

## RELATÓRIO GERAL DOS PARCELAMENTOS - JANEIRO/2026

### PARCELAMENTO 00743/2022

| Nº ÚLTIMA<br>PARCELA PAGA | MÊS    | DATA VENC  | DATA REPASSE | VALOR PARCELA | VALOR ORIGINAL | TOTAL PAGO   | SALDO A PAGAR |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 43/200                    | jan/26 | 29/01/2026 | 20/01/2026   | 55.266,31     | 7.752.195,98   | 2.199.451,21 | 5.552.744,77  |

### PARCELAMENTO 00744/2022

| Nº ÚLTIMA<br>PARCELA PAGA | MÊS    | DATA VENC  | DATA REPASSE | VALOR PARCELA | VALOR ORIGINAL | TOTAL PAGO | SALDO A PAGAR |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 43/200                    | jan/26 | 29/01/2026 | 20/01/2026   | 18.049,10     | 2.531.743,94   | 758.765,92 | 1.772.978,02  |

### PARCELAMENTO 00358/2025

| Nº ÚLTIMA<br>PARCELA PAGA | MÊS    | DATA VENC  | DATA REPASSE | VALOR PARCELA | VALOR ORIGINAL | TOTAL PAGO | SALDO A PAGAR |
|---------------------------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 06/60                     | jan/26 | 20/01/2026 | 20/01/2026   | 54.513,32     | 3.147.208,17   | 321.392,20 | 2.825.815,97  |

VALOR TOTAL DAS PARCELAS

127.828,73

|                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GR PARCEL                                                                                                                                                                            |                                         | Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS                                                                                                                           |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do<br>Município de Itapajé<br>CNPJ: 63.393.938/0001-39                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                       |  |
| PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900                                                                                                                                                  |                                         | 1. Número do Acordo                                                                                                                                                   |  |
| CEP                                                                                                                                                                                  | 62600-000                               | 00358/2025                                                                                                                                                            |  |
| Telefone                                                                                                                                                                             | 8599158-1306                            | 2. Rubrica do Acordo                                                                                                                                                  |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR                                                                                                                                                                 |                                         | Utilização indevida de recursos                                                                                                                                       |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                | Prefeitura Municipal de Itapajé         | 3. Data da Consolidação do                                                                                                                                            |  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                | 07.683.956/0001-84                      | 11/07/2025                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                      | RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE, Nº 140     | 4. Data da Assinatura do                                                                                                                                              |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                 | 62600-000                               | 11/07/2025                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                      | 853346-1169                             | 5. Número da Parcela                                                                                                                                                  |  |
| Formas de Pagamento:                                                                                                                                                                 | ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito | 6/60                                                                                                                                                                  |  |
| RECIBO                                                                                                                                                                               |                                         | 6. Valor da Parcela                                                                                                                                                   |  |
| Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |                                         | R\$ 54.513,32                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | 7. Atualização Monetária                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | 8. Juros                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | 9. Multa                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | 10. Valor Pago                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | R\$ 0,00                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | R\$ 54.513,32                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | Observações                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | Parcela com vencimento em 20/01/2026<br>Data de Emissão da Guia 07/01/2026.<br>Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia. |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | Autenticação                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                         | 1ª via                                                                                                                                                                |  |
| _____/_____/_____<br>Data                                                                                                                                                            |                                         | _____<br>MARILANE BARBOSA LIMA COSTA<br>CPF: 487.004.873-68                                                                                                           |  |

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:16  
085200852 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/01/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.852.000.016.753 |
| VALOR TOTAL           | 54.513,32           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.3C9.BBF.A74.A8D.827 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JI736219 ANTONIA ZELANDIA SOUZA SILVA.

## 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 8599158-1306

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Itapajé

CNPJ: 07.683.956/0001-84

RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE, Nº 140

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".

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

*Marilane B. Costa*  
MARILANE BARBOSA LIMA COSTA  
CPF: 487.004.873-68

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 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           | 43/200                         |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 55.266,31                  |
| 7. Atualização Monetária       |                                |
| 8. Juros                       |                                |
| 9. Multa                       |                                |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                       |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 55.266,31                  |

## Observações

Parcela com vencimento em 29/01/2026

Data de Emissão da Guia 07/01/2026.

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

## Autenticação

1ª via

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36  
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 | 20/01/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.852.000.016.753 |
| VALOR TOTAL           | 55.266,31           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.913.F69.2F4.83B.32E |
|------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>GR PARCEL</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS                                                                                             |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do<br>Município de Itapajé<br>CNPJ: 63.393.938/0001-39                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | PRAÇA VICENTE PORFIRO SAMPAIO, 1900 |                                                                                                                                         |  |
| CEP                                                                                                                                                                                                                               | 62600-000                           |                                                                                                                                         |  |
| Telefone                                                                                                                                                                                                                          | 8599158-1306                        |                                                                                                                                         |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR<br>Nome: Prefeitura Municipal de Itapajé<br>CNPJ: 07.683.956/0001-84<br>RUA MAJOR JOAQUIM ALEXANDRE, Nº 140<br>CEP: 62600-000<br>853346-1169<br>Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito |                                     |                                                                                                                                         |  |
| RECIBO<br>Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                    |                                     |                                                                                                                                         |  |
| ____/____/____<br>Data                                                                                                                                                                                                            |                                     | <br>MARILANE BARBOSA LIMA COSTA<br>CPF: 487.004.873-68 |  |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 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           | 43/200                          |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 18.049,10                   |
| 7. Atualização Monetária       |                                 |
| 8. Juros                       |                                 |
| 9. Multa                       |                                 |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                        |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 18.049,10                   |

Observações  
 Parcela com vencimento em 29/01/2026  
 Data de Emissão da Guia 07/01/2026.  
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36  
 085200852 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M ITAPAGE FPM  
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 3.128-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.016.753  
 VALOR TOTAL 18.049,10  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAPESEI CAIXA APOSEN  
 AGENCIA: 0852-4 CONTA: 16.753-3  
 NR. DOCUMENTO 550.852.000.003.128  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.91E.482.C3E.A08.1B6