

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.230.989,30	Previdência Social	18.733.604,02
Receita Patrimonial	3.583.864,56		
Outras Receitas Correntes	1.953.225,25	subtotal orçamentária	18.733.604,02
Contribuições - intra	7.194.178,27		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-372.846,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	15.589.411,29	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI	4.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - CAPESI	5.435.179,60	subtotal	4.000,00
subtotal contrapartida	5.435.179,60	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.238.214,94
CONSIGNAÇÕES		IRRF - CAPESI - CAPESI	463.490,73
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI	1.238.214,94	SISPUMI - CAPESI	58.311,09
IRRF - CAPESI - CAPESI	937.909,54	subtotal	1.760.016,76
ISSQN - CAPESI	351,56	subtotal extra-orçamentária	1.764.016,76
RESTITUIÇÕES - CAPESI	12,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SISPUMI - CAPESI	58.311,09	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	2.234.799,13	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	2.234.799,13	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....39.202-2 (CAPESI ADMINIST	18.167,33
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.531.848,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....030.146-9 (CAPESI)	2.450.166,00
BB.....016.753-3 (CAPESI)	20.221.435,75	BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	446.885,70
BB.....030.146-9 (CAPESI)	1.340.600,50	CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	15.065.579,56
BNB.....28.621-1 (BNB CAPESI)	415.303,64	subtotal	38.512.647,57
CEF.....01-0 (CAPESI_CEF)	13.773.538,44	subtotal saldos atuais	38.512.647,57
subtotal	35.750.878,33		
subtotal saldos anteriores	35.750.878,33		
TOTAL RECEITAS	59.010.268,35	TOTAL DESPESAS	59.010.268,35

Itapajé, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 31/08/2023
Data e hora: 08:00:00, no documento de Assinatura Digital de 1024 bits, em 08/08/2023
CPF: 621.124.813-04, no 02/08/2023, no 02/08/2023, no 02/08/2023, no 02/08/2023, no 02/08/2023
Assinado por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 31/08/2023
Versão de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20230

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado eletronicamente por JOSE DA MOTA SILVA NETO em 31/08/2023
Data e hora: 08:00:00, no documento de Assinatura Digital de 1024 bits, em 08/08/2023
CPF: 267.453.803-15, no 02/08/2023, no 02/08/2023, no 02/08/2023, no 02/08/2023, no 02/08/2023
Assinado por JOSE DA MOTA SILVA NETO em 31/08/2023
Versão de Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20230

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADAÇÃO 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	4.552.467,00	3.060.724,71	0,00	170.264,59	3.230.989,30
						-1.321.477,70
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	-1.000,00
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	-1.000,00
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	-1.000,00
Total de Contribuição		4.555.467,00	3.060.724,71	0,00	170.264,59	3.230.989,30
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	2.860.000,00	3.260.113,09	0,00	323.751,47	3.583.864,56
						723.864,56
Total de Receita Patr		2.860.000,00	3.260.113,09	0,00	323.751,47	3.583.864,56
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	420.000,00	1.953.225,25	0,00	0,00	1.953.225,25
						1.533.225,25
Total de Outras Recei		420.000,00	1.953.225,25	0,00	0,00	1.953.225,25
Total de Receitas Cor		7.835.467,00	8.274.063,05	0,00	494.016,06	8.768.079,11
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	7.303.512,00	6.446.230,89	0,00	158.158,77	6.604.389,66
						-699.122,34
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.500.000,00	514.470,10	0,00	75.318,51	589.788,61
						-2.910.211,39
Total de Contribuição		10.803.512,00	6.960.700,99	0,00	233.477,28	7.194.178,27
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.	1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-1.524.437,00
Total de Outras Recei		1.524.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas Cor		12.327.949,00	6.960.700,99	0,00	233.477,28	7.194.178,27

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO.26745380315
 DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v5, ou=Renovacao Electronica,
 ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
 NETO.26745380315
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 20128.006 2012/8/1

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapajé
Capesi

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-232.851,57	0,00	-139.994,52	-372.846,09	-372.846,09
Total de Receita Patr		0,00	-232.851,57	0,00	-139.994,52	-372.846,09
Total de Receitas Cor		0,00	-232.851,57	0,00	-139.994,52	-372.846,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	20.163.416,00	15.001.912,47	0,00	587.498,82	15.589.411,29	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPEI	1.060.829,04	0,00	177.385,90	1.238.214,94	
	IRRF - CAPEI - CAPEI	816.648,86	0,00	121.260,68	937.909,54	
	ISSQN - CAPEI	351,56	0,00	0,00	351,56	
	RESTITUIÇÕES - CAPEI	12,00	0,00	0,00	12,00	
	SISPUMI - CAPEI	50.638,00	0,00	7.673,09	58.311,09	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.928.479,46	0,00	306.319,67	2.234.799,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		16.930.391,93	0,00	893.818,49	17.824.210,42	

Itapajé, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304

JOSÉ DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado eletronicamente por JOSÉ DA MOTA SILVA NETO 26745380315
DTE: 2023.08.31 14:00:00, equi: C:\SISTEMA\ITAPAJE\CP\assinaturas\JOSÉ DA MOTA SILVA NETO 26745380315
Assinatura Digital: equi=C:\SISTEMA\ITAPAJE\CP\assinaturas\JOSÉ DA MOTA SILVA NETO 26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

[illegible]

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi Múltipla vs, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20120

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESE

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Itapajé, 31 de Agosto de 2023.

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:2674538015
 DN: cn=BIA, ou=CP-Brasil, ou=AC SCL/UFPA, ou=Remocao Electronica,
 ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
 NETO:2674538015
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20320

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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 CAPEI - Caixa de Aposentadoria e Pensão					
12 01. 09 122 0004 1.083 Ampliação e Reforma do Prédio da CAPEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 0004 2.140 Manutenção das Atividades da CAPEI					
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	716,15	0,00	516,15	716,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.242,42	0,00	707,71	6.242,42	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	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	227.902,51	0,00	24.300,01	191.919,78	35.982,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	13.000,00	0,00	1.992,50	11.185,00	1.815,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	5.791,80	0,00	1.188,00	5.791,80	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	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	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	264.109,63	0,00	28.704,37	226.311,90	37.797,73
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.869.494,39	0,00	1.488.256,38	11.917.477,50	4.952.016,89
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	116.002,79	1.013.338,31	386.661,69
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA 62112481304
DN: cn=CARLOS LEITE PEREIRA, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ICP-Brasil, c=BR
Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO 26745380315
DN: cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ICP-Brasil, c=BR

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO 26745380315
DN: cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ICP-Brasil, c=BR
Assinado de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO 26745380315
DN: cn=JOSE DA MOTA SILVA NETO, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ICP-Brasil, c=BR

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPEI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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	18.469.494,39	0,00	1.604.259,17	13.074.064,52	5.395.429,87
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.733.604,02	0,00	1.632.963,54	13.300.376,42	5.433.227,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.733.604,02	0,00	1.632.963,54	13.300.376,42	5.433.227,60

Itapajé, 31 de Agosto de 2023.

**ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304**

Atribuição de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=AL, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v3, ou=Funovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20220

**JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315**

Atribuição de forma digital por JOSE DA MOTA SILVA NETO:26745380315
DN: cn=JM, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTi Multipla v3, ou=Funovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PP A1, cn=JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20220

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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 1.083 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 1.083	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	716,15	0,00	516,15	716,15	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	6.242,42	0,00	657,71	6.192,42	50,00
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	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	227.902,51	0,00	24.300,01	191.919,78	35.982,73
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	13.000,00	0,00	1.392,50	10.585,00	2.415,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	1.002,75	0,00	0,00	1.002,75	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	5.791,80	0,00	1.188,00	5.791,80	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	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	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	264.109,63	0,00	28.054,37	225.661,90	38.447,73
12 01. 09 272 0034 2.141 Concessão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	16.869.494,39	0,00	1.488.256,38	11.916.175,50	4.953.318,89
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	143.248,71	56.751,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.400.000,00	0,00	116.002,79	1.013.338,31	386.661,69
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 22/08/2023 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 22/08/2023 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 22/08/2023 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 22/08/2023 às 14:05:00.

JOSÉ DA MOTA SILVA NETO:26745380315

Assinado eletronicamente por JOSÉ DA MOTA SILVA NETO em 22/08/2023 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por JOSÉ DA MOTA SILVA NETO em 22/08/2023 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por JOSÉ DA MOTA SILVA NETO em 22/08/2023 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por JOSÉ DA MOTA SILVA NETO em 22/08/2023 às 14:05:00.

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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	18.469.494,39	0,00	1.604.259,17	13.072.762,52	5.396.731,87
12 01. 99 999 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	18.733.604,02	0,00	1.632.313,54	13.298.424,42	5.435.179,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	18.733.604,02	0,00	1.632.313,54	13.298.424,42	5.435.179,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CAPESI		0,00	0,00	4.000,00	
EMPRÉSTIMO BB - CAPESI		0,00	177.385,90	1.238.214,94	
IRRF - CAPESI - CAPESI		0,00	266.614,51	463.490,73	
SISPUMI - CAPESI		0,00	7.673,09	58.311,09	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	451.673,50	1.764.016,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.083.987,04	15.062.441,18	

Itapajé, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

JOSE DA MOTA SILVA
NETO:26745380315

**ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
CONTADOR**

**JOSÉ DA MOTA SILVA NETO
DIRETOR DA CAPESI**