

RELATÓRIO GERAL DOS PARCELAMENTOS

SETEMBRO/2023

PARCELAMENTO 00739/2022 Valor: 190.462,54 TOTAL PAGO ==> 16.320,28

Saldo a Pagar: 174.142,26 8,57%

| Nº PARCELA | COMPETÊNCIA | DATA VENCIMENTO | DATA REPASSE | Valor Original | VALOR PAGO | ACRÉSC | SITUAÇÃO |
|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|------------|--------|----------|
| 200/15 | set/23 | 02/10/2023 | 12/09/2023 | 1.197,20 | 1.197,20 | - | PAGO |

PARCELAMENTO 00743/2022 Valor: 9.994.153,06 TOTAL PAGO ==> 798.649,12

Saldo a Pagar: 9.195.503,94 7,99%

| Nº PARCELA | COMPETÊNCIA | DATA VENCIMENTO | DATA REPASSE | Valor Original | VALOR PAGO | ACRÉSC | SITUAÇÃO |
|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|------------|--------|----------|
| 200/15 | set/23 | 02/10/2023 | 12/09/2023 | 55.996,87 | 55.996,87 | - | PAGO |

PARCELAMENTO 00744/2022 Valor: 3.319.405,81 TOTAL PAGO ==> 265.261,07

Saldo a Pagar: 3.054.144,74 7,99%

| Nº PARCELA | COMPETÊNCIA | DATA VENCIMENTO | DATA REPASSE | Valor Original | VALOR PAGO | ACRÉSC | SITUAÇÃO |
|------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|------------|--------|----------|
| 200/15 | set/23 | 02/10/2023 | 12/09/2023 | 18.598,50 | 18.598,50 | - | PAGO |

* 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

PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900

CEP 62600-000

Telefone (085) 3346-1008

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itapajé

CNPJ: 07.683.956/0001-84

AV. ANTÔNIO PEREIRA DE MELO, Nº 353

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 "Formas de Pagamento".

CAPESE
ITAJAJÉ - CEJOSE DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR EXECUTIVO
PORTARIA 0601001/2022JOSE DA MOTA SILVA NETO
CPF: 267.453.803-15

11/09/2023

Data

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 15/200 |
| 6. Valor da Parcela | R\$ 18.598,50 |
| 7. Atualização Monetária | |
| 8. Juros | |
| 9. Multa | |
| 10. Valor Pago | R\$ 0,00 |
| 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 18.598,50 |

Observações

Parcela com vencimento em 02/10/2023

Data de Emissão da Guia 11/09/2023.

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

Autenticação

2ª via

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:25
085200852 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAGE FPM

AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753

VALOR TOTAL 18.598,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAPESE CAIXA APOSEN

AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3

NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128

NR. AUTENTICACAO 6.546.D69.FD6.CF3.DB7

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS | | 1. Número do Acordo | 00739/2022 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itapajé CNPJ: 63.393.938/0001-39 | | 2. Rubrica do Acordo | Contribuição Patronal - EC 113 |
| PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900 | | 3. Data da Consolidação do | 29/06/2022 |
| CEP | 62600-000 | 4. Data da Assinatura do | 29/06/2022 |
| Telefone | (085) 3346-1008 | 5. Número da Parcela | 15/200 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR | | 6. Valor da Parcela | R\$ 1.197,20 |
| Nome: | Prefeitura Municipal de Itapajé | 7. Atualização Monetária | |
| CNPJ: | 07.683.956/0001-84 | 8. Juros | |
| | AV. ANTÔNIO PEREIRA DE MELO, Nº 353 | 9. Multa | |
| CEP: | 62600-000 | 10. Valor Pago | R\$ 0,00 |
| | 853346-1169 | 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 1.197,20 |
| Formas de Pagamento: | () Transferência Bancária () Depósito | Observações | |
| RECIBO | | Parcela com vencimento em 02/10/2023 Data de Emissão da Guia 11/09/2023. 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 | |
|   JOSÉ DA MOTA SILVA NETO DIRETOR EXECUTIVO PORTARIA 0601001/2023 JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 | | | |
| 11/09/2023 Data | | | |

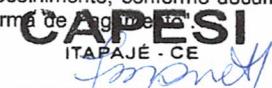
2ª via

Emissão de comprovantes

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:41:25
085200852 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAJE FPM
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA: 12/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
 VALOR TOTAL 1.197,20
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAPESI CAIXA APOSEN
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.400.617.588.560.079

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------|
| 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 |
| PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900 | | 3. Data da Consolidação do | 30/06/2022 |
| CEP | 62600-000 | 4. Data da Assinatura do | 30/06/2022 |
| Telefone | (085) 3346-1008 | 5. Número da Parcela | 15/200 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR | | 6. Valor da Parcela | R\$ 55.996,87 |
| Nome: | Prefeitura Municipal de Itapajé | 7. Atualização Monetária | |
| CNPJ: | 07.683.956/0001-84 | 8. Juros | |
| | AV. ANTÔNIO PEREIRA DE MELO, Nº 353 | 9. Multa | |
| CEP: | 62600-000 | 10. Valor Pago | R\$ 0,00 |
| | 853346-1169 | 11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 55.996,87 |
| Formas de Pagamento: | () Transferência Bancária () Depósito | Observações | |
| RECIBO | | Parcela com vencimento em 02/10/2023 Data de Emissão da Guia 11/09/2023. 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 | |
|  JOSÉ DA MOTA SILVA NETO DIRETOR EXECUTIVO PORTARIA 060/001/2022 JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15 | | 11/09/2023 Data | |

1ª via

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:41:25
085200852 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAGE FPM
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
 VALOR TOTAL 55.996,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAPESES CAIXA APOSEN
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.B16.3AB.901.6D8.7A0

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