

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Usuário: raimunda
Data: 24/03/2021 17:48:34
Sistema CECAM
Pagina: 1

Pagamentos por Banco

Período 01/11/2020 à 31/12/2020
Banco 10 à 20

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Banco: 10 - C.E.F. - c/c: 00600000062-2						
03/11/20		93/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.341.872,67	1.341.872,67	1.341.872,67
03/11/20		94/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	268.801,40	1.610.674,07	1.610.674,07
05/11/20		100159/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.157,17	1.618.831,24	1.618.831,24
09/11/20		100160/1	1796 - CAPEMISA	781,57	1.619.612,81	1.619.612,81
09/11/20		100161/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	228.086,83	1.847.699,64	1.847.699,64
09/11/20		100163/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	47.286,70	1.894.986,34	1.894.986,34
09/11/20		100164/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.408,00	1.896.394,34	1.896.394,34
09/11/20		100165/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	1.896.558,03	1.896.558,03
09/11/20		100166/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	49.596,84	1.946.154,87	1.946.154,87
09/11/20		100167/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.994,86	2.136.149,73	2.136.149,73
09/11/20		100162/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	12.468,28	2.148.618,01	2.148.618,01
01/12/20		101/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.358.008,81	1.358.008,81	3.506.626,82
01/12/20		102/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	294.491,52	1.652.500,33	3.801.118,34
01/12/20		100171/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.157,17	1.660.657,50	3.809.275,51
10/12/20		100172/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	227.157,78	1.887.815,28	4.036.433,29
10/12/20		100173/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	12.693,19	1.900.508,47	4.049.126,48
10/12/20		100174/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	48.608,03	1.949.116,50	4.097.734,51
10/12/20		100175/1	1796 - CAPEMISA	781,57	1.949.898,07	4.098.516,08
10/12/20		100176/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.702,93	2.144.601,00	4.293.219,01
10/12/20		100177/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	54.432,08	2.199.033,08	4.347.651,09
10/12/20		100178/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.199.196,77	4.347.814,78
10/12/20		100179/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.356,00	2.200.552,77	4.349.170,78
15/12/20		103/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	824.571,67	3.025.124,44	5.173.742,45
15/12/20		104/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	147.033,45	3.172.157,89	5.320.775,90
15/12/20		100184/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.419,18	3.179.577,07	5.328.195,08
Total Banco:		5.328.195,08				

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

09/11/20	52	70/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	1.418,40
09/11/20	59	95/1	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	7.801,20
09/11/20		100168/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	163,74	7.964,94	7.964,94
09/11/20		100169/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	7.986,54	7.986,54
09/11/20		100170/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.007,54	8.007,54
13/11/20	52	70/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	-1.418,40	6.589,14	6.589,14
13/11/20	51	40/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	8.007,54	8.007,54
13/11/20	52	70/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.386,54	9.386,54
19/11/20		49/6	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	10.136,54	10.136,54
19/11/20	65	97/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	10.336,54	10.336,54
19/11/20		98/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.900,00	12.236,54	12.236,54
19/11/20		99/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.900,00	14.136,54	14.136,54
23/11/20		57/5	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	14.446,54	14.446,54
26/11/20		14/11	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	10.752,14	25.198,68	25.198,68
07/12/20	51	40/6	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	26.617,08
07/12/20	59	95/2	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	32.999,88
10/12/20		100180/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	7.898,40	33.097,08
10/12/20		100181/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	163,74	8.062,14	33.260,82
10/12/20		100182/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.083,74	33.282,42
10/12/20		100183/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.104,74	33.303,42
15/12/20	52	70/6	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.483,74	34.682,42
18/12/20	65	97/2	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	9.683,74	34.882,42
18/12/20		105/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.900,00	11.583,74	36.782,42
18/12/20		106/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.900,00	13.483,74	38.682,42
22/12/20		49/7	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	14.233,74	39.432,42
22/12/20		14/12	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	10.752,14	24.985,88	50.184,56
22/12/20		57/6	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	25.295,88	50.494,56
Total Banco:		50.494,56				

Total Geral: 5.378.689,64

ITAPEVI, 31 de Dezembro de 2020

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