

FUNDO DE FUNDACIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 16/08/2022 08:03:24

Usuário: raimunda

Página: 1

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/05/2022 à 30/06/2022
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						
02/05/22		58/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	1.668.089,17	1.668.089,17	1.668.089,17
02/05/22		59/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	380.710,30	2.048.799,47	2.048.799,47
02/05/22		100087/1	2692 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.472,48	2.058.271,95	2.058.271,95
02/05/22		100088/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	18,56	2.058.290,51	2.058.290,51
03/05/22		100089/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.312,04	2.102.602,55	2.102.602,55
05/05/22		62/1	3774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.728,37	2.112.330,92	2.112.330,92
06/05/22		100090/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	261.337,52	2.373.668,44	2.373.668,44
06/05/22		100091/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	14.143,72	2.387.812,16	2.387.812,16
06/05/22		100092/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	68.251,74	2.456.063,90	2.456.063,90
06/05/22		100093/1	1796 - CAPEMISA	895,66	2.456.959,56	2.456.959,56
06/05/22		100094/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.594,12	2.645.553,68	2.645.553,68
06/05/22		100095/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	72.616,35	2.718.170,03	2.718.170,03
06/05/22		100096/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.718.333,72	2.718.333,72
06/05/22		100097/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.592,00	2.719.925,72	2.719.925,72
11/05/22		100103/1	1796 - CAPEMISA	895,66	2.720.821,38	2.720.821,38
27/05/22		70/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	1.228,13	2.722.049,51	2.722.049,51
01/06/22		71/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	1.954.055,40	1.954.055,40	4.676.104,91
01/06/22		72/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	395.867,65	2.349.923,05	5.071.972,56
01/06/22		100104/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	10.265,45	2.360.188,50	5.082.238,01
03/06/22		73/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	902,03	2.361.090,53	5.083.140,04
07/06/22		74/1	3774 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.728,37	2.370.818,90	5.092.868,41
09/06/22		100105/1	3775 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.249,06	2.418.067,96	5.140.117,47
09/06/22		100106/1	3776 - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	895,66	2.418.963,62	5.141.013,13
09/06/22		100107/1	3777 - ASSOCIAÇÃO MUN DOS FUNC PUBLICOS DE ITAPEVI	261.603,42	2.680.567,04	5.402.616,55
09/06/22		100108/1	3777 - ASSOCIAÇÃO MUN DOS FUNC PUBLICOS DE ITAPEVI	14.197,57	2.694.764,61	5.416.814,12
09/06/22		100109/1	3777 - ASSOCIAÇÃO MUN DOS FUNC PUBLICOS DE ITAPEVI	69.522,83	2.764.287,44	5.486.336,95
09/06/22		100110/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.592,00	2.765.879,44	5.487.928,95
09/06/22		100111/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.766.043,13	5.488.092,64
09/06/22		100112/1	3775 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	188.169,12	2.954.212,25	5.676.261,76
09/06/22		100113/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	129.399,78	3.083.612,03	5.805.661,54
24/06/22		80/1	3773 - FOLHA DE PAGAMENTO - ITAPEVIPREV	3.811,49	3.087.423,52	5.809.473,03
Total Banco:					5.809.473,03	

Banco: 20 - C.E.F. - c/c: 00600000103-3

09/05/22		13/3	3770 - MULTI DISPLAY MIDIA INDOOR EIRELI	360,00	360,00	360,00
09/05/22	53	100005/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.778,40	1.778,40
09/05/22		65/1	3768 - MARIA OSILDA PEREIRA DE ABREU	800,00	2.578,40	2.578,40
09/05/22		100098/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	23,07	2.601,47	2.601,47
09/05/22		100099/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	190,37	2.791,84	2.791,84
09/05/22		100100/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,94	2.803,78	2.803,78
09/05/22		100101/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	2.824,78	2.824,78
10/05/22		100006/5	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	9.207,58	9.207,58
10/05/22		66/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	1.000,00	10.207,58	10.207,58
13/05/22	63	63/1	3771 - INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE	2.400,00	12.607,58	12.607,58
17/05/22	51	100004/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	13.986,58	13.986,58
17/05/22		67/1	3756 - IRENE MARIA BONVECCHIO MANGETTI	2.188,59	16.175,17	16.175,17
17/05/22		68/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	2.188,59	18.363,76	18.363,76
17/05/22		100102/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	23,07	18.386,83	18.386,83
20/05/22		69/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	18.636,83	18.636,83
20/05/22		100007/5	3748 - Lucas Hetero de Marins	500,00	19.136,83	19.136,83
23/05/22		55/2	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	12.501,22	31.638,05	31.638,05
24/05/22		100003/5	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	32.421,86	32.421,86
25/05/22		13/4	3770 - MULTI DISPLAY MIDIA INDOOR EIRELI	360,00	32.781,86	32.781,86
31/05/22	54	64/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	4.738,00	37.519,86	37.519,86
07/06/22	78	100009/1	3768 - MARIA OSILDA PEREIRA DE ABREU	800,00	800,00	38.319,86
07/06/22		100006/6	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.182,80	44.702,66
07/06/22	53	100005/6	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	8.601,20	46.121,06
07/06/22		75/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	1.000,00	9.601,20	47.121,06
10/06/22		100114/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	190,37	9.791,57	47.311,43
10/06/22		100115/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	11,94	9.803,51	47.323,37
10/06/22		100116/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	21,00	9.824,51	47.344,37
10/06/22		100117/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	21,60	9.846,11	47.365,97
10/06/22		100118/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	97,20	9.943,31	47.463,17
10/06/22		100119/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	23,07	9.966,38	47.486,24
10/06/22		100120/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	23,07	9.989,45	47.509,31
20/06/22		77/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	10.239,45	47.759,31
20/06/22		78/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	2.188,59	12.428,04	49.947,90
20/06/22		79/1	3756 - IRENE MARIA BONVECCHIO MANGETTI	2.188,59	14.616,63	52.136,49
23/06/22	51	100004/6	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	15.995,63	53.515,49
27/06/22		100007/6	3748 - Lucas Hetero de Marins	500,00	16.495,63	54.015,49
27/06/22		13/5	3770 - MULTI DISPLAY MIDIA INDOOR EIRELI	360,00	16.855,63	54.375,49
28/06/22		55/3	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	12.501,22	29.356,85	66.876,71
Total Banco:					66.876,71	

Total Geral: 5.876.349,74

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 16/08/2022 08:03:24

Usuário: raimunda

Página: 2

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/05/2022 à 30/06/2022
Banco 10 à 20

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
-------------	-----------------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------	------------------------

ITAPEVI, 30 de Junho de 2022

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