

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	492.365,48	Previdência Social	20.585.234,23
Receita Patrimonial	278.069,64		
Outras Receitas Correntes	53.463,64	subtotal orçamentária	20.585.234,23
Contribuições - intra	232.776,83		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-124.566,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	932.109,12	CONSIGNAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	205.950,83
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	18.879.089,01	IRRF - CAPESI - CAPESI	235.484,40
subtotal contrapartida	18.879.089,01	SISPUMI - CAPESI	8.666,04
		subtotal	450.101,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	450.101,27
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	205.950,83	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF - CAPESI - CAPESI	124.974,86		
SISPUMI - CAPESI	8.666,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	339.591,73	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	339.591,73	BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	12.054,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....016.753-3 (CAPESI)	19.791.297,83
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.417.099,31
		BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	473.636,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.276.458,50
BANCOS		subtotal	36.970.546,32
BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	37.524,42	subtotal saldos atuais	36.970.546,32
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.767.782,70		
BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.343.539,13		
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	476.025,58		
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	14.230.220,13		
subtotal	37.855.091,96		
subtotal saldos anteriores	37.855.091,96		
TOTAL RECEITAS	58.005.881,82	TOTAL DESPESAS	58.005.881,82

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Data: 2024.01.31 14:24:24
Endereço: Rua da República, 100 - Centro, Itapajé - CE, 61.100-000
CPF: 000.000.000-00
Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Data: 2024.01.31 14:24:24
Endereço: Rua da República, 100 - Centro, Itapajé - CE, 61.100-000
CPF: 000.000.000-00

Itapajé, 31 de Janeiro de 2024.

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Data: 2024.01.31 14:24:24
Endereço: Rua da República, 100 - Centro, Itapajé - CE, 61.100-000
CPF: 000.000.000-00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.537.252,34	0,00	0,00	492.365,48	492.365,48
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contribuição	5.540.252,34	0,00	0,00	492.365,48	492.365,48	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	4.829.616,93	0,00	0,00	278.069,64	278.069,64
Total de Receita Patr	4.829.616,93	0,00	0,00	278.069,64	278.069,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	53.463,64	53.463,64
Total de Outras Recei	1.000.000,00	0,00	0,00	53.463,64	53.463,64	
Total de Receitas Cor	11.369.869,27	0,00	0,00	823.898,76	823.898,76	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	9.298.539,44	0,00	0,00	154.677,36	154.677,36
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	926.555,19	0,00	0,00	78.099,47	78.099,47
Total de Contribuição	10.225.094,63	0,00	0,00	232.776,83	232.776,83	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	582.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Recei	582.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	10.807.307,04	0,00	0,00	232.776,83	232.776,83	

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA 00635662302
Dire: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS e CPF A.1. ou=EM BRANCO, ou=211108600172, ou=delegacia, ou=DIEGO TORQUATO ALMEIDA 00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA 48700487368
Dire: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC CCH COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V.S. ou=30781718000103, ou=Protestos, ou=Cartão de PP A.1, ou=MARILANE BARBOSA LIMA COSTA 48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESEI

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	0,00	0,00	0,00	-124.566,47	-124.566,47	-124.566,47
Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-124.566,47	-124.566,47	
Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-124.566,47	-124.566,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	22.177.176,31	0,00	0,00	932.109,12	932.109,12	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	0,00	0,00	205.950,83	205.950,83	
	IRRF - CAPESI - CAPESI	0,00	0,00	124.974,86	124.974,86	
	SISPUMI - CAPESI	0,00	0,00	8.666,04	8.666,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	339.591,73	339.591,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.271.700,85	1.271.700,85	

Itapajé, 31 de Janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA-48.706487368
DNE: cmlb, ou=CP-Brasil, ou=CEN, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vL
ou=2027171.0000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARILANE BARBOSA
LIMA COSTA-48.706487368
Versão: 1.0, 4 de Maio, 2016, 15:02:00, 2016.001.706487

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.141	20.912.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	20.392.000,00	20.392.000,00	520.000,00
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 9.003	535.676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.676,31
TOTAL 1201	22.177.176,31	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	20.585.234,23	20.585.234,23	1.591.942,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.177.176,31	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	20.585.234,23	20.585.234,23	1.591.942,08

Itapajé 31 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado eletronicamente por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
DN: cn=DIEGO TORQUATO, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEI BRASCO,
ou=2121066000172, ou=videconferencia, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado eletronicamente por MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368
DN: cn=MARILANE BARBOSA LIMA COSTA, ou=SEI BRASCO,
ou=2121066000172, ou=videconferencia, cn=MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPESI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	212,25	0,00	212,25	212,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	1.620,80	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	154.401,18	0,00	22.839,90	22.839,90	131.561,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	36.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	32.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	193.234,23	0,00	29.072,95	29.072,95	164.161,28
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.892.000,00	0,00	1.559.399,14	1.559.399,14	17.332.600,86
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.500.000,00	0,00	119.473,13	119.473,13	1.380.526,87
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302**

Autorizado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Dte c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=22121066000172, ou=videoconferencia,
ou=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368**

Autorizado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Dte c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC COX COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL v.5,
ou=30761710000165, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.141	20.392.000,00	0,00	1.678.872,27	1.678.872,27	18.713.127,73
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.585.234,23	0,00	1.707.945,22	1.707.945,22	18.877.289,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.585.234,23	0,00	1.707.945,22	1.707.945,22	18.877.289,01

Itapajé, 31 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Data: 2024.01.31 10:00:00-0500, ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, ou=RS e=CPF A1, ou=DIGITAL MARILANE
LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader 2024.001.208.29

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Data: 2024.01.31 10:00:00-0500, ou=CCZ COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S.A.,
ou=30761710000133, ou=Protestos, ou=Certificado PF A1, ou=MARILANE
BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader 2024.001.208.29

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO

MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi**

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.090 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPESI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPESI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	212,25	0,00	212,25	212,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	1.620,80	0,00	1.620,80	1.620,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	154.401,18	0,00	22.839,90	22.839,90	131.561,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	36.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	34.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	193.234,23	0,00	27.272,95	27.272,95	165.961,28
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	18.892.000,00	0,00	1.559.399,14	1.559.399,14	17.332.600,86
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.500.000,00	0,00	119.473,13	119.473,13	1.380.526,87
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302**

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DNE certid. em CP-Brasil, ou Secretário de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou RFB e CPF A1, ou SEM BRANCO, ou=22121066005172,
ou=deconformid, c=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368**

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368
DNE certid. em CP-Brasil, ou=AC COM COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v1, ou=20251710000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, ou=MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPESI**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.141	20.392.000,00	0,00	1.678.872,27	1.678.872,27	18.713.127,73
12 01. 99 999 9999 9.003 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	20.585.234,23	0,00	1.706.145,22	1.706.145,22	18.879.089,01
TOTAL ORÇAMENTARIO	20.585.234,23	0,00	1.706.145,22	1.706.145,22	18.879.089,01
EMPRÉSTIMO BB - CAPEI		0,00	205.950,83	205.950,83	
IRRF - CAPEI - CAPEI		0,00	235.484,40	235.484,40	
SISPUMI - CAPEI		0,00	8.666,04	8.666,04	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	450.101,27	450.101,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.156.246,49	2.156.246,49	

Itapajé, 31 de Janeiro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=IRB e-CPF A1, ou=DIA BRANCOS, ou=23131066200172, ou=videconferencia, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

MARILANE BARBOSA LIMA
COSTA:48700487368

Assinado de forma digital por MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC, ou=COAP/Assessoria CERTIFICADORA NACIONAL v1, ou=2073171000033, ou=Presencial, ou=Certificado PE A1, cn=MARILANE BARBOSA LIMA COSTA:48700487368
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.001.20629

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA
ASSESSOR TÉCNICO**

**MARILANE BARBOSA LIMA COSTA
DIRETORA - CAPEI**