

SF - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

DEF. Nº 091

Objetivo: Verificar a legalidade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios

Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13)	SIM	NÃO	FL.	COMENTÁRIOS
I cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e convenente;		X		
II cópia do termo de convênio e seus termos aditivos;		X		
III cópia da Publicação no IOMO;		X		
IV relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora;		X		
V relatório de execução físico-financeira; (Anexo III);		X		
VI demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos de recursos não aplicados; (Anexo IV);	X			
VII relação de pagamentos; (Anexo V);	X			
VIII relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI);		X		
IX extrato da conta bancária específica do período que se estende desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, iniciando com saldo (zero) e conciliação bancária; (Anexo VII);	X			
X relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII);		X		
XI relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX);		X		
XII demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal);	X			
XIII cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia;		X		
XIV cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;		X		
XV original e cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais, guia de recolhimento dos impostos retidos) e dos respectivos documentos de pagamentos (cópia de cheque, ordem bancária, ordem de pagamento, etc);	X			
XVI comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;		X		
XVII certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.	X			

NOTAS

1 Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.

IBIÚNA, 31 de OUTUBRO DE 2023



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO -FINANCEIRA
ANEXO I**

Conveniente		Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS		091/2020	
Projeto		Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO		Sep-23	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 533,985.31
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 571,487.06
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 525,354.73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO II

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	GASTOS	R\$ 571,487.06
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 525,354.73
Total Geral (R\$)			R\$ 1,096,841.79

CONVENENTE

Reginaldo de Oliveira Giraud
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total	
			R\$	
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	22,361.33
1	1.3	FORNECEDORES PJ	R\$	518,160.05
1	1.4	IMPOSTO	R\$	20,913.93
1	1.5	TARIFA	R\$	51.75
1	1.6	APLICAÇÃO	R\$	10,000.00
			Total Geral (R\$)	R\$ 571,487.06

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Conveniente	Nº Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	Sep-22

RECEITA		DESPESA	
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R\$ 541,846.38		
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	571,487.06
Transferidos pelo Concedente	533,985.31	Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros	21,885.24	Outros	
Total dos Recursos Financeiros	555,870.55	Total dos Pagamentos Realizados	R\$ 571,487.06
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
período 01 A 30/09/2023		(devolução de saldo)	
Rendimento Líquido	(875.14)		
Rendimento Líquido	1,096,841.79	Saldo para o período seguinte	525,354.73
TOTAL	1,096,841.79		R\$ 1,096,841.79

CONVENIENTE

Reginaldo de Oliveira Girão
Reginaldo de Oliveira Girão
Presidente

Diretor Geral

IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A SEREM REALIZADO

ANEXO V

Conveniente										Nº do Definitivo	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										091/2020	
Projeto:										Período	
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO										Sep-23	

Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 50	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	10/2/2023	R\$ 98,500.00
2	1	1.2	EDSON DOS SANTOS GREGORIO	493.443.538-75	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	556,838,000,039,489	10/2/2023	R\$ 1,384.80
3	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 1,384.80
4	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 4,727.24
5	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 1,384.80
6	1	1.2	FERNANDA DO NASCIMENTO	404.128.338-83	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 1,384.80
7	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIAATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 4,727.24
8	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 1,803.40
9	1	1.2	TATIANA BORGES DA SILVA SOUZA	227.609.318-89	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 1,444.62
10	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	9,349	10/2/2023	R\$ 1,566.80
11	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário SETEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	100,201	10/2/2023	R\$ 2,552.83
12	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	100,202	10/2/2023	R\$ 2,883.30
13	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 de SETEMBRO/23	NF 1350	PAGO	BOL	100,203	10/2/2023	R\$ 5,000.00
14	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref SETEMBRO/23	NF 32	PAGO	BOL	100,204	10/2/2023	R\$ 10,000.00
15	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 30 DE SETEMBRO/23	NF 242	PAGO	BOL	100,205	10/2/2023	R\$ 40,000.00
16	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 256	PAGO	TED	100,206	10/2/2023	R\$ 169,000.00
17	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 555274	PAGO	BOL	100,207	10/2/2023	R\$ 1,620.00
18	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENCAO PREDIAL E PREVENTIVA REF SETEMBRO/23	NF 87	PAGO	TED	100,208	10/2/2023	R\$ 19,500.00

19	1	1.3	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	14.456.483/0001-48	Prestação de Serviços - Locação de Equipamentos, Manutenção e Fornecimento de Suprimentos de Informática Período 01 a 30 DE SETEMBRO/23	NF 246	PAGO	BOL	100,209	10/2/2023	R\$ 9,000.00
20	1	1.3	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Trnsporte de pacientes ref SETEMBRO/23	NF 11	PAGO	TRANSF.	550,637,000,112,036	10/3/2023	R\$ 54,000.00
21	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 632	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	10/3/2023	R\$ 75,000.00
22	1	1.3	HEROS SERVICE ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	44.657.954/0001-47	Prestação de Serviços - Limpeza e Higienização Período 01 a 30 de SETEMBRO/23	NF 1262	PAGO	BOL	100,301	10/3/2023	R\$ 32,134.00
23	1	1.4	FGTS - 09/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	100,901	10/9/2023	R\$ 2,257.41
24	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DIVERSOS	NF 26952	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	10/17/2023	R\$ 1,054.00
25	1	1.3	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	NF 211534	PAGO	TED	101,701	10/17/2023	R\$ 468.75
26	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	101,801	10/18/2023	R\$ 267.44
27	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	101,802	10/18/2023	R\$ 14,878.42
28	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	101,803	10/18/2023	R\$ 1,193.41
29	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	102,001	10/20/2023	R\$ 410.13
30	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	102,002	10/20/2023	R\$ 1,907.12
31	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	872,931,200,456,687	10/20/2023	R\$ 51.75
32	1	1.6	APLICAÇÃO		APLICAÇÃO		PAGO		1,210,053,435,124	10/27/2023	R\$ 10,000.00
										TOTAL	R\$ 571,487.06

CONVENENTE


REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Osasco
TIPO DE CONCESSÃO:	Contrato de Gestão
LEI AUTORIZADORA:	
OBJETO:	OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde
CNPJ:	12.043.445/0001-38
ENDEREÇO e CEP:	Av Vereador Benedito de Campos, 156 - Ibiúna CEP 18150-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Reginaldo de Oliveira Giraud
VALOR TOTAL RECEBIDO:	

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
	306,313,621	26/10/2023	R\$ 421,851.98
	91,232	26/10/2023	R\$ 112,133.33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		R\$	533,985.31
TOTAL		R\$	533,985.31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	533,985.31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária *Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde* vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$533.985,31 (quinhentos e trinta e tres mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
METAS			VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 22,361.33
FORNECEDORES PJ			R\$ 518,160.05
IMPOSTO			R\$ 20,913.93
TARIFA			R\$ 51.75
APLICAÇÃO			R\$ 10,000.00
TOTAL/MENSAL			R\$ 571,487.06

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelos dirigentes, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Tesoureiro
Presidente	
IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELAÇÃO DE BENS
ANEXO VI

Convente						Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS						091/2020
Projeto						Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO						Sep-23
Doc. nº (NF)	Data	Especificações	Qtidade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$	-
CONVENENTE				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO Presidente						
Diretor Geral				Coordenador Contábil/Financeiro		
IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023						



PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE OSASCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO VII

Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	Sep-23

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 525,354.73
(-) Cheques emitidos e não compensados pelo banco	
(-) Outros débitos não lançados pelo banco	
(=) Saldo bancário conciliado (Saldo após a compensação dos valores pendentes)	

Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco

Nº cheque	data emissão	Favorecido	Valor

Relação de outros débitos não lançados pelo banco

Nº do aviso	data do aviso	Favorecido	Valor

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 Reginaldo de Oliveira Grazioplene Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023



PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
ANEXO VIII


Conveniente	Nº do Definitivo
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS	091/2020
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO	Sep-23

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 533.985,31 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), referente a parcela do mes de OUTUBRO/2023, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

Meta	Etapa Fase	Concedente		Proponente		Rendimento Aplicação	Outros	Total
		Valor Previsto	Valor Executado	Valor Previsto	Valor Executado			
1	1.1							R\$ 421,851.98
TOTAL GERAL								

Relatório de Atividades

Relatório de atividades entregue dentro do prazo estipulado, conforme Contrato de Gestão em vigor.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
IX

Conveniente	Nº do Indenizatório
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	
Projeto	Período
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO	Sep-23

Responsável pelo projeto	Cargo	CPF

Secretaria Gestora
Secretaria de Saúde
Secretário do Órgão Concedente
Dr. Fernando Machado de Oliveira


DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:

Totalmente cumprido; Parcialmente cumprido; Não cumprido.

OBSERVAÇÕES

Desenvolver organização técnica, administração e gerenciamento das Residências Terapêuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de desinstitucionalização de Osasco.

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELO PROJETO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	

Diretor Geral **Coordenador Contábil/Financeiro**

IBIUNA, 31 DE OUTUBRO DE 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
OSASCO

APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Convenente

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS

Projeto

CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO

JANEIRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	35,000.00	R\$	35,304.50

FEVEREIRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	49,000.00	R\$	49,595.70

MARÇO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	63,000.00	R\$	64,081.08

ABRIL/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	77,000.00	R\$	78,571.08

MAIO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	91,000.00	R\$	93,310.14

JUNHO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	105,000.00	R\$	108,146.08

JULHO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	119,000.00	R\$	123,118.52

AGOSTO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	142,000.00	R\$	147,332.66

SETEMBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	142,000.00	R\$	146,386.04

OUTUBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	131,500.00	R\$	135,542.05