	3.958.651,93
01/10/21		68/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	315.561,36	1.818.295,58	4.274.213,29
01/10/21		100151/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	109,24	1.818.404,82	4.274.322,53
01/10/21		100152/1	2692 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.607,26	1.827.012,08	4.282.929,79
05/10/21		100153/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.709,07	1.845.721,15	4.301.638,86
05/10/21		100154/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	258.603,18	2.104.324,33	4.560.242,04
05/10/21		100155/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.312,36	2.117.636,69	4.573.554,40
05/10/21		100156/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	62.204,02	2.179.840,71	4.635.758,42
05/10/21		100157/1	1796 - CAPEMISA	819,27	2.180.659,98	4.636.577,69
05/10/21		100158/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.536,00	2.182.195,98	4.638.113,69
05/10/21		100159/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.164,99	2.373.360,97	4.829.278,68
07/10/21		100160/1	3571 - FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVIPREV	163,69	2.373.524,66	4.829.442,37
07/10/21		100161/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	62.083,53	2.435.608,19	4.891.525,90
Total Banco:					4.891.525,90	

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 14:19:55

Usuário: raimunda

Página: 2

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/09/2021 à 31/10/2021

Banco 10 à 20

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Banco: 20 - C.E.F. - c/c: 00600000103-3						
03/09/21	53	37/3	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	1.418,40
03/09/21		3/9	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	7.801,20
10/09/21		100144/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	28,13	7.829,33	7.829,33
10/09/21		100145/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	7.836,51	7.836,51
10/09/21		100146/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	8.009,11	8.009,11
10/09/21		100147/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	8.016,29	8.016,29
10/09/21		100148/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.037,89	8.037,89
10/09/21		100149/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	8.135,09	8.135,09
10/09/21		100150/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.156,09	8.156,09
13/09/21	51	36/2	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.535,09	9.535,09
15/09/21		62/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	1.000,00	10.535,09	10.535,09
17/09/21		63/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	12.527,61	12.527,61
17/09/21		64/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	14.520,13	14.520,13
20/09/21		6/9	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	14.720,13	14.720,13
28/09/21		27/4	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	15.503,94	15.503,94
28/09/21	0035	26/4	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	17.350,81	17.350,81
28/09/21		100005/10	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	28.684,64	28.684,64
28/09/21		7/7	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	28.954,64	28.954,64
06/10/21		3/10	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	6.382,80	35.337,44
06/10/21	53	37/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	7.801,20	36.755,84
07/10/21		100162/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	7,18	7.808,38	36.763,02
07/10/21		100163/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	7.815,56	36.770,20
07/10/21		100164/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	7.988,16	36.942,80
07/10/21		100165/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,93	8.000,09	36.954,73
07/10/21		100166/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	28,13	8.028,22	36.982,86
07/10/21		100167/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.049,22	37.003,86
07/10/21		100168/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.070,82	37.025,46
07/10/21		100169/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	8.168,02	37.122,66
14/10/21	51	36/3	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.547,02	38.501,66
18/10/21		70/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	11.539,54	40.494,18
18/10/21		70/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	13.532,06	42.486,70
18/10/21		71/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	15.524,58	44.479,22
18/10/21		72/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	600,00	16.124,58	45.079,22
25/10/21		73/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	16.374,58	45.329,22
25/10/21		100005/11	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	27.708,41	56.663,05
25/10/21		27/5	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	28.492,22	57.446,86
25/10/21	0035	26/5	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	30.339,09	59.293,73
27/10/21		74/1	3748 - Lucas Hotero de Marins	500,00	30.839,09	59.793,73
27/10/21		7/8	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	31.109,09	60.063,73
Total Banco:		60.063,73				

Total Geral: 4.951.589,63

ITAPEVI, 31 de Outubro de 2021

RAIMUNDA PEREIRA DE ABREU
CRC nº: 1SP229259/O-6
Contadora