







**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		Nov-23	
FÍSICO			
Meta	Etapa Fase	Descrição	VALOR
1	1.1	REPASSES	R\$ 112,133.34
1	1.2	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 584,626.89
1	1.3	APLICAÇÕES	R\$ 503,002.71







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		Nov-22
RECEITA		DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 514,527.02</b>	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos Realizados</b> 584,626.89
Transferidos pelo Concedente	533,985.31	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)		
Outros	38,316.90	Outros
<b>Total dos Recursos Financeiros</b>	<b>572,302.21</b>	<b>Total dos Pagamentos Realizados</b> <b>R\$ 584,626.89</b>
<b>Rendimento de Aplicação Financeira</b>		<b>Recolhimento</b>
período 01 A 30/11/2023		(devolução de saldo)
<b>Rendimento Líquido</b>	800.37	
<b>Rendimento Líquido</b>	1,087,629.60	<b>Saldo para o período seguinte</b> 503,002.71
<b>TOTAL</b>	<b>1,087,629.60</b>	<b>R\$ 1,087,629.60</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 Reginaldo de Oliveira Girão Presidente		
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023		



**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 INTELECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO											Nov-23
Item	Meta	Etap	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor ( R\$ )
								Tipo	Número	Data	
1	1	1.3	TRANS JOIAS LTDA	46.146.426/0001-59	Prestação de Serviços - Trnsporte de pacientes ref NOVEMBRO/23	NF 17	PAGO	TRANSF.	550.637.000,112,036	12/1/2023	R\$ 54.000,00
2	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.384,80
3	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 4.752,18
4	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.384,80
5	1	1.2	FERNANDA DO NASCIMENTO	404.128.338-83	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.384,80
6	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVATTO	374.489.068-60	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 4.752,18
7	1	1.2	ISABELLE DE CAMARGO BERNARDO	488.288.878-50	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.564,26
8	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.803,40
9	1	1.2	STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS	466.662.808-81	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.444,62
10	1	1.2	YTALO CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	11,625	12/1/2023	R\$ 1.566,80
11	1	1.3	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Pagamento de Vale Transporte - BILHETE BOM	BOL	PAGO	BOL	120,101	12/1/2023	R\$ 2.916,70
12	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de Salário NOVEMBRO/23	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	120,102	12/1/2023	R\$ 3.134,73
13	1	1.3	ALELO	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 146587	PAGO	BOL	120,103	12/1/2023	R\$ 1.620,00
14	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 Informatica Período 01 a 30 DE NOVEMBRO/23	NF 264	PAGO	BOL	120,104	12/1/2023	R\$ 9.000,00
15	1	1.3	ELGE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.633.887/0001-74	Prestação de Serviços - Fisioterapia e Equipamentos Período 01 A 30 DE NOVEMBRO/23	NF 246	PAGO	BOL	120,105	12/1/2023	R\$ 40.000,00
16	1	1.3	D3 ACESSORIA EPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Prestação de Serviços - Contabilidade Período 01 a 30 de NOVEMBRO/23	NF 1381	PAGO	BOL	120,106	12/1/2023	R\$ 5.000,00
17	1	1.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços - Médicos e Auxiliares da Saude	NF 262	PAGO	TED	120,107	12/1/2023	R\$ 169.000,00
18	1	1.3	CARLOS ALBERTO MOREIRA	36.562.033/0001-72	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D AGUA	NF 1	PAGO	BOL	120,108	12/1/2023	R\$ 5.000,00
19	1	1.3	GABRIELA LIMA PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	43.270.694/0001-90	Serviços Advocacia - Ref NOVEMBRO/23	NF 34	PAGO	BOL	120,109	01/12/2023	R\$ 10.000,00
20	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 NOVEMBRO/23	NF 1345	PAGO	BOL	120,110	12/1/2023	R\$ 32.134,00
21	1	1.3	RITO REABILITACAO TERAPEUTICA LTDA	41.580.720/0001-50	Treinamento, orientação pedagógica e educacional	NF 55	PAGO	TRANSF.	551,528,000,033,539	12/4/2023	R\$ 98.500,00



22	1	1.3	TEMPERO & QUALIDADE REFEICOES CORP. HOSP. E ALIM. EM GERAL LTDA	30.643.889/0001-96	REFEIÇÃO	NF 655	PAGO	TRANSF.	551,821,000,071,340	12/4/2023	R\$ 75,000.00
23	1	1.3	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	44.457.101/0001-61	MANUTENÇÃO PREDIAL E PREVENTIVA REF NOVEMBRO/23	NF 100	PAGO	TED	120,401	12/4/2023	R\$ 19,500.00
24	1	1.3	ARMARINHOS FERNANDO LTDA		PAGAMENTO MATERIAL DIVERSOS	NF 27494	PAGO	TRANSF.	553,344,000,002,134	12/6/2023	R\$ 1,160.00
25	1	1.3	PARIZOTTO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	56.215.189/0003-56	PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS	NF 213592	PAGO	TED	120,601	12/6/2023	R\$ 416.10
26	1	1.4	FGTS - 11/2023		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	120,602	12/6/2023	R\$ 2,813.11
27	1	1.2	ANA LIVIA VELOZO	507.532.188-79	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 318.75
28	1	1.2	ANDERSON DE OLIVEIRA VICENTE	276.829.188-96	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 1,697.38
29	1	1.2	CAMILA AUREA DA SILVA	413.671.488-20	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 212.50
30	1	1.2	FERNANDA DO NASCIMENTO	404.128.338-83	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 212.50
31	1	1.2	GABRIELA ESPOLADOR PREVIAATTO	374.489.068-60	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 1,697.50
32	1	1.2	ISABELLE DE CAMARGO BERNARDO	488.288.878-50	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 106.25
33	1	1.2	ROZELI CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS	115.379.258-30	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 823.40
34	1	1.2	STEFANY REGINA SILVA DE MORAIS	466.662.808-81	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 106.25
35	1	1.2	YTALE CRISTIANO BARROS DE SOUZA	514.324.198-70	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	10,389	12/18/2023	R\$ 421.47
36	1	1.2	ROSARIA SILVIA DA SILVA	116.552.668-96	Pagamento de 2ª parcela do 13º salário	HOLERITES	PAGO	TRANSF.	121,801	12/18/2023	R\$ 1,337.97
37	1	1.2	ISABELLE DE CAMARGO BERNARDO	488.288.878-50	TERMO DE RESCISÃO	TERMO	PAGO	TRANSF.	24,163	12/20/2023	R\$ 1,116.81
38	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,001	12/20/2023	R\$ 84.58
39	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,002	12/20/2023	R\$ 283.30
40	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,003	12/20/2023	R\$ 15,268.42
41	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,004	12/20/2023	R\$ 1,246.06
42	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,005	12/20/2023	R\$ 7,954.02
43	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,006	12/20/2023	R\$ 1,907.12
44	1	1.4	DARF		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,007	12/20/2023	R\$ 410.13
45	1	1.4	FGTS - ISABELLE CAMARGO BERNARDO		IMPOSTO	GUIA	PAGO	GUIA	122,008	12/20/2023	R\$ 136.00
46	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TARIFA	883,541,200,287,975	12/20/2023	R\$ 54.00

TOTAL R\$ 584,626.89

CONVENENTE

  
REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD  
Presidente

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO 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:	<b>OPERACIONALIZAÇÃO E XECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS DE</b>
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:

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
	<b>314,064,658</b>	15/12/2023	R\$ 421,851.98
	<b>335,329</b>	19/12/2023	R\$ 112,133.34
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS</b>		R\$	533,985.32
<b>TOTAL</b>		R\$	533,985.32
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		R\$	533,985.32

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\$533.985,32( quinhentos e trinta e tres mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>			
<b>METAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 31,223.35
FORNECEDORES PJ			R\$ 523,246.80
IMPOSTO			R\$ 30,102.74
TARIFA			R\$ 54.00
APLICAÇÃO			R\$ -
<b>TOTAL/MENSAL</b>			R\$ 584,626.89

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.

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD Presidente	Tesoureiro
<b>Presidente</b>	
<b>IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	




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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	<b>Nov-23</b>

Doc. nº ( NF )	Data	Especificações	Qtade.	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)	Localização
TOTAL GERAL					R\$ -	

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
 REGINALDO DE OLIVEIRA GIÃO Presidente	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>
IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO 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
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ BURJATO</b>	Nov-23

Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0825-7	41958-3

Histórico	Valor (R\$)
Saldo bancário (c/c + poupança + aplicações)	R\$ 503,002.71
( - ) 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	
<b>Diretor Geral</b>	<b>Coordenador Contábil/Financeiro</b>

IBIÚNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



PREFEITURA DO  
MUNICÍPIO DE OSASCO

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO  
ANEXO VIII


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

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R\$ 421.851,98 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), referente a parcela do mês 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 DEZEMBRO 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	
<b>CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÃ BURJATO</b>		<b>Nov-23</b>	
Responsável pelo projeto	Cargo	CPF	
Secretaria Gestora			
Secretaria de Saúde			
Secretário do Órgão Concedente			
Dr. Fernando Machado de Oliveira			
<b>DECLARAÇÃO</b>			
Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:			
<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente cumprido; <input type="checkbox"/> Parcialmente cumprido; <input type="checkbox"/> Não cumprido.			
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
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 DEZEMBRO DE 2023			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
OSASCO

APLICAÇÃO DE PROVISIONAMENTO

Convenente

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto

CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO FISICA E INTELCTUAL TIPO II - DR. EDMUNDO CAMPANHÁ 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

NOVEMBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	107,500.00	R\$	110,898.70

DEZEMBRO/2023

SALDO INICIAL		RENDIMENTO/SALDO FINAL	
R\$	71,000.00	R\$	73,093.92