

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

Usuário: raimunda  
Data: 24/03/2021 18:08:51  
Sistema CECAM  
Pagina: 1

**Pagamentos por Banco**

Período 01/01/2021 à 28/02/2021  
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>						
04/01/21		1/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.505.902,69	1.505.902,69	1.505.902,69
04/01/21		2/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	275.835,62	1.781.738,31	1.781.738,31
04/01/21		100006/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.727,00	1.790.465,31	1.790.465,31
08/01/21		100007/1	1796 - CAPEMISA	781,57	1.791.246,88	1.791.246,88
08/01/21		100008/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.388,00	1.792.634,88	1.792.634,88
08/01/21		100009/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	1.792.798,57	1.792.798,57
08/01/21		100010/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.831,65	1.985.630,22	1.985.630,22
08/01/21		100011/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	50.951,03	2.036.581,25	2.036.581,25
08/01/21		100012/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	42.601,32	2.079.182,57	2.079.182,57
11/01/21		100017/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	29.953,87	2.109.136,44	2.109.136,44
11/01/21		100018/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	2.700,08	2.111.836,52	2.111.836,52
11/01/21		100019/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	12.818,74	2.124.655,26	2.124.655,26
11/01/21		100020/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	51.562,53	2.176.217,79	2.176.217,79
01/02/21		8/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.528.212,40	1.528.212,40	3.704.430,19
01/02/21		9/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	299.521,82	1.827.734,22	4.003.952,01
01/02/21		100021/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	8.839,11	1.836.573,33	4.012.791,12
11/02/21		100022/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	12.966,80	1.849.540,13	4.025.757,92
11/02/21		100023/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	234.062,33	2.083.602,46	4.259.820,25
11/02/21		100024/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	54.216,79	2.137.819,25	4.314.037,04
11/02/21		100025/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	18.041,40	2.155.860,65	4.332.078,44
11/02/21		100026/1	1796 - CAPEMISA	781,57	2.156.642,22	4.332.860,01
11/02/21		100027/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	56.165,23	2.212.807,45	4.389.025,24
11/02/21		100028/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.048,60	2.412.856,05	4.589.073,84
11/02/21		100029/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.388,00	2.414.244,05	4.590.461,84
11/02/21		100030/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.414.407,74	4.590.625,53
<b>Total Banco: 4.590.625,53</b>						

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

07/01/21	51	100001/1	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	1.418,40
07/01/21		3/1	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	7.801,20
08/01/21		100013/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	163,74	7.964,94	7.964,94
08/01/21		100014/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	7.986,54	7.986,54
08/01/21		100015/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	8.083,74	8.083,74
08/01/21		100016/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.104,74	8.104,74
11/01/21	52	100004/1	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.483,74	9.483,74
18/01/21		4/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.900,00	11.383,74	11.383,74
18/01/21		5/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.900,00	13.283,74	13.283,74
21/01/21		100002/1	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	14.033,74	14.033,74
21/01/21		100003/1	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	14.343,74	14.343,74
21/01/21		100005/1	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	25.677,57	25.677,57
21/01/21		6/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	25.877,57	25.877,57
05/02/21	51	100001/2	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	7.801,20	33.678,77
11/02/21		100031/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	7.973,80	33.851,37
11/02/21		100032/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	7.994,80	33.872,37
11/02/21		100033/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.016,40	33.893,97
11/02/21		100034/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	8.113,60	33.991,17
12/02/21	52	100004/2	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.492,60	35.370,17
19/02/21		6/2	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	9.692,60	35.570,17
19/02/21		11/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.999,70	11.692,30	37.569,87
19/02/21		12/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.999,70	13.692,00	39.569,57
22/02/21		100002/2	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	14.442,00	40.319,57
26/02/21		100005/2	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	25.775,83	51.653,40
26/02/21		100003/2	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	26.085,83	51.963,40
<b>Total Banco: 51.963,40</b>						

**Total Geral: 4.642.588,93**

ITAPEVI, 28 de Fevereiro de 2021

RAIMUNDA PEREIRA DE ABREU  
CRC n°: 1SP229259/O-6  
Contadora