

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 10:57:10

Usuário: raimunda

Página: 1

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/11/2021 à 31/12/2021

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						
03/11/21		75/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	940.041,47	940.041,47	940.041,47
03/11/21		76/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	304.316,34	1.244.357,81	1.244.357,81
03/11/21		100170/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	109,24	1.244.467,05	1.244.467,05
03/11/21		77/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	570.028,78	1.814.495,83	1.814.495,83
03/11/21		78/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	74.504,16	1.888.999,99	1.888.999,99
03/11/21		100171/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.607,26	1.897.607,25	1.897.607,25
05/11/21		100172/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.208,09	1.922.815,34	1.922.815,34
05/11/21		100173/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	258.289,91	2.181.105,25	2.181.105,25
05/11/21		100174/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.343,46	2.194.448,71	2.194.448,71
05/11/21		100175/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	64.085,40	2.258.534,11	2.258.534,11
05/11/21		100176/1	1796 - CAPEMISA	819,27	2.259.353,38	2.259.353,38
05/11/21		100177/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.405,78	2.447.759,16	2.447.759,16
05/11/21		100178/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	77.110,96	2.524.870,12	2.524.870,12
05/11/21		100179/1	3571 - FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVIPREV	163,69	2.525.033,81	2.525.033,81
05/11/21		100180/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.516,00	2.526.549,81	2.526.549,81
01/12/21		90/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.517.255,70	1.517.255,70	4.043.805,51
01/12/21		91/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	352.197,70	1.869.453,40	4.396.003,21
01/12/21		100189/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	109,24	1.869.562,64	4.396.112,45
01/12/21		100190/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.731,25	1.878.293,89	4.404.843,70
09/12/21		100191/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.114,13	1.906.408,02	4.432.957,83
10/12/21		100192/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.907.227,29	4.433.777,10
10/12/21		100193/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	260.167,06	2.167.394,35	4.693.944,16
10/12/21		100194/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.375,50	2.180.769,85	4.707.319,66
10/12/21		100195/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	64.196,34	2.244.966,19	4.771.516,00
10/12/21		100204/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.550,22	2.436.516,41	4.963.066,22
10/12/21		100205/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	67.226,01	2.503.742,42	5.030.292,23
10/12/21		100206/1	3571 - FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEVIPREV	163,69	2.503.906,11	5.030.455,92
10/12/21		100207/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.516,00	2.505.422,11	5.031.971,92
10/12/21		102/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	931.978,41	3.437.400,52	5.963.950,33
10/12/21		103/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	187.926,01	3.625.326,53	6.151.876,34
10/12/21		100208/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.534,80	3.633.861,33	6.160.411,14
28/12/21		100208/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	-8.534,80	3.625.326,53	6.151.876,34
28/12/21		102/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	-931.978,41	2.693.348,12	5.219.897,93
28/12/21		103/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	-187.926,01	2.505.422,11	5.031.971,92
28/12/21		110/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	931.978,41	3.437.400,52	5.963.950,33
28/12/21		111/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	187.926,01	3.625.326,53	6.151.876,34
28/12/21		100211/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.534,80	3.633.861,33	6.160.411,14
Total Banco:		6.160.411,14				

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 15/02/2022 10:57:10

Usuário: raimunda

Página: 2

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/11/2021 à 31/12/2021

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						
05/11/21	53	37/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	1.418,40
05/11/21		79/1	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	7.801,20
08/11/21		100181/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	7.808,38	7.808,38
08/11/21		100182/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	7.815,56	7.815,56
08/11/21		100183/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	7.988,16	7.988,16
08/11/21		100184/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,93	8.000,09	8.000,09
08/11/21		100185/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	28,13	8.028,22	8.028,22
08/11/21		100186/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.049,22	8.049,22
08/11/21		100187/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.070,82	8.070,82
08/11/21		100188/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	8.168,02	8.168,02
11/11/21		80/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	600,00	8.768,02	8.768,02
12/11/21	51	36/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	10.147,02	10.147,02
18/11/21		83/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	10.397,02	10.397,02
18/11/21		84/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	12.389,54	12.389,54
18/11/21		85/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	14.382,06	14.382,06
22/11/21		100005/12	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	25.715,89	25.715,89
23/11/21	0035	26/6	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	27.562,76	27.562,76
23/11/21		27/6	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	28.346,57	28.346,57
23/11/21		74/2	3748 - Lucas Hotero de Marins	500,00	28.846,57	28.846,57
29/11/21		7/9	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	29.116,57	29.116,57
06/12/21		80/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	-600,00	-600,00	28.516,57
06/12/21		94/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	600,00	0,00	29.116,57
06/12/21	53	37/6	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	30.534,97
06/12/21		97/1	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	36.917,77
07/12/21		98/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	8.051,20	37.167,77
07/12/21		100005/13	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	19.385,03	48.501,60
07/12/21		7/10	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	19.655,03	48.771,60
07/12/21		74/3	3748 - Lucas Hotero de Marins	500,00	20.155,03	49.271,60
07/12/21		99/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	22.147,55	51.264,12
07/12/21		100/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	24.140,07	53.256,64
08/12/21	0035	26/7	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	25.986,94	55.103,51
08/12/21		27/7	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	26.770,75	55.887,32
09/12/21	51	36/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	28.149,75	57.266,32
10/12/21		100196/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	28.156,93	57.273,50
10/12/21		100197/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	28.164,11	57.280,68
10/12/21		100198/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	28.336,71	57.453,28
10/12/21		100199/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,93	28.348,64	57.465,21
10/12/21		100200/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	28,13	28.376,77	57.493,34
10/12/21		100201/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	28.397,77	57.514,34
10/12/21		100202/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	28.419,37	57.535,94
10/12/21		100203/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	28.516,57	57.633,14
10/12/21		101/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	1.000,00	29.516,57	58.633,14
Total Banco:		58.633,14				

Total Geral: 6.219.044,28

ITAPEVI, 31 de Dezembro de 2021

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