

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 20/06/2022 15:26:53

Usuário: raimunda

Página: 1

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/03/2022 à 20/04/2022

Banco 10 à 20

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Banco: 10 - C.E.F. - c/c: 00600000062-2						
02/03/22		26/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.613.240,82	1.613.240,82	1.613.240,82
02/03/22		27/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	370.954,19	1.984.195,01	1.984.195,01
02/03/22		100052/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.254,32	1.993.449,33	1.993.449,33
03/03/22		100053/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	110,45	1.993.559,78	1.993.559,78
10/03/22		100054/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.142,46	2.031.702,24	2.031.702,24
10/03/22		100055/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	255.863,81	2.287.566,05	2.287.566,05
10/03/22		100056/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	13.377,82	2.300.943,87	2.300.943,87
10/03/22		100057/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	66.795,77	2.367.739,64	2.367.739,64
10/03/22		100058/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.709,69	2.556.449,33	2.556.449,33
10/03/22		100059/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	69.275,04	2.625.724,37	2.625.724,37
11/03/22		100060/1	1796 - CAPEMISA	895,66	2.626.620,03	2.626.620,03
11/03/22		100061/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.626.783,72	2.626.783,72
11/03/22		100062/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.532,00	2.628.315,72	2.628.315,72
14/03/22		33/1	3769 - PREVIDENCIA SOCIAL	9.920,99	2.638.236,71	2.638.236,71
30/03/22		39/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.803,00	2.640.039,71	2.640.039,71
30/03/22		40/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.388,07	2.641.427,78	2.641.427,78
30/03/22		41/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.517,75	2.643.945,53	2.643.945,53
01/04/22		44/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.627.636,41	1.627.636,41	4.271.581,94
01/04/22		45/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	426.146,44	2.053.782,85	4.697.728,38
01/04/22		100070/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	110,45	2.053.893,30	4.697.838,83
05/04/22		47/1	3769 - PREVIDENCIA SOCIAL	9.728,37	2.063.621,67	4.707.567,20
06/04/22		100071/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.833,28	2.102.454,95	4.746.400,48
06/04/22		48/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,22	2.103.933,17	4.747.878,70
08/04/22		100072/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	259.236,32	2.363.169,49	5.007.115,02
08/04/22		100073/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	14.180,35	2.377.349,84	5.021.295,37
08/04/22		100074/1	3689 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ITAPEVI	68.755,06	2.446.104,90	5.090.050,43
08/04/22		100075/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	86.159,55	2.532.264,45	5.176.209,98
08/04/22		100076/1	2681 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.464,80	2.720.729,25	5.364.674,78
08/04/22		100077/1	3692 - SIND. SERV. PUB.PREF.CAMARA-AUT.FUND. ITAPEVI	1.592,00	2.722.321,25	5.366.266,77
08/04/22		100078/1	2793 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI	163,69	2.722.484,94	5.366.430,47
12/04/22		100086/1	2692 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.457,94	2.731.942,88	5.375.888,41
20/04/22		53/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.005,40	2.737.948,28	5.381.893,81
20/04/22		54/1	82 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.626,58	2.741.574,86	5.385.520,39
Total Banco:					5.385.520,39	

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

07/03/22	53	100005/3	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	1.418,40	1.418,40
07/03/22		30/1	3768 - MARIA OSILDA PEREIRA DE ABREU	800,00	2.218,40	2.218,40
07/03/22		32/1	3771 - INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE	3.600,00	5.818,40	5.818,40
09/03/22		100006/3	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	12.201,20	12.201,20
11/03/22		100063/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	23,07	12.224,27	12.224,27
11/03/22		100064/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	12.245,27	12.245,27
11/03/22		100065/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	97,20	12.342,47	12.342,47
11/03/22		100066/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,94	12.354,41	12.354,41
11/03/22		100067/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	190,37	12.544,78	12.544,78
11/03/22		100068/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	23,07	12.567,85	12.567,85
11/03/22		100069/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	12.589,45	12.589,45
14/03/22	51	100004/3	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	13.968,45	13.968,45
15/03/22		34/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	1.000,00	14.968,45	14.968,45
18/03/22		35/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	2.188,59	17.157,04	17.157,04
18/03/22		36/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	2.188,59	19.345,63	19.345,63
22/03/22		37/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	19.595,63	19.595,63
28/03/22		100003/3	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	20.379,44	20.379,44
28/03/22		38/1	3743 - CECAM - CONSULT.ECONOM.CONTABIL E ADM.MUNICIPAL LT	12.501,22	32.880,66	32.880,66
28/03/22		100007/3	3748 - Lucas Hotoero de Marins	500,00	33.380,66	33.380,66
29/03/22	174	100008/1	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	8.380,38	41.761,04	41.761,04
29/03/22		13/2	3770 - MULTI DISPLAY MIDIA INDOOR EIRELI	360,00	42.121,04	42.121,04
05/04/22		46/1	3767 - EDNA APARECIDA A SANTOS	1.000,00	1.000,00	43.121,04
07/04/22	53	100005/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.418,40	2.418,40	44.539,44
07/04/22		49/1	3768 - MARIA OSILDA PEREIRA DE ABREU	800,00	3.218,40	45.339,44
08/04/22		100006/4	3699 - SANCHES E ASSOCIADOS E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.382,80	9.601,20	51.722,24
08/04/22		100079/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	23,07	9.624,27	51.745,31
08/04/22		100080/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	23,07	9.647,34	51.768,38
08/04/22		100081/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	190,37	9.837,71	51.958,75
08/04/22		100082/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	11,94	9.849,65	51.970,69
08/04/22		100083/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	127,62	9.977,27	52.098,31
08/04/22		100084/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,00	9.998,27	52.119,31
08/04/22		100085/1	3665 - PREF.MUN.ITAPEVI - IMP.RENDA RET.NA FONTE IRRF	21,60	10.019,87	52.140,91
14/04/22	51	100004/4	3683 - MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP	1.379,00	11.398,87	53.519,91
18/04/22		50/1	3756 - IRENE MARIA BONVECHIO MANGETTI	2.188,59	13.587,46	55.708,50
18/04/22		51/1	3755 - ROBERTO JOSÉ MANGETTI	2.188,59	15.776,05	57.897,09
19/04/22		52/1	3753 - MIRA COM.E SERVIÇOS SEGURANÇA EIRELI EPP	250,00	16.026,05	58.147,09
20/04/22		100003/4	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	783,81	16.809,86	58.930,90
20/04/22		100003/4	3724 - CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBIL.	-783,81	16.026,05	58.147,09
Total Banco:					58.147,09	

Total Geral:

5.443.667,48

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI - ITAPEVIPREV
Departamento Contabil

Data: 20/06/2022 15:26:53

Usuário: raimunda

Página: 2

Sistema CECAM

Pagamentos por Banco

Período 01/03/2022 à 20/04/2022
Banco 10 à 20

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

ITAPEVI, 20 de Abril de 2022

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