

RELATÓRIO GERAL DOS PARCELAMENTOS

JUNHO/2023

PARCELAMENTO 00739/2022				Valor:	190.462,54	TOTAL PAGO ==>	12.748,52
				Saldo a Pagar:	177.714,02		6,69%
Nº PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE	Valor Original	VALOR PAGO	ACRÉSC	SITUAÇÃO
200/11	mai/23	30/05/2023	01/06/2023	1.163,27	1.163,27	-	PAGO
200/12	jun/23	30/06/2023	12/06/2023	1.176,25	1.176,25	-	PAGO
ÚLTIMA PARCELA PAGA							

PARCELAMENTO 00743/2022				Valor:	9.994.153,06	TOTAL PAGO ==>	631.586,06
				Saldo a Pagar:	9.362.567,00		6,32%
Nº PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE	Valor Original	VALOR PAGO	ACRÉSC	SITUAÇÃO
200/11	mai/23	30/05/2023	01/06/2023	54.409,74	54.409,74	-	PAGO
200/12	jun/23	30/06/2023	12/06/2023	55.016,96	55.016,96	-	PAGO
ÚLTIMA PARCELA PAGA							

PARCELAMENTO 00744/2022				Valor:	3.319.405,81	TOTAL PAGO ==>	209.773,63
				Saldo a Pagar:	3.109.632,18		6,32%
Nº PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE	Valor Original	VALOR PAGO	ACRÉSC	SITUAÇÃO
200/11	mai/23	30/05/2023	01/06/2023	18.071,37	18.071,37	-	PAGO
200/12	jun/23	30/06/2023	12/06/2023	18.273,05	18.273,05	-	PAGO
ÚLTIMA PARCELA PAGA							

* OS PAGAMENTOS DE TODOS OS PARCELAMENTOS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ATUALIZADOS.

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itapajé CNPJ: 63.393.938/0001-39	
PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO	
CEP	62600-000
Telefone	(085) 3346-1285
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itapajé
CNPJ:	07.683.956/0001-84
	RUA JOAQUIM ALEXANDRE
CEP:	62600-000
	853346-1169
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
<u>04, 05, 2023</u> Data	<u>Jose da Mota Silva Neto</u> JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15

1. Número do Acordo	00739/2022
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal - EC 113
3. Data da Consolidação do	29/06/2022
4. Data da Assinatura do	29/06/2022
5. Número da Parcela	11/200
6. Valor da Parcela	R\$ 1.163,27
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 1.163,27

Observações

Parcela com vencimento em 30/05/2023
Data de Emissão da Guia 04/05/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 0852 ITAPAJE - CE

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 21941106 / 01 UOR Resp...: 503724 NSP-NEG.SET.PUBLICO

Produto.....: 0001.0006.0002 Balancete.: 01.06.2023

Transação....: 342 - TRANSFERIR RECURSOS ENTRE CONTAS CORRENTES

Valor Total..: 1.163,27 Serviço...: RPPS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processado Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agem. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01	<u>1099588</u>	0852 _____ 3128	<u>500</u> <u>3838</u>	1.163,27 D (Origem)
		0852 _____ 16753	<u>900</u> <u>3838</u>	1.163,27 C (Destino)

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00743/2022
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itapajé CNPJ: 63.393.938/0001-39		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal - EC 113
PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO		3. Data da Consolidação do	30/06/2022
CEP	62600-000	4. Data da Assinatura do	30/06/2022
Telefone	(085) 3346-1285	5. Número da Parcela	11/200
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 54.409,74
Nome:	Prefeitura Municipal de Itapajé	7. Atualização Monetária	
CNPJ:	07.683.956/0001-84	8. Juros	
	RUA JOAQUIM ALEXANDRE	9. Multa	
CEP:	62600-000	10. Valor Pago	R\$ 0,00
	853346-1169	11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 54.409,74
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito	Observações	
RECIBO		Parcela com vencimento em 30/05/2023 Data de Emissão da Guia 04/05/2023. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Autenticação	
<p>04/05/2023</p> <p>Data</p> <p><i>Jose da Mota Silva Neto</i></p> <p>JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15</p>		1ª via	

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 0852 ITAPAJE - CE

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 21941110 / 01 UOR Resp...: 503724 NSP-NEG.SET.PUBLICO

Produto.....: 0001.0006.0002 Balancete.: 01.06.2023

Transação....: 342 - TRANSFERIR RECURSOS ENTRE CONTAS CORRENTES

Valor Total.: 54.409,74 Serviço...: RPPS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processado Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agem. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 <u>1099588</u>	0852 _____	<u>3128</u> <u>500</u> <u>3838</u>	54.409,74	D (Origem)
	0852 _____	<u>16753</u> <u>900</u> <u>3838</u>	54.409,74	C (Destino)

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itapajé
CNPJ: 63.393.938/0001-39

PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO

CEP 62600-000

Telefone (085) 3346-1285

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itapajé

CNPJ: 07.683.956/0001-84

RUA JOAQUIM ALEXANDRE

CEP: 62600-000

853346-1169

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

04/05/2023
Data


JOSE DA MOTA SILVA NETO
CPF: 267.453.803-15

1. Número do Acordo	00744/2022
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Segurados - EC 113
3. Data da Consolidação do	30/06/2022
4. Data da Assinatura do	30/06/2022
5. Número da Parcela	11/200
6. Valor da Parcela	R\$ 18.071,37
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 18.071,37

Observações

Parcela com vencimento em 30/05/2023
Data de Emissão da Guia 04/05/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 0852 ITAPAJE - CE

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 21941108 / 01 UOR Resp...: 503724 NSP-NEG.SET.PUBLICO

Produto.....: 0001.0006.0002 Balancete...: 01.06.2023

Transação....: 342 - TRANSFERIR RECURSOS ENTRE CONTAS CORRENTES

Valor Total.: 18.071,37 Serviço...: RPPS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processado Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento Agen. Conta Hist. Sub.His Valor

01 1099588 0852 3128 500 3838 18.071,37 D (Origem)

0852 16753 900 3838 18.071,37 C (Destino)

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itapajé

CNPJ: 63.393.938/0001-39

PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO

CEP 62600-000

Telefone 8599240-6622

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itapajé

CNPJ: 07.683.956/0001-84

RUA JOAQUIM ALEXANDRE

CEP: 62600-000

853346-1169

Formas de Pagamento: Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".05/06/2023
DataJOSE DA MOTA SILVA NETO
CPF: 267.453.803-15

1. Número do Acordo	00739/2022
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal - EC 113
3. Data da Consolidação do	29/06/2022
4. Data da Assinatura do	29/06/2022
5. Número da Parcela	12/200
6. Valor da Parcela	R\$ 1.176,25
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 1.176,25

Observações

Parcela com vencimento em 30/06/2023

Data de Emissão da Guia 02/06/2023.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

2ª via



Emissão de comprovantes

G3331211432571131
12/06/2023 11:48:1612/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:56
085200852 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAGE FPM
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
 VALOR TOTAL 1.176,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAPESI CAIXA APOSEN
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.633.A73.657.EBD.3F8

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Itapajé

CNPJ: 63.393.938/0001-39

PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO

CEP 62600-000

Telefone 8599240-6622

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itapajé

CNPJ: 07.683.956/0001-84

RUA JOAQUIM ALEXANDRE

CEP: 62600-000

853346-1169

Formas de Pagamento: (X) Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".05/06/2023
Data
JOSE DA MOTA SILVA NETO
CPF: 267.453.803-15

1. Número do Acordo	00743/2022
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal - EC 113
3. Data da Consolidação do	30/06/2022
4. Data da Assinatura do	30/06/2022
5. Número da Parcela	12/200
6. Valor da Parcela	R\$ 55.016,96
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 55.016,96

Observações

Parcela com vencimento em 30/06/2023

Data de Emissão da Guia 02/06/2023.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:56
085200852 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREFEITURA M ITAPAGE FPM
AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
VALOR TOTAL 55.016,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAPESEI CAIXA APOSEN
AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128

=====

NR.AUTENTICACAO 0.350.908.B47.F05.AF9

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00744/2022
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itapajé CNPJ: 63.393.938/0001-39		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Segurados - EC 113
PREÇA VICENTE PORFIRIO SAMPAIO		3. Data da Consolidação do	30/06/2022
CEP	62600-000	4. Data da Assinatura do	30/06/2022
Telefone	8599240-6622	5. Número da Parcela	12/200
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 18.273,05
Nome:	Prefeitura Municipal de Itapajé	7. Atualização Monetária	
CNPJ:	07.683.956/0001-84	8. Juros	
	RUA JOAQUIM ALEXANDRE	9. Multa	
CEP:	62600-000	10. Valor Pago	R\$ 0,00
	853346-1169	11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 18.273,05
Formas de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência Bancária () Depósito	Observações	
RECIBO		Parcela com vencimento em 30/06/2023 Data de Emissão da Guia 02/06/2023. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Autenticação	
<p>05/06/2023 Data</p> <p> JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15</p>		1ª via	

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:56
085200852 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAGE FPM
AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
VALOR TOTAL 18.273,05
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAPESEI CAIXA APOSEN
AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128
=====

NR. AUTENTICACAO 9.993.894.7C7.3FA.C08

Transação efetuada com sucesso por: JG585537 MARIA ADRIANA CAVALCANTE RODRIGUES.