

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

Usuário: raimunda  
 Data: 21/07/2021 11:49:04  
 Sistema CECAM  
 Pagina: 1

**Pagamentos por Banco**

Período 01/03/2021 à 30/04/2021  
 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>						
01/03/21		13/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.471.753,66	1.471.753,66	1.471.753,66
01/03/21		14/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	288.327,62	1.760.081,28	1.760.081,28
01/03/21		100035/1	2692 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.841,82	1.768.923,10	1.768.923,10
05/03/21		100036/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.429,76	1.770.352,86	1.770.352,86
05/03/21		100037/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.771.172,13	1.771.172,13
05/03/21		100038/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.637,91	1.784.810,04	1.784.810,04
05/03/21		100039/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	232.179,42	2.016.989,46	2.016.989,46
05/03/21		100040/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	57.217,80	2.074.207,26	2.074.207,26
05/03/21		100041/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	18.041,40	2.092.248,66	2.092.248,66
05/03/21		100042/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	57.616,84	2.149.865,50	2.149.865,50
05/03/21		100043/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.631,61	2.345.497,11	2.345.497,11
05/03/21		100044/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.345.660,80	2.345.660,80
05/03/21		100045/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.388,00	2.347.048,80	2.347.048,80
01/04/21		18/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.469.548,04	1.469.548,04	3.816.596,84
01/04/21		19/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	287.078,07	1.756.626,11	4.103.674,91
01/04/21		100050/1	2692 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.125,31	1.763.751,42	4.110.800,22
01/04/21		100051/1	2692 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	561,42	1.764.312,84	4.111.361,64
08/04/21		100057/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.757,67	1.769.070,51	4.116.119,31
08/04/21		100058/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.769.889,78	4.116.938,58
08/04/21		100059/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	14.397,42	1.784.287,20	4.131.336,00
08/04/21		100060/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	233.463,84	2.017.751,04	4.364.799,84
08/04/21		100061/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	57.628,24	2.075.379,28	4.422.428,08
08/04/21		100062/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	18.041,40	2.093.420,68	4.440.469,48
08/04/21		100063/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.428,00	2.094.848,68	4.441.897,48
08/04/21		100064/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.095.012,37	4.442.061,17
08/04/21		100065/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.137,12	2.293.149,49	4.640.198,29
08/04/21		100066/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	58.279,54	2.351.429,03	4.698.477,83
<b>Total Banco:</b>		<b>4.698.477,83</b>				

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

04/03/21		3/3	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	6.382,80	6.382,80
04/03/21		15/1	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	7.801,20	7.801,20
09/03/21	16	10/1	3751 - MILENIO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	17.500,00	25.301,20	25.301,20
10/03/21		100046/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	25.473,80	25.473,80
10/03/21		100047/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	25.494,80	25.494,80
10/03/21		100048/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	25.516,40	25.516,40
10/03/21		100049/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	25.613,60	25.613,60
12/03/21	52	100004/3	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	26.992,60	26.992,60
18/03/21		6/3	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	27.192,60	27.192,60
18/03/21		16/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	29.185,12	29.185,12
18/03/21		17/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	31.177,64	31.177,64
22/03/21		100002/3	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	31.927,64	31.927,64
22/03/21		100003/3	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	32.237,64	32.237,64
22/03/21		100005/3	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	43.571,47	43.571,47
08/04/21		15/2	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	44.989,87
08/04/21		3/4	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	51.372,67
08/04/21		100052/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	14,36	7.815,56	51.387,03
08/04/21		100053/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	172,60	7.988,16	51.559,63
08/04/21		100054/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	8.009,16	51.580,63
08/04/21		100055/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	8.030,76	51.602,23
08/04/21		100056/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	8.127,96	51.699,43
15/04/21	52	100004/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.506,96	53.078,43
16/04/21		6/4	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	9.706,96	53.278,43
16/04/21		20/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	11.699,48	55.270,95
16/04/21		21/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	13.692,00	57.263,47
20/04/21		100002/4	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	14.442,00	58.013,47
22/04/21		100005/4	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	25.775,83	69.347,30
22/04/21		100005/4	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	-11.333,83	14.442,00	58.013,47
22/04/21		100005/5	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	25.775,83	69.347,30
22/04/21		100003/4	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	26.085,83	69.657,30
30/04/21		7/1	3766 - FUJII PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	810,00	26.895,83	70.467,30
<b>Total Banco:</b>		<b>70.467,30</b>				

**Total Geral: 4.768.945,13**

ITAPEVI, 30 de Abril de 2021

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