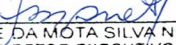


RELATÓRIO GERAL DOS PARCELAMENTOS
OUTUBRO/2023

PARCELAMENTO 00739/2022				Valor:	190.462,54	TOTAL PAGO ==>	17.526,25
Saldo a Pagar:					172.936,29		9,20%
Nº PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE	Valor Original	VALOR PAGO	ACRÉSC	SITUAÇÃO
200/16	out/23	30/10/2023	16/10/2023	1.205,97	1.205,97	-	PAGO
ÚLTIMA PARCELA PAGA							-

PARCELAMENTO 00743/2022				Valor:	9.994.153,06	TOTAL PAGO ==>	855.056,47
Saldo a Pagar:				9.139.096,59	8,56%		
Nº PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE	Valor Original	VALOR PAGO	ACRÉSC	SITUAÇÃO
200/16	out/23	30/10/2023	16/10/2023	56.407,35	56.407,35	-	PAGO
ÚLTIMA PARCELA PAGA							

PARCELAMENTO 00744/2022				Valor:	3.319.405,81	TOTAL PAGO ==>	283.995,91
Saldo a Pagar:					3.035.409,90		8,56%
Nº PARCELA	COMPETÊNCIA	DATA VENCIMENTO	DATA REPASSE	Valor Original	VALOR PAGO	ACRÉSC	SITUAÇÃO
200/16	out/23	30/10/2023	16/10/2023	18.734,84	18.734,84	-	PAGO
ÚLTIMA PARCELA PAGA							

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00739/2022
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Itapajé		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal - EC 113
CNPJ: 63.393.938/0001-39		3. Data da Consolidação do	29/06/2022
PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900		4. Data da Assinatura do	29/06/2022
CEP	62600-000	5. Número da Parcela	16/200
Telefone	(085) 9240-6622	6. Valor da Parcela	R\$ 1.205,97
ENTE PÚBLICO PAGADOR		7. Atualização Monetária	
Nome:	Prefeitura Municipal de Itapajé	8. Juros	
CNPJ:	07.683.956/0001-84	9. Multa	
AV. ANTÔNIO PEREIRA DE MELO, Nº 353		10. Valor Pago	R\$ 0,00
CEP:	62600-000	11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 1.205,97
853346-1169		Observações	
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito	Parcela com vencimento em 30/10/2023 Data de Emissão da Guia 11/10/2023. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
RECIBO		Autenticação	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1ª via	
  JOSE DA MOTA SILVA NETO DIRETOR EXECUTIVO PORTARIA 0601/001/2023 JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15			
11/10/2023 Data			

Emissão de comprovantes

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
 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 16/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
 VALOR TOTAL 1.205,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAPESE CAIXA APOSEN
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.8CA.C7C.967.D53.717

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) 9240-6622		
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 "Forma de Pagamento".			
 JOSE DA MOTA SILVA NETO DIRETOR EXECUTIVO PORTARIA 0601001/2022		JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15	
11/10/2023 Data			

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	16/200
6. Valor da Parcela	R\$ 56.407,35
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 56.407,35

Observações
Parcela com vencimento em 30/10/2023
Data de Emissão da Guia 11/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

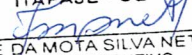
16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:05
085200852 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753
VALOR TOTAL 56.407,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAPESE CAIXA APOSEN
AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3
NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DC7.804.946.1E0.954

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
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) 9240-6622	5. Número da Parcela	16/200
ENTE PÚBLICO PAGADOR		6. Valor da Parcela	R\$ 18.734,84
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\$ 18.734,84
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		Observações	
RECIBO		Parcela com vencimento em 30/10/2023 Data de Emissão da Guia 11/10/2023. 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	
  JOSE DA MOTA SILVA NETO DIRETOR EXECUTIVO PORTARIA 0601001/2023 JOSE DA MOTA SILVA NETO CPF: 267.453.803-15		1ª via	

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:06
085200852 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAJÉ FPM

AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753

VALOR TOTAL 18.734,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAPESE CAIXA APOSEN

AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3

NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128

NR. AUTENTICACAO 2.D1C.1BA.5BA.543.1EA

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