

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

Usuário: raimunda  
Data: 21/07/2021 11:50:59  
Sistema CECAM  
Pagina: 1

**Pagamentos por Banco**

Período 01/05/2021 à 30/06/2021  
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>						
03/05/21		22/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.477.719,74	1.477.719,74	1.477.719,74
03/05/21		23/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	325.330,93	1.803.050,67	1.803.050,67
03/05/21		100068/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.686,73	1.810.737,40	1.810.737,40
07/05/21		100070/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.666,95	1.819.404,35	1.819.404,35
07/05/21		100071/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.820.223,62	1.820.223,62
07/05/21		100072/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	59.766,95	1.879.990,57	1.879.990,57
07/05/21		100073/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	231.514,06	2.111.504,63	2.111.504,63
07/05/21		100075/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.901,15	2.307.405,78	2.307.405,78
07/05/21		100074/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	12.937,86	2.320.343,64	2.320.343,64
07/05/21		100076/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	67.035,90	2.387.379,54	2.387.379,54
07/05/21		100077/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.408,00	2.388.787,54	2.388.787,54
07/05/21		100078/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.388.951,23	2.388.951,23
01/06/21		31/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.492.204,57	1.492.204,57	3.881.155,80
01/06/21		32/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	316.493,49	1.808.698,06	4.197.649,29
01/06/21		100079/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.444,31	1.817.142,37	4.206.093,60
09/06/21		100080/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.750,56	1.827.892,93	4.216.844,16
09/06/21		100081/1	1796 - CAPEMISA	819,27	1.828.712,20	4.217.663,43
09/06/21		100082/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	230.812,30	2.059.524,50	4.448.475,73
09/06/21		100083/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.099,45	2.072.623,95	4.461.575,18
09/06/21		100084/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	57.041,96	2.129.665,91	4.518.617,14
09/06/21		100085/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.376,00	2.131.041,91	4.519.993,14
09/06/21		100086/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	61.429,66	2.192.471,57	4.581.422,80
09/06/21		100087/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.192.635,26	4.581.586,49
09/06/21		100088/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191.712,06	2.384.347,32	4.773.298,55
10/06/21		100090/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	101,96	2.384.449,28	4.773.400,51
21/06/21		100079/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	-8.444,31	2.376.004,97	4.764.956,20
21/06/21		100093/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	8.197,84	2.384.202,81	4.773.154,04
<b>Total Banco:</b>		<b>4.773.154,04</b>				

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

06/05/21		15/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	1.418,40
06/05/21		3/5	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	7.801,20	7.801,20
07/05/21		100069/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	326,76	8.127,96	8.127,96
13/05/21	52	100004/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.506,96	9.506,96
20/05/21		6/5	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	9.706,96	9.706,96
20/05/21		24/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	11.699,48	11.699,48
20/05/21		25/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	13.692,00	13.692,00
21/05/21		100002/5	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	750,00	14.442,00	14.442,00
21/05/21		100005/6	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	25.775,83	25.775,83
21/05/21		7/2	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	810,00	26.585,83	26.585,83
21/05/21		7/2	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	-810,00	25.775,83	25.775,83
21/05/21		7/3	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	26.045,83	26.045,83
21/05/21		100003/5	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	26.355,83	26.355,83
31/05/21		30/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	600,00	26.955,83	26.955,83
09/06/21		3/6	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	6.382,80	33.338,63
09/06/21		15/5	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	7.801,20	34.757,03
10/06/21		100089/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	326,76	8.127,96	35.083,79
16/06/21	52	100004/6	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	9.506,96	36.462,79
17/06/21		33/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	1.992,52	11.499,48	38.455,31
17/06/21		34/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	1.992,52	13.492,00	40.447,83
21/06/21		6/6	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	200,00	13.692,00	40.647,83
25/06/21		27/1	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	795,75	14.487,75	41.443,58
25/06/21		100003/6	3748 - Lucas Hotoero de Marins	310,00	14.797,75	41.753,58
25/06/21		100005/7	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	11.333,83	26.131,58	53.087,41
30/06/21	0035	26/1	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	1.846,87	27.978,45	54.934,28
30/06/21		7/4	3766 - FUJI PRINT QUALITY SUP.DE INF.LTDA-ME	270,00	28.248,45	55.204,28
<b>Total Banco:</b>		<b>55.204,28</b>				

**Total Geral: 4.828.358,32**

ITAPEVI, 30 de Junho de 2021

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