



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Processo: IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)

Período: 07/12/2022 a 30/06/2022

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE
Coordenador: Vagner Shoaba

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

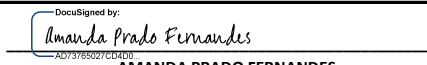
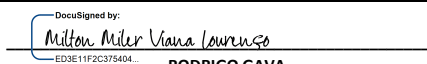
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

OBJETO DO CONTRATO: "Projeto de Georreferenciamento – Titulação de Imóveis Rurais em Assentamentos da Reforma Agrária."



RECEITA				DESPESA			
	RECEBIDA PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C=A+B)		REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F=D+E)
Recebimentos	-	21.228.223,10	21.228.223,10	Bolsas	-	114.493,33	114.493,33
				Despesas Operacionais e Administrativas	-	-	-
				Diárias	-	17.377,07	17.377,07
				Material de Consumo Nacional	-	2.479,56	2.479,56
				Material Bibliográfico	-	-	-
				Equipamentos e Material Permanente Nacional	-	15.826,88	15.826,88
				Passagem	-	317,41	317,41
				Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	364.844,79	364.844,79
				Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	4.013,28	4.013,28
				Estágio	-	13.400,00	13.400,00
				Despesas bancárias	-	13,57	13,57
Total	-	21.228.223,10	21.228.223,10	Total	-	532.765,89	532.765,89

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (G=C-F)		20.695.457,21	Responsável pela elaboração:	 AMANDA PRADO FERNANDES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.058.195,69	Responsável pela Unidade Gestora:	 RODRIGO GAVA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		21.753.652,90		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2022 a 30/06/2022		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT67749	10/02/2022	246010	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	1.500,00
2	OVIRT67749	10/02/2022	243877	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	3.000,00
3	OVIRT67749	10/02/2022	243978	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	1.500,00
4	OVIRT67749	10/02/2022	246009	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	1.500,00
5	OVIRT67749	10/02/2022	243977	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	1.500,00
6	OVIRT67749	10/02/2022	243876	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	3.000,00
7	OVIRT67749	10/02/2022	243947	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	1.500,00
8	OVIRT67749	10/02/2022	243922	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	1.500,00
9	OVIRT67749	10/02/2022	243921	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	1.500,00
10	OVIRT67749	10/02/2022	243948	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	1.500,00
11	OVIRT68123	21/02/2022	248491	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	3.000,00
12	OVIRT68123	21/02/2022	248492	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	3.000,00
13	OVIRT68681	07/03/2022	243949	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	1.500,00
14	OVIRT68681	07/03/2022	243979	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	1.500,00
15	OVIRT68681	07/03/2022	243878	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	3.000,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
16	OVIRT68681	07/03/2022	248493	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	3.000,00
17	OVIRT68681	07/03/2022	243923	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	1.500,00
18	OVIRT68681	07/03/2022	246011	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	1.500,00
19	OVIRT69669	31/03/2022	258809	OSVINO SCHMIDT	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	1.100,00
20	OVIRT70115	07/04/2022	243950	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	1.500,00
21	OVIRT70115	07/04/2022	243924	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	1.500,00
22	OVIRT70115	07/04/2022	248494	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	3.000,00
23	OVIRT70115	07/04/2022	243980	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	1.500,00
24	OVIRT70115	07/04/2022	246012	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	1.500,00
25	OVIRT70115	07/04/2022	243879	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	3.000,00
26	OVIRT70472	14/04/2022	258810	OSVINO SCHMIDT	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	843,33
27	OVIRT71576	06/05/2022	243981	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.500,00
28	OVIRT71576	06/05/2022	243951	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.500,00
29	OVIRT71576	06/05/2022	243925	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.500,00
30	OVIRT71576	06/05/2022	248495	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	3.000,00
31	OVIRT71576	06/05/2022	243880	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	3.000,00
32	VIRT716887	10/05/2022	246013	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
33	OVIRT72250	20/05/2022	270387	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.000,00
34	OVIRT72685	31/05/2022	272353	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
35	OVIRT72685	31/05/2022	272337	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
36	OVIRT72685	31/05/2022	272324	ALAN DE OLIVEIRA SILVA LENK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
37	OVIRT72685	31/05/2022	272365	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
38	OVIRT72685	31/05/2022	272359	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
39	OVIRT72685	31/05/2022	272420	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
40	OVIRT72685	31/05/2022	272371	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
41	OVIRT72804	02/06/2022	273654	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
42	OVIRT72973	06/06/2022	274580	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
43	OVIRT72973	06/06/2022	274574	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
44	OVIRT72973	06/06/2022	274568	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	1.100,00
45	OVIRT73367	09/06/2022	276070	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	3.000,00
46	OVIRT73367	09/06/2022	276203	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	3.000,00
47	OVIRT73367	09/06/2022	276248	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
48	OVIRT73367	09/06/2022	276098	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
49	OVIRT73367	09/06/2022	276160	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	3.000,00
50	OVIRT73367	09/06/2022	276183	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	6.200,00
51	OVIRT73367	09/06/2022	276136	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	3.000,00
52	OVIRT73367	09/06/2022	276155	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
53	OVIRT73367	09/06/2022	276126	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
54	OVIRT73367	09/06/2022	276131	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
55	OVIRT73367	09/06/2022	276119	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
56	OVIRT73367	09/06/2022	276112	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
57	OVIRT73367	09/06/2022	276105	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
58	OVIRT73367	09/06/2022	276227	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	6.200,00
59	OVIRT73367	09/06/2022	276706	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	500,00
60	OVIRT73367	09/06/2022	274575	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.100,00
61	OVIRT73566	14/06/2022	276253	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	1.600,00
TOTAL						114.493,33
Responsável pela Unidade Gestora				Responsável pela elaboração		
<p>DocuSigned by:  <small>ED3E11F2C379404...</small> Rodrigo Gava</p>				<p>DocuSigned by:  <small>AD73765027CD9DD...</small> Amanda Prado Fernandes</p>		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

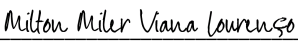

07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

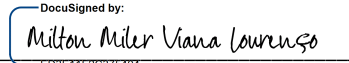
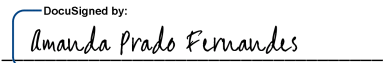
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
1	OVIRT68325	25/02/2022	250068	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DAS CIDADES DE SÃO JOSE DOS CAMPOS E CAMPINAS. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CPQD PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE SINERGIA E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS.	6.617,52
4	OVIRT68385	02/03/2022	248346	VAGNER SCHOABA	VIAGEM AO CSI (CENTRO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA) DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, AO CPQD (CAMPINAS) E AO CIMCAMP (CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE CAMPINAS). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.067,00
5	OVIRT68385	02/03/2022	248347	LUCIANO TOPOLNIAK	VIAGEM AO CSI (CENTRO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA) DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, AO CPQD (CAMPINAS) E AO CIMCAMP (CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE CAMPINAS). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.067,00
6	OVIRT70808	25/04/2022	263459	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	317,25
7	OVIRT70808	25/04/2022	263871	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ALINHAMENTOS SOBRE O PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	360,50
8	OVIRT70808	25/04/2022	263888	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	360,50
9	OVIRT71576	06/05/2022	266219	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.163,25
10	OVIRT71576	06/05/2022	266223	ANDREY ALENCAR QUADROS	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	973,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
11	OVIRT71576	06/05/2022	266221	LUCIANO TOPOLNIAK	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	973,50
12	OVIRT71576	06/05/2022	266224	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	973,50
13	OVIRT72187	19/05/2022	268243	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS COM O DATASUS SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DO PROJETO E A BASE DE DADOS OFICIAL DO GOVERNO. VERIFICAR AO POSSIBILIDADE DE APOIO JUNTO A COORDENAÇÃO-GERAL DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS DIGITAIS - CGISD QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	1.539,65
14	OVIRT72324	23/05/2022	259524	VAGNER SCHOABA	VIAGEM À PORTO VELHO/RO PARA TRATATIVAS COM A SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO PARA CRIAÇÃO DE SINERGIA ENTRE OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA CIDADE DE PORTO VELHO E ARIQUEMES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	394,50
15	OVIRT72577	27/05/2022	272531	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DA RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ, NO DIA 23 DE MAIO, APRESENTANDO O PROJETO PARA OS VISITANTES DO STAND DO IFRO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	265,50
16	VIRT734515	13/06/2022	276393	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO PARA CONHECER OS INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO E QUAIS EQUIPAMENTOS SÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS AMBIENTES DA PROPOSTA DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	601,80
18	OVIRT74096	24/06/2022	279253	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DA COORDENAÇÃO DO PROJETO, SUPERVISÃO E REITOR DO IFRO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	702,10
TOTAL						17.377,07
Responsável pela Unidade Gestora				Responsável pela elaboração		
<p>DocuSigned by:  <small>ED3E11F2C375404</small> Rodrigo Gava</p>				<p>DocuSigned by:  <small>AD73765027CD91D0</small> Amanda Prado Fernandes</p>		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2022 a 30/06/2022
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT70472	14/04/2022	0513899	27/03/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	GASOLINA	340,3
2	OVIRT71576	06/05/2022	0001834	30/04/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA	372,2
3	OVIRT71933	13/05/2022	0010148	04/05/2022	VAGNER SCHOABA - POSTO VILA NOVA LTDA	GASOLINA COMUM	321,02
4	OVIRT71996	16/05/2022	0001869	07/05/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA ADITIVADA	360,94
5	OVIRT72685	31/05/2022	0001943	24/05/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA ADITIVADA	322,04
6	OVIRT73664	15/06/2022	0097167	06/06/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA	347,44
7	OVIRT74096	24/06/2022	0002068	15/06/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA ADITIVADA	160,74
8	OVIRT74096	24/06/2022	0343688	15/06/2022	VAGNER SCHOABA - MIRIAN VILHENA AUTOR POSTO COM. COM. LUBRIFICANTES CULT. MAD. LTDA	GASOLINA ADITIVADA	254,88
TOTAL							2.479,56

<p>Responsável pela Unidade Gestora</p> <p>DocuSigned by: <i>Milton Miler Viana Lourenço</i> ED3E11F2C375404... Rodrigo Gava</p>	<p>Responsável pela elaboração</p> <p>DocuSigned by: <i>Amanda Prado Fernandes</i> AD73765027CD4D0... Amanda Prado Fernandes</p>
---	---

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2022 a 30/06/2022		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT73311	08/06/2022	0000998	10/05/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PROJETOR DE MULTIMIDIA/ TELEVISOR MONITOR/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	15.826,88
TOTAL							15.826,88
Responsável pela Unidade Gestora					Responsável pela elaboração		
<small>DocuSigned by:</small>  <small>ED3E11F2C375204</small> Rodrigo Gava					<small>DocuSigned by:</small>  <small>AD73765027CD4D0</small> Amanda Prado Fernandes		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2022 a 30/06/2022		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT71049	29/04/2022	0079412	11/04/2022	JULIANO CRISTHIAN SILVA - SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	117,50
2	OVIRT71049	29/04/2022	0008341	11/04/2022	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA - SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	83,41
3	OVIRT71049	29/04/2022	2339094	12/04/2022	JULIANO CRISTHIAN SILVA - SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	116,50
TOTAL							317,41
Responsável pela Unidade Gestora					Responsável pela elaboração		
<p>DocuSigned by: <i>Milton Miler Viana Lourenço</i> ED3E11F2C0375404 Rodrigo Gava</p>					<p>DocuSigned by: <i>Amanda Prado Fernandes</i> AD73765027C034D0 Amanda Prado Fernandes</p>		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT66913	19/01/2022	0002941	07/01/2022	HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	SOFTWARE WORKWITHPLUS FOR NATIVE MOBILE: SOFTWARES WORKWITHPLUS FOR NATIVE MOBILE (EX-SMARTDEVICEPLUS)	22.340,00
2	OVIRT66913	19/01/2022	0002941	07/01/2022	HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	SOFTWARE WORKWITHPLUS FOR WEB: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO DE SOFTWARES DA FAMÍLIA DE PRODUTOS DVELOP.	26.760,00
3	OVIRT66913	19/01/2022	0000033	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GENEXUS.NET: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	18.602,00
4	OVIRT66913	19/01/2022	0000033	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GERADOR NATIVE MOBILE: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	12.911,00
5	OVIRT66913	19/01/2022	0000033	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GERADOR CHATBOT: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	69.840,00
6	OVIRT66913	19/01/2022	0000033	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GXSERVER SMALL BUSINESS: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	198.030,00
7	OVIRT69669	31/03/2022	0008857	18/03/2022	VAGNER SCHOABA	PANFLETOS	700,00
8	DVIRT71707	10/05/2022	0059613	17/04/2022	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA	13.679,60
9	OVIRT71996	16/05/2022	0009282	04/05/2022	CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	PANFLETOS	700,00
10	OVIRT73990	22/06/2022	0001524	09/06/2022	VAGNER SCHOABA	CRACHAS	320,00
11	DVIRT74014	22/06/2022	0060061	23/05/2022	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE	962,19
TOTAL							364.844,79

Responsável pela Unidade Gestora

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:
Milton Miler Viana Lourenço
ED3E11F2C375404
Rodrigo Gava

DocuSigned by:
Amanda Prado Fernandes
AD73705027CD4D0
Amanda Prado Fernandes

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT72111	18/05/2022	270018	18/05/2022	JOEMARA BASSO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, DECORAÇÃO E RECEPTIVO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ARIQUEMES, NO CAMPUS DO IFRO ARIQUEMES, NO DIA 18 DE MARÇO D E 2022.	2.884,85
2	850006	20/06/2022	DARF	20/06/2022	JOEMARA BASSO	TRIBUTO (INSS)	367,88
3	850005	20/06/2022	DARF	20/06/2022	JOEMARA BASSO	TRIBUTO (TRIBUTAÇÃO)	91,67
4	850006	20/06/2022	DARF	20/06/2022	JOEMARA BASSO	TRIBUTO (INSS)	668,88
TOTAL							4.013,28

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:
Milton Miler Viana Lourenço
ED3E11F2C375804
Rodrigo Gava

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:
Amanda Prado Fernandes
AD7378B027CDA4D0
Amanda Prado Fernandes

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

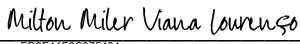
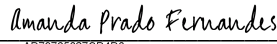
07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT73170	07/06/2022	275212	JEFERSON BATISTA SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
2	OVIRT73170	07/06/2022	275207	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
3	OVIRT73170	07/06/2022	275203	ENEAS SILVA DE QUEIROZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
4	OVIRT73170	07/06/2022	275197	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
5	OVIRT73170	07/06/2022	275192	BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
6	OVIRT73170	07/06/2022	275186	BRUNO DOS PASSOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	400,00
7	OVIRT73170	07/06/2022	275180	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
8	OVIRT73170	07/06/2022	275263	SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	400,00
9	OVIRT73170	07/06/2022	275171	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
10	OVIRT73170	07/06/2022	275233	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
11	OVIRT73170	07/06/2022	275259	RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
12	OVIRT73170	07/06/2022	275254	OTACÍLIO BELEZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
13	OVIRT73367	09/06/2022	275172	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
14	OVIRT73367	09/06/2022	275956	VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	400,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
15	OVIRT73367	09/06/2022	275955	VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	400,00
16	OVIRT73367	09/06/2022	275264	SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	400,00
17	OVIRT73367	09/06/2022	275260	RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
18	OVIRT73367	09/06/2022	275234	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
19	OVIRT73367	09/06/2022	275181	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
20	OVIRT73367	09/06/2022	275255	OTACÍLIO BELEZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
21	OVIRT73367	09/06/2022	275213	JEFERSON BATISTA SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
22	OVIRT73367	09/06/2022	275198	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
23	OVIRT73367	09/06/2022	275193	BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
24	OVIRT73367	09/06/2022	275187	BRUNO DOS PASSOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	400,00
25	OVIRT73367	09/06/2022	275208	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
26	OVIRT73367	09/06/2022	275204	ENEAS SILVA DE QUEIROZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
TOTAL						13.400,00
Responsável pela Unidade Gestora			Responsável pela elaboração			
<p>DocuSigned by:  <small>ED3E11F2C375404...</small> Rodrigo Gava</p>			<p>DocuSigned by:  <small>AD73765027CD4DD...</small> Amanda Prado Fernandes</p>			

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES


PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	ONLINE	19/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO	0,20
2	ONLINE	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	0,60
3	ONLINE	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	0,64
4	ONLINE	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	0,20
5	ONLINE	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	0,10
6	ONLINE	02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	0,10
7	ONLINE	02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	0,16
8	ONLINE	07/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	0,40
9	ONLINE	07/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	0,32
10	ONLINE	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	0,20
11	ONLINE	07/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	0,40
12	ONLINE	07/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	0,32
13	ONLINE	14/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	0,20

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
14	ONLINE	25/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	0,10
15	ONLINE	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	0,32
16	ONLINE	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	0,32
17	ONLINE	06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,70
18	ONLINE	06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,48
19	ONLINE	15/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,10
20	ONLINE	13/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,10
21	ONLINE	16/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,20
22	ONLINE	18/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,16
23	ONLINE	19/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,10
24	ONLINE	20/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,16
25	ONLINE	23/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,10
26	ONLINE	27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,10
27	ONLINE	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,70
28	ONLINE	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	0,16
29	ONLINE	02/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,10
30	ONLINE	06/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,10
31	ONLINE	06/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,16
32	ONLINE	07/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,80

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
33	ONLINE	07/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,48
34	ONLINE	08/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,16
35	ONLINE	09/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	1,90
36	ONLINE	09/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	1,44
37	ONLINE	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,10
38	ONLINE	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,16
39	ONLINE	14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,10
40	ONLINE	15/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,10
41	ONLINE	22/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,11
42	ONLINE	24/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	0,22
TOTAL					13,57
Responsável pela Unidade Gestora			Responsável pela elaboração		
<small>DocuSigned by:</small>  <small>ED3E11F2C375404...</small> Rodrigo Gava			<small>DocuSigned by:</small>  <small>AD73765027CD4D0...</small> Amanda Prado Fernandes		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE RONDONIATIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2022 a 30/06/2022

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	DESCRIÇÃO	ANO	VALOR (R\$)
1	RENDIMENTOS DEZEMBRO	2021	0,01
2	RENDIMENTOS DEZEMBRO	2021	19.575,13
3	RENDIMENTOS JANEIRO	2022	143.975,30
4	RENDIMENTOS FEVEREIRO	2022	146.490,93
5	RENDIMENTOS MARÇO	2022	177.677,44
6	RENDIMENTOS ABRIL	2022	151.838,72
7	RENDIMENTOS MAIO	2022	215.862,93
8	RENDIMENTOS JUNHO	2022	202.775,23
TOTAL			1.058.195,69

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:
Milton Miler Viana Lourenço
ED5E11F2C375404...
Rodrigo Gava

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:
Amanda Prado Fernandes
AD73769027C044D0...
Amanda Prado Fernandes



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 9133-2
Conta 642-4 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	21.228.223,11			4.132.871,283180	5,136434613	4.132.871,283180
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.247.798,24			4.132.871,283180		4.132.871,283180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.228.223,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.575,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.575,13
SALDO ATUAL =	21.247.798,24

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

Transação efetuada com sucesso por: J0690312 LUCIANA BERNARDES PAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
30/11/2021			SALDO ANTERIOR			0,00 C
03/12/2021	03/12/2021	9133-2	0830 DEPOS.ONLINE	049061938100196	0,01 C	
27/12/2021	27/12/2021	9133-2	0632 OB 12 STN	005719425000000	21.228.223,10 C	
28/12/2021	28/12/2021	9133-2	0345 RF DI PLUS AGIL	1200032	21.228.223,11 D	
31/12/2021			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Janeiro -----		-----	
Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES		00032 RF Ref DI Plus Ágil	
Agência 9133 2 EMPRESA UBA		Conta	642 4
Saldo Anterior	21.247.798,24		
Aplicações	0,00		« Jan / 2022 »
Resgates	348.483,20 (-)		
Rendimento Bruto	143.975,30	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/01/2022	21.043.290,34		
Rendimento Líquido	143.975,30		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6818
<hr/>			

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
31/12/2021			SALDO ANTERIOR			0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019288	348.483,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870191100075146	0,20 D	
19/01/2022	19/01/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	348.483,20 C	
31/01/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Fevereiro -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.043.290,34		
Aplicações	0,00		« Fev / 2022 »
Resgates	30.619,06 (-)		
Rendimento Bruto	146.490,93	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 25/02/2022	21.159.162,21		
Rendimento Líquido	146.490,93		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6965

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
31/01/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029379	12.000,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029380	6.000,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	830411200457308	0,60 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	830411200458665	0,64 D	
10/02/2022	10/02/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	18.001,24 C	
21/02/2022	21/02/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026939	6.000,00 D	
21/02/2022	21/02/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	870521100234548	0,20 D	
21/02/2022	21/02/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.000,20 C	
25/02/2022	25/02/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0060394	6.617,52 D	
25/02/2022	25/02/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860561200310453	0,10 D	
25/02/2022	25/02/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	6.617,62 C	
25/02/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Marco
Cliente FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta 642 4

Saldo Anterior	21.159.162,21	
Aplicações	0,00	« Mar / 2022 »
Resgates	15.935,18 (-)	
Rendimento Bruto	177.677,44	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 31/03/2022	21.320.904,47	
Rendimento Líquido	177.677,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8401

Visualizador de Arquivos Retorno



Ciente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt	Dt	Ag	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Movimento	Balancete	origem				
28/02/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0034555	1.067,00 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0034556	1.067,00 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	890611100254574	0,10 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	890611100256044	0,16 D	
02/03/2022	02/03/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.134,26 C	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0055445	3.000,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0055507	9.000,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	820661200352011	0,40 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	820661200353787	0,32 D	
07/03/2022	07/03/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.000,72 C	
31/03/2022	31/03/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0043599	1.800,00 D	
31/03/2022	31/03/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860901200684096	0,20 D	
31/03/2022	31/03/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.800,20 C	
31/03/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Abril -----

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta 642 4

Saldo Anterior	21.320.904,47	
Aplicações	998.816,37	« Abr / 2022 »
Resgates	13.357,32 (-)	
Rendimento Bruto	151.838,72	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/04/2022	22.458.202,24	
Rendimento Líquido	151.838,72	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6969

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/03/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033224	9.000,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0033225	3.000,00 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	860971200187103	0,40 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	860971200188554	0,32 D	
07/04/2022	07/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	12.000,72 C	
13/04/2022	13/04/2022	9133-2	0632 OB 12 STN	001475371000000	1.000.000,00 C	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0028021	1.183,63 D	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0345 RF DI PLUS AGIL	1200032	998.816,37 D	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861041200372990	0,20 D	
14/04/2022	14/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	0,20 C	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023189	317,25 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0023190	721,00 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861151100221747	0,10 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861151100222894	0,32 D	
25/04/2022	25/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.038,67 C	
29/04/2022	29/04/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0054820	317,41 D	
29/04/2022	29/04/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	831191200708635	0,32 D	
29/04/2022	29/04/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	317,73 C	
29/04/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Maio

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	22.458.202,24
Aplicações	1.985.044,05
Resgates	3.029.721,16 (-)
Rendimento Bruto	215.862,93
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

Saldo em 31/05/2022 21.629.388,06

Rendimento Líquido	215.862,93
Rendimento Tributado	0,00

« Mai / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,9698

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/04/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
04/05/2022	04/05/2022	9133-2	0632 OB 12 STN	001768400000000	2.000.000,00 C	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0054666	10.982,45 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0054667	3.973,50 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0345 RF DI PLUS AGIL	1200032	1.985.044,05 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861261200401248	0,70 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861261200403358	0,48 D	
06/05/2022	06/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1,18 C	
09/05/2022	09/05/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	559133000000767	1.000.000,00 D	
09/05/2022	09/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.000.000,00 C	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0027144	13.679,60 D	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0027159	550,00 D	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841301200479321	0,10 D	
10/05/2022	10/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	14.229,70 C	
13/05/2022	13/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0024580	321,02 D	
13/05/2022	13/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	831331100316660	0,10 D	
13/05/2022	13/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	321,12 C	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0470 TRANSF ENVIADA	559133000000767	2.000.000,00 D	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025532	1.060,94 D	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861361100068250	0,20 D	
16/05/2022	16/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.001.061,14 C	
18/05/2022	18/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0017654	2.884,85 D	
18/05/2022	18/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	841381100244671	0,16 D	
18/05/2022	18/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.885,01 C	
19/05/2022	19/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022306	1.539,65 D	
19/05/2022	19/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841391100255025	0,10 D	
19/05/2022	19/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.539,75 C	
20/05/2022	20/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0037050	1.000,00 D	
20/05/2022	20/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861401300021129	0,16 D	
20/05/2022	20/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.000,16 C	
23/05/2022	23/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020229	394,50 D	
23/05/2022	23/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851431200607417	0,10 D	
23/05/2022	23/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	394,60 C	
27/05/2022	27/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0026127	265,50 D	
27/05/2022	27/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	841471100336403	0,10 D	
27/05/2022	27/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	265,60 C	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0037474	6.922,04 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0037475	1.100,00 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	871511200235211	0,70 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	871511200237192	0,16 D	
31/05/2022	31/05/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	8.022,90 C	
31/05/2022			SALDO ATUAL			0,00 C

----- Resumo Mês Junho

Cliente FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

00032 RF Ref DI Plus Ágil

Agência 9133 2 EMPRESA UBA

Conta

642 4

Saldo Anterior	21.629.388,06
Aplicações	0,00
Resgates	78.510,39 (-)
Rendimento Bruto	202.775,23
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jun / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/06/2022 21.753.652,90

Rendimento Líquido	202.775,23
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,9397

Visualizador de Arquivos Retorno



Cliente	
Agência	9133-2
Conta:	642-4
CPF/CNPJ:	20320503/0001-51

Lançamentos						
Dt Movimento	Dt Balancete	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
31/05/2022			SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/06/2022	02/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0025552	1.100,00 D	
02/06/2022	02/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861531100110710	0,10 D	
02/06/2022	02/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.100,10 C	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0051637	1.100,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0051638	1.100,00 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851571200216697	0,10 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	851571200218794	0,16 D	
06/06/2022	06/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.200,26 C	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0029267	4.250,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0029268	1.650,00 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861581200198818	0,80 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861581200200310	0,48 D	
07/06/2022	07/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	5.901,28 C	
08/06/2022	08/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0018848	15.826,88 D	
08/06/2022	08/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861591200151088	0,16 D	
08/06/2022	08/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	15.827,04 C	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022898	30.850,00 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0022899	13.050,00 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861601200142903	1,90 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861601200143982	1,44 D	
09/06/2022	09/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	43.903,34 C	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0020437	300,90 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0393 PAG DIVERSOS	0020438	300,90 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861641100184616	0,10 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0310 TAR PAGAMENTOS	861641100185939	0,16 D	
13/06/2022	13/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	602,06 C	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850001	1.100,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850002	400,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0022515	1.600,00 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861651200339558	0,10 D	
14/06/2022	14/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	3.100,10 C	
15/06/2022	15/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0033429	347,44 D	
15/06/2022	15/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851661200406875	0,10 D	
15/06/2022	15/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	347,54 C	
20/06/2022	20/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850005	91,67 D	
20/06/2022	20/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850006	1.036,76 D	
20/06/2022	20/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.128,43 C	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0461 PAGAMENT BOLETO	0023388	962,19 D	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0023406	320,00 D	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	861731200386106	0,11 D	
22/06/2022	22/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.282,30 C	
23/06/2022	23/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850003	1.600,00 D	
23/06/2022	23/06/2022	9133-2	0103 CH PAGO AG	0850004	400,00 D	
23/06/2022	23/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	2.000,00 C	
24/06/2022	24/06/2022	9133-2	0211 PAG DIVERSOS	0019500	1.117,72 D	
24/06/2022	24/06/2022	9133-2	0170 TAR PAGAMENTOS	851751100306217	0,22 D	
24/06/2022	24/06/2022	9133-2	0791 RESGATE FUNDO	0000032	1.117,94 C	
30/06/2022			SALDO ATUAL			0,00 C