

**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**  
Departamento Contabil

Usuário: raimunda  
Data: 21/10/2021 16:21:15  
Sistema CECAM  
Pagina: 1

**Pagamentos por Banco**

Período 01/07/2021 à 31/08/2021  
Banco 10 à 20

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
<b>Banco: 10 - C.E.F. - c/c: 00600000062-2</b>						
01/07/21		38/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500.933,95	1.500.933,95	1.500.933,95
01/07/21		39/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	307.819,44	1.808.753,39	1.808.753,39
01/07/21		100094/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	109,24	1.808.862,63	1.808.862,63
01/07/21		100095/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.497,03	1.817.359,66	1.817.359,66
07/07/21		100096/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	246,47	1.817.606,13	1.817.606,13
08/07/21		100103/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.818.425,40	1.818.425,40
08/07/21		100104/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.851,38	1.832.276,78	1.832.276,78
08/07/21		100105/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	232.462,55	2.064.739,33	2.064.739,33
08/07/21		100106/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	58.351,69	2.123.091,02	2.123.091,02
08/07/21		100107/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.396,00	2.124.487,02	2.124.487,02
08/07/21		100108/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.124.650,71	2.124.650,71
08/07/21		100109/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.629,62	2.316.280,33	2.316.280,33
08/07/21		100110/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	61.314,85	2.377.595,18	2.377.595,18
12/07/21		100111/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.568,64	2.390.163,82	2.390.163,82
12/07/21		100113/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,93	2.390.175,75	2.390.175,75
12/07/21		100112/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	28,13	2.390.203,88	2.390.203,88
02/08/21		45/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.495.716,09	1.495.716,09	3.885.919,97
02/08/21		46/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	335.473,28	1.831.189,37	4.221.393,25
02/08/21		100114/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.087,38	1.840.276,75	4.230.480,63
09/08/21		100123/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.585,74	1.854.862,49	4.245.066,37
09/08/21		100124/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.855.681,76	4.245.885,64
09/08/21		100125/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	233.663,56	2.089.345,32	4.479.549,20
09/08/21		100126/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.065,80	2.102.411,12	4.492.615,00
09/08/21		100127/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	61.169,02	2.163.580,14	4.553.784,02
09/08/21		100128/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	64.357,48	2.227.937,62	4.618.141,50
09/08/21		100129/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.529,57	2.421.467,19	4.811.671,07
09/08/21		100130/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.421.630,88	4.811.834,76
09/08/21		100131/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.416,00	2.423.046,88	4.813.250,76
09/08/21		100132/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	109,24	2.423.156,12	4.813.360,00
<b>Total Banco:</b>			<b>4.813.360,00</b>			

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

05/07/21		3/7	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	6.382,80	6.382,80
05/07/21	53	37/1	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	7.801,20	7.801,20
08/07/21		6/7	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	8.001,20	8.001,20
08/07/21		100005/8	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	19.335,03	19.335,03
08/07/21		42/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	21.327,55	21.327,55
08/07/21		43/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	23.320,07	23.320,07
08/07/21		44/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	444,13	23.764,20	23.764,20
08/07/21		100097/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	23.936,80	23.936,80
08/07/21		100098/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	23.943,98	23.943,98
08/07/21		100099/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	23.951,16	23.951,16
08/07/21		100100/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	23.972,16	23.972,16
08/07/21		100101/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	23.993,76	23.993,76
08/07/21		100102/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	24.090,96	24.090,96
12/07/21	0035	26/2	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	25.937,83	25.937,83
12/07/21		27/2	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	26.721,64	26.721,64
15/07/21	52	100004/7	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	28.100,64	28.100,64
29/07/21		7/5	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	28.370,64	28.370,64
04/08/21		44/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	-444,13	-444,13	27.926,51
04/08/21		49/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	444,13	0,00	28.370,64
05/08/21	53	37/2	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	29.789,04
05/08/21		3/8	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	36.171,84
09/08/21		100115/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	7.898,40	36.269,04
09/08/21		100116/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	28,13	7.926,53	36.297,17
09/08/21		100117/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	11,93	7.938,46	36.309,10
09/08/21		100118/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	7.945,64	36.316,28
09/08/21		100119/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	7,18	7.952,82	36.323,46
09/08/21		100120/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	8.125,42	36.496,06
09/08/21		100121/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.147,02	36.517,66
09/08/21		100122/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.168,02	36.538,66
16/08/21	51	36/1	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.547,02	37.917,66
19/08/21		54/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	11.539,54	39.910,18
19/08/21		55/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	13.532,06	41.902,70
20/08/21		6/8	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	13.732,06	42.102,70
23/08/21		56/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	600,00	14.332,06	42.702,70
26/08/21	0035	26/3	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	16.178,93	44.549,57
26/08/21		27/3	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	16.962,74	45.333,38
26/08/21		100005/9	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	28.296,57	56.667,21
30/08/21		7/6	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	28.566,57	56.937,21
<b>Total Banco:</b>			<b>56.937,21</b>			

**Total Geral: 4.870.297,21**

**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV**  
Departamento Contabil

Usuário: raimunda  
Data: 21/10/2021 16:21:15  
Sistema CECAM  
Pagina: 2

**Pagamentos por Banco**

Período 01/07/2021 à 31/08/2021  
Banco 10 à 20

---

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

---

ITAPEVI, 31 de Agosto de 2021

---

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