



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO

ANEXO I

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

002/2023

2023

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS

05. CNPJ

06. UF

08.720.628/0001-73

MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 e 11

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023☒ 01/02/2023 A 31/12/2023

08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO

08.1. AÇÕES PROGRAMADAS

Pagamentos de despesas para a manutenção da instituição.

08.2. AÇÕES EXECUTADAS

Pagamentos de despesas, projetos, serviços socioassistenciais e Pagamentos de Pessoal

08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Objetivos foram alcançados de forma satisfatória

09. AUTENTICAÇÃO

LOCAL

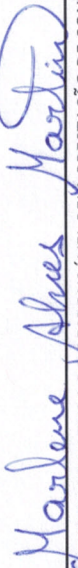
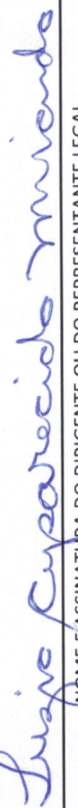
15/01/2024
DATA

NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO		04. EXERCÍCIO
	002/2023			2023
	05. CNPJ	08.720.628/0001-73		06. UF
				MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO	
☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	☒ 01/02/2023 A 31/12/2023

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA		
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL	
RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO	305.366,09	122.664,51	428.030,60	302.659,06	117.888,12	420.547,18
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS	1.181,45	0,00	1.181,45	1.181,45	0,00	1.181,45
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	459,80	17,77	477,57	0,00	0,00	0,00
OUTRAS (SALDO DE CONV ANT, PGTO INDEV, DÉB AUT)	830,80	138,40	969,20	830,80	138,40	969,20
09. TOTAL	307.838,14	122.820,68	430.658,82	304.671,31	118.026,52	422.697,83
						7.483,42
						0,00
						0,00
						477,57
						0,00
						7.960,99

10. AUTENTICAÇÃO		
15/01/2024		
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL



MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO

03. Nº DO PROCESSO

04. EXERCÍCIO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí

002/2023

06 11F

08.720.628/0001-73

1

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

07.1 PARCIAL- PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 09 E 10

07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

DE	01/12/2023	A	31/12/2023
----	------------	---	------------

X 01/02/2023 A 31/12/2023

RECUP	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	12. LICITAÇÃO	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/OB	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	04/12/23	119.429	04/12/23	Tarifa Man. De conta	R\$ 65,30
02	02	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	54.604	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,40
02	03	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.174	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	04	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.175	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	05	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.176	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	06	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.177	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	07	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.178	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	08	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.179	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	09	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.180	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	10	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.181	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	11	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.182	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	12	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.183	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	13	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.184	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	14	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.185	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	15	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.186	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	16	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/12/23	100.187	05/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	17	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	61.154	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,40
02	18	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.024	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	19	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	095.25	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	20	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.026	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	21	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.027	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	22	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.028	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	23	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.029	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	24	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.030	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	25	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.031	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50
02	26	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.032	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$ 1,50

573

02	27	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	12/12/23	95.033	12/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	28	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.182	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	29	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.183	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	30	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.184	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	31	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.185	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	32	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.186	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	33	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.187	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	34	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.188	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	35	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.189	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	36	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.190	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	37	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.191	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	38	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.192	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	39	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.193	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	40	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.194	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	41	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.195	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	42	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	417.196	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	43	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	157.485	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,40
02	44	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	157.486	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,40
02	45	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	207.244	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	46	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	207.245	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	47	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	207.246	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	48	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	207.247	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	49	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	27/12/23	207.248	27/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
02	50	Banco do Brasil	-	-	-	Extrato	-	29/12/23	730.990	29/12/23	Tarifa. Transf. De Rec.	R\$	1,50
01	51	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Não	Pag	-	nov/2023	5.588	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	3.281,00
01	52	Lenita Mendes de Brito Genevros	583.242.321-68	Não	Não	Pag	-	nov/2023	6.354	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.741,00
01	53	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Não	Pag	-	nov/2023	6.528	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	5.521,00
01	54	Eliane Braz Ferreira	975.973.681-00	Não	Não	Pag	-	nov/2023	13.082	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.426,00
01	55	Cleide Da Silva Raimundo Carvalho	985.155.941-53	Não	Não	Pag	-	nov/2023	16.967	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.783,00
01	56	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Não	Pag	-	nov/2023	18.680	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.741,00
01	57	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Não	Pag	-	nov/2023	21.327	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.766,00
01	58	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Não	Pag	-	nov/2023	21.503	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	2.251,00
01	59	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Não	Pag	-	nov/2023	21.991	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.308,00
01	60	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Não	Pag	-	nov/2023	22.106	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.234,00
01	61	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Não	Pag	-	nov/2023	12.833	04/12/23	Pag. De Pessoal	R\$	1.308,00
01	62	FGTS	-	Não	Não	Boleto	-	nov/2023	120.401	04/12/23	Enc. Trabalhistas	R\$	3.031,21
01	63	IRRF e INSS	-	Não	Não	Boleto	-	nov/2023	120.402	04/12/23	Enc. Trabalhistas	R\$	3.385,23
01	64	Energisa S.A	15.413.826/0001-50	Não	Não	Fatura	-	nov/2023	120.403	04/12/23	custeio	R\$	705,68
01	65	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Não	Pag	-	12/12/23	5.588	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	1.471,00
01	66	Lenita Mendes de Brito Genevros	583.242.321-68	Não	Não	Pag	-	12/12/23	6.354	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	810,00
01	67	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Não	Pag	-	12/12/23	6.528	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	2.171,00

01	68	Eliane Braz Ferreira	975.976.681-00	Não	Pag	-	12/12/23	13.082	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	665,00
01	69	Cleide Da Silva Raimundo Carvalho	985.155.941-53	Não	Pag	-	12/12/23	16.967	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	829,00
01	70	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Pag	-	12/12/23	18.680	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	810,00
01	71	Karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag	-	12/12/23	21.327	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	821,00
01	72	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag	-	12/12/23	21.503	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	1.049,00
01	73	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag	-	12/12/23	21.991	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	611,00
01	74	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag	-	12/12/23	22.106	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	576,00
01	75	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	12/12/23	12.833	12/12/23	Pag. De Pessoal.13º	R\$	611,00
01	76	Auto Posto Quatro Fronteiras	24.665.978/0001-50	Não	N.F	011.876	23/11/23	5.314	04/12/23	custeio	R\$	418,29
01	77	Aparecida S. de Oliveira Quevedo	05.550.574/0001-57	Não	N.F	002.044	24/11/23	9.642	04/12/23	custeio	R\$	1.587,56
01	78	Lopes & Delai LTDA ME	10.757.639/0001-70	Não	N.F	002.936	23/11/23	15.323	04/12/23	custeio	R\$	401,50
01	79	Repr. Contábil Lider Ltda	00.213..728/0001-00	Não	N.F	011.632	30/11/23	13.184	04/12/23	Hon. Contábeis	R\$	520,00
01	80	Neuraci Rodrigues Viriato	638.206.761-04	Não	Pag	-	30/12/23	5.588	26/12/23	Termo de recisão	R\$	7.903,09
01	81	Lenita Mendes de Brito Genevro	583.242.321-68	Não	Pag	-	30/12/23	6.354	26/12/23	Termo de recisão	R\$	4.050,35
01	82	Alice Soares de Souza de Oliveira	791.861.651-00	Não	Pag	-	30/12/23	6.528	26/12/23	Termo de recisão	R\$	14.259,10
01	83	Eliane Braz Ferreira	975.976.681-00	Não	Pag	-	30/12/23	13.082	26/12/23	Termo de recisão	R\$	3.313,36
01	84	Cleide Da Silva Raimundo Carvalho	985.155.941-53	Não	Pag	-	30/12/23	16.967	26/12/23	Termo de recisão	R\$	4.151,46
01	85	Jaqueline Aparecida de Souza	011.695.951-70	Não	Pag	-	30/12/23	18.680	26/12/23	Termo de recisão	R\$	4.050,47
01	86	karoline Nantes de Oliveira	034.323.911-61	Não	Pag	-	dez/2023	21.327	26/12/23	Pag. De pessoal	R\$	1.766,00
01	87	Daisy Patricia Oliveira Menezes	318.349.448-56	Não	Pag	-	30/12/23	21.503	26/12/23	Termo de recisão	R\$	5.260,89
01	88	Eva Miranda de Souza	980.201.291-20	Não	Pag	-	30/12/23	21.991	26/12/23	Termo de recisão	R\$	3.038,47
01	89	Jaqueline Chiari Soares	582.378.951-34	Não	Pag	-	30/12/23	22.106	26/12/23	Termo de recisão	R\$	2.862,89
01	90	Rosenilda da Silva Martins	021.392.081-61	Não	Pag	-	30/12/23	12.833	27/12/23	Termo de recisão		3.038,47
01	91	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	5.588	26/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	1.917,37
01	92	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	6.354	26/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	958,88
01	93	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	6.528	26/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	3.624,80
01	94	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	13.082	26/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	783,56
01	95	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	16.967	27/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	982,78
01	96	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	18.680	27/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	942,08
01	97	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	21.503	27/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	1.249,15
01	98	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	21.991	27/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	717,88
01	99	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	22.106	27/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	676,51
01	100	Recisório do FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	12.833	27/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	717,88
01	101	FGTS	-	Não	Boleto	-	22/12/23	122.601	26/12/23	Enc. trabalhistas	R\$	230,28
01	102	IRRF e INSS	-	Não	Boleto	-	dez/2023	122.602	26/12/24	Enc. trabalhistas	R\$	4.147,83
01	103	Tetilla Serv.Medicos LTDA	11.774.181/0001-20	Não	N.F	001.097	27/12/23	122.701	27/12/23	Ex. demissionais	R\$	656,95
01	104	DARF Imp. Nota fiscal demissionais	-	Não	Boleto	-	31/12/23	122.702	27/12/23	Imp. Ex.demissionais	R\$	32,55
01	105	DARF Imp. Nota fiscal demissionais	-	Não	Boleto	-	31/12/23	122.703	27/12/23	Imp. Ex.demissionais	R\$	10,50
01	106	INSS	-	Não	Boleto	-	20/12/23	121.201	12/12/23	Enc. Trabalhistas	R\$	2.191,10
01	107	Repr. Contábil Lider Ltda	00.213..728/0001-00	Não	N.F	011.707	22/12/23	13.184	26/12/23	Hon. Contábeis	R\$	520,00
17. TOTAL											R\$	118.026,52

575

18. TOTAL ACUMULADO

19. AUTENTICAÇÃO

15/01/2024

DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Luís Cyroberto Mendes

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	02. Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaquiraí-MS	002/2023		2023
	05. CNPJ		06. UF
	08.720.628/0001-73		MS

07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10 e 11	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
☒ DE 01/12/2023 A 31/12/2023	☒ 01/12/2023 A 31/12/2023

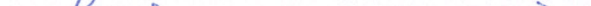
08. AGENTE FINANCEIRO	09. AGÊNCIA	10. CONTA BANCÁRIA

11. ITEM	12. HISTÓRICO	13. VALOR
01	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 (conforme extrato)	R\$ 7.960,99
02	(-) OB's, CHEQUES E/OU LANÇAMENTOS A DÉBITO (devolução concedente)	R\$ 7.960,99
03	(+) DEPÓSITOS E/OU LANÇAMENTOS A CRÉDITO	-
04	(+/-) OUTROS	-
05	SALDO FINAL	R\$ -

15. DOCUMENTO	16. Nº	17. DATA	18. FAVORECIDO	19. VALOR

1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;

2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso do documento.

15/01/2023		
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL