

Relatório de Execução Financeira - Detalhado

"Atenção: é proibido, por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto."

Projeto: 208 - Conta de Repasse CBA
Centro: Fundação Universilas de Estudos Amazônicos

Período da Movimentação: De: 01/01/2023 Até: 31/12/2023

Rubrica: XXII - rubrica unica

Saldo Anterior: 0

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
01/09/2023	Entrada de Receita	Fatura para MINISTERIO DA FAZENDA, ref. a Aporte 1 - CBA,		7.995,395.97	7.995,395.97
01/09/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a setembro 2023.	-1.40		7.995,394.57
01/09/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a Fundo	-399.769.80		7.595,624.77
18/09/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. MEROLLI E FERREIRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NF: 39, ref. a manutenção de 2	-4.600.00		7.591,024.77
25/09/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. ROMULO SILVA DE BRITO 95635742220, NF: 2, ref. a aplicação de película na guarita do CBA.	-3.800.00		7.587,224.77
29/09/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MEROLLI PINTURA PREDIAL LTDA, NF: 42, ref. a reforma e adequação do Cba.	-80.000.00		7.507,224.77
29/09/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a setembro 2023.	-1.40		7.507,223.37
29/09/2023	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Setembro 2023.		55,149.63	7.562,373.00
29/09/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. ao rateio da	-122.245.87		7.440,127.13
04/10/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de Tarifa Transf Recurso-E/I - Estomo cobrança de 01/09/2023/ Estomo cobrança de 29/09/2023 .		2.80	7.440,129.93
06/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MEROLLI PINTURA PREDIAL LTDA, NF: 44, ref. a 2ª parcela do serviço de reforma e adequação do	-80.000.00		7.360,129.93
06/10/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 11635, ref. a material de consumo, café, copos e apucar.	-433.00		7.359,696.93
10/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 466, ref. a atividades desenvolvidas no cba.	-15.000.00		7.344,696.93
10/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 5419, ref. a serviços de contabilidade para o Cba.	-19.600.00		7.325,096.93
18/10/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00033568, ref. a <quisição de passagens e	-30.118.51		7.294,978.42
18/10/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. MELISSA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO EIRELI, NF: 532, ref. a <quisição	-814.00		7.294,164.42
18/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1203, ref. a serviço de	-19.571.05		7.274,593.37
20/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-20.271.60		7.254,321.77
20/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 1107, ref. a serviço de	-4.388.42		7.249,933.35
23/10/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-540.00		7.249,393.35
23/10/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E	-1.674.00		7.247,719.35
24/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B2A COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, NF: 93893,	-5.061.82		7.242,657.53
25/10/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a outubro 2023.	-10.00		7.242,647.53
26/10/2023	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês outubro 2023. (FOLHA)	-39.229.58		7.203,417.95
27/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B2A COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, NF: 94156,	-6.000.00		7.197,417.95
27/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AEA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NF: 38925, ref. a material para reforma do Cba.	-974.10		7.196,443.85
27/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Fundação Universilas de Estudos Amazônicos - F.UEA, NF: 0, ref. a Fornecedor enviou os dados de	-1.550.00		7.194,893.85
27/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MEROLLI PINTURA PREDIAL LTDA, NF: 47, ref. a serviço de adequação do Cba - 3/4 parcelas	-160.000.00		7.034,893.85
30/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 126, ref. a planejamento estratégico	-14.077.50		7.020,816.35
30/10/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 126, ref. a planejamento estratégico	-225.00		7.020,591.35
30/10/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 126, ref.	-697.50		7.019,893.85
30/10/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a outubro 2023.	-29.64		7.019,864.21
30/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 16828, ref. a compra de adesivo de parede para o	-2.245.66		7.017,618.55
31/10/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de ref. a tarifa bancária - outubro 2023.	-1.40		7.017,617.15
31/10/2023	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. A Outubro 2023.		56,755.20	7.074,372.35
31/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JEFERSON M. DE ARAUJO, NF: 103, ref. a Referente a devolução do valor feito erroneamente pelo	-1.550.00		7.072,822.35
31/10/2023	INSS - Relação Pessoa Jurídica	Pgto. JEFERSON M. DE ARAUJO, NF: 103, ref. a pix enviado para conta erroneamente do fornecedor JF		1,550.00	7.074,372.35
31/10/2023	Transferência entre Projetos	Transferência referente a rateio Folha Cba - Outubro 2023.	-77.571.05		6.996,801.30
31/10/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. C. B. DE OLIVEIRA, NF: 12/2023, ref. a Locação de espaço para exposição- FESPIM 2023.	-100.000.00		6.896,801.30
31/10/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1203, ref. a serviço de	-207.43		6.896,593.87
31/10/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF:	-964.55		6.895,629.32
01/11/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária - Novembro 2023	-10.00		6.895,619.32
01/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Fundação Universilas de Estudos Amazônicos - F.UEA, NF: 0, ref. reenvio para a conta do pagamento		1,550.00	6.897,169.32
03/11/2023	RPA	Pgto. Renlito Frota Correa, ref. a serviço prestados no Cba - Outubro 2023.	-17.686.24		6.879,483.08
06/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pagamento referente a confecção e instalação de porta no Cba.	-3.100.00		6.876,383.08
06/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1303, ref. a a serviço de limpeza em geral para Cba e agente de portaria-	-63.812.42		6.812,570.66
06/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FÁRIA JUNIOR, NF: 1, ref. a prestação de serviço para	-10.000.00		6.802,570.66
06/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TUPA IMPORTACOES LTDA, NF: 282, ref. a reforma do Cba.	-68.308.80		6.734,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/	-8.000.00		6.726,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/	-8.000.00		6.718,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/	-8.000.00		6.710,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/	-8.000.00		6.702,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/	-8.000.00		6.694,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.689,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.684,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.679,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.674,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.669,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.664,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos - Outubro	-5.000.00		6.659,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Bioinsumos/ Produtos Naturais - Outubro	-3.500.00		6.655,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Bioinsumos/ Produtos Naturais - Outubro	-3.500.00		6.652,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Bioinsumos/ Produtos Naturais - Outubro	-3.500.00		6.648,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Materiais e Energia - Outubro 2023.	-1.500.00		6.647,261.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Materiais e Energia - Outubro 2023.	-1.500.00		6.645,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e Energia - Outubro 2023.	-3.000.00		6.642,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e Energia - Outubro 2023.	-3.000.00		6.639,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e Energia - Outubro 2023.	-3.000.00		6.636,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsas Cba - Projeto - Bioinsumos - Outubro 2023.	-6.000.00		6.630,761.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsa Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Outubro 2023.	-4.800.00		6.626,281.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsa Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Outubro 2023.	-2.700.00		6.623,581.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsa Cba - Projeto - Materiais e Energial - Outubro 2023.	-2.900.00		6.620,681.86
06/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pagamento referente a bolsa Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal- Outubro 2023.	-4.500.00		6.616,181.86
07/11/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FLAVIO AUGUSTO DE FREITAS, ref. a diárias para participação da FESPIM 2023.	-900.00		6.615,281.86
07/11/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para SIMONE DA SILVA, ref. a diárias para participação da FESPIM 2023.	-900.00		6.614,381.86
07/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E OLIVEIRA DE ARAUJO, NF: 474, ref. a reunião do conselho	-14.200.00		6.600,181.86
07/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. R CRISTIAN N MAIA, NF: 2758, ref. a <AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA PARA O CBA->	-468.00		6.599,713.86
09/11/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para JOSÉ RENATO SATIRO SANTIAGO JUNIOR, diárias referente a participação do	-900.00		6.598,813.86
09/11/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CAIO JOSÉ PERECIN, ref. a participação do evento FESPIM 2023.	-2.370.00		6.596,443.86
09/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. MELISSA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LIQUEFEITO EIRELI, NF: 542, ref. a <quisição	-720.00		6.595,723.86
10/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 636, ref. a serviço de segurança privada para o Cba -	-85.993.53		6.509,730.33
10/11/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 636, ref. a serviço de segurança privada para o Cba -	-969.05		6.508,761.28
10/11/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 636, ref. a serviço de	-4.506.08		6.504,255.20
10/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 5440, ref. a serviços prestados de contabilidade para o Cba -	-19.600.00		6.484,655.20
10/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A, NF: 000429694, ref. a serviço de limpeza - Novembro para o Cba.	-23.31		6.484,631.89
10/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 467, ref. a serviços prestados pelo Cba - outubro	-15.000.00		6.469,631.89
10/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba -	-45.000.00		6.424,631.89
13/11/2023	INSS - Relação Pessoa Jurídica	Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-13.514.40		6.411,117.49
13/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SIDNEY VIANA CAD JUNIOR 02388656222, NF: 11, ref. a vídeo institucional Cba.	-4.390.00		6.406,727.49
14/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 55239, ref. a serviço de detelização nas dependências do	-5.488.00		6.401,239.49
14/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 2742, ref. a passagens autorizadas pelo diretor sr. Elias.	-10.685.46		6.390,553.03
16/11/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 55239, ref. a serviço de detelização nas dependências	-56.00		6.390,498.03
16/11/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 55239, ref. a serviço de	-56.00		6.390,442.03
16/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 2959, ref. a <reposição de agua para o CBA->	-1.200.00		6.389,242.03
17/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 2750, ref. a a compra de passagem autorizada pelo diretor sr.	-5.761.35		6.383,480.68
17/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. CASA DO AGRICULTOR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF: 13569, ref. a Consumivel->	-358.00		6.383,122.68
21/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 6, ref. a confecção de panfleto, caneta e	-1.000.00		6.382,122.68
21/11/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês- Outubro 2023.	-5.000.00		6.377,122.68
21/11/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária - novembro 2023.	-25.000.00		6.376,572.68
22/11/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a despesas	-4.884.23		6.352,488.45
23/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-2.802.70		6.349,685.75
23/11/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	-44.80		6.349,640.95
23/11/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E	-138.86		6.349,502.09
24/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. 51.566.574 RUBEM BRASIL CARDOSO, NF: 6, ref. a manutenção do estacionamento da diretoria.	-3.400.00		6.346,102.09
27/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, NF: 44.105, ref. a a	-13.399.46		6.332,702.63
27/11/2023	Transferência entre Projetos	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1303, ref. a Inss retido na nota fiscal .	-6.157.34		6.326,545.29
27/11/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Impostos -	-40.428.37		6.286,116.92
27/11/2023	Transferência entre Projetos	Pgto. JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 1107, ref. a reembolso de		4,388.42	6.290,505.34
28/11/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária - novembro 2023.	-1.40		6.290,503.94

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/11/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária - novembro 2023.			6.290.502,54
28/11/2023	Folha de Pagamento	Folha Cba - Novembro (FOLHA NOVEMBRO)	-43.872,46		6.246.630,08
28/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 2874, ref. a passagens solicitados pelo diretor sr. Elias.	-24.417,79		6.222.212,29
28/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA, NF: 470, ref. a festa de confraternização CBA/FUEA - 2023.	-24.040,00		6.180.172,29
28/11/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio CBA	-30.856,21		6.149.316,08
28/11/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio da	-77.008,20		6.072.307,88
29/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 102, ref. a desenvolvimento de site institucional do	-8.000,00		6.064.307,88
29/11/2023	Folha de Pagamento	Folha de pagamento 1ª PARCELA 13ª CBA. (FOLHA NOVEMBRO)	-6.162,50		6.058.145,38
29/11/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária - novembro 2023.	-10,00		6.058.135,38
29/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 50, ref. a compra de materiais para	-10.000,00		6.048.135,38
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1236, ref. a serviço prestado de	-9.086,81		6.039.048,57
30/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-2882, ref. a passagem da Sra Natalia Cerize do IPT.	-5.396,13		6.033.652,44
30/11/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1236, ref. a serviço prestado.	-109,02		6.033.543,42
30/11/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF:	-506,94		6.033.036,48
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 128, ref. a assessoria em gestão de	-14.077,50		6.018.958,98
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: 34255, ref. a compra de passagem autorizadas	-2.992,51		6.015.966,47
30/11/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 128, ref. a assessoria em gestão de	-225,00		6.015.741,47
30/11/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 128, ref.	-697,50		6.015.043,97
30/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR, NF: 629, ref. a Persianas da Sala Rio Negro	-4.200,00		6.010.843,97
30/11/2023	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Novembro 2023		45.711,66	6.056.555,63
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 620, ref. a itens para a reunião do conselho.	-1.350,00		6.055.205,63
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 109246, ref. a compra de copo	-322,50		6.054.883,13
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 3, ref. a prestação de serviço de	-4.000,00		6.050.883,13
30/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI, NF: 382, ref. a impressão de revista.	-6.900,00		6.043.983,13
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SAMUEL T PEREIRA - EIRELI, NF: 6343, ref. a Coffee break realizado no dia 27/11/2023 no Cba.	-850,00		6.043.133,13
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E OLIVEIRA DE ARAUJO, NF: 475, ref. a locação de estrutura para transmissão, sonorização para	-10.990,00		6.032.143,13
30/11/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 2869, ref. a passagem do Sr Fabio Alperwicht.	-4.094,56		6.028.048,57
30/11/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. C. B. DE OLIVEIRA, NF: 12/2023, ref. a Locação de espaço para exposição- FESPIM 2023.	-50.000,00		5.978.048,57
01/12/2023	Folha de Pagamento	Folha13ª 2ª PARCELA (FOLHA 13ª)	-5.043,53		5.973.008,04
04/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-2868, ref. a passagem dos convidados ao evento do dia	-8.063,73		5.964.944,31
04/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-2868, ref. a passagem dos convidados ao evento do dia	-5.753,47		5.959.190,84
04/12/2023	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para JOSÉ RENATO SATIRO SANTIAGO JUNIOR, ref. a iárias de viagens para Porto	-750,00		5.958.440,84
05/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L. Ferreira Da Silva - Me, NF: 1342, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVRÇO DE LIMPEZA NO CBA REF.	-57.119,01		5.901.321,83
05/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L. Ferreira Da Silva - Me, NF: 1343, ref. a SERVIÇOS DE 2(DOIS) AGENTES DE PORTARIA REF.	-6.531,94		5.894.789,89
05/12/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. 3 DIAS BSB/MAO - MAO/BS (26/11 A 29/11/2023).	-450,00		5.894.339,89
05/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1247, ref. a 2ª parcela do	-19.571,05		5.874.768,84
05/12/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1247, ref. a 2ª parcela do	-207,43		5.874.561,41
05/12/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF:	-964,55		5.873.596,86
05/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 2, ref. a SERVIÇO DE REDAÇÃO,	-5.000,00		5.868.596,86
05/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 7, ref. a <AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE	-2.500,00		5.866.096,86
05/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Casa Do Eletricista, NF: 219689, ref. a material de consumo, transformadores de voltagem.	-1.327,00		5.864.769,86
05/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 163, ref. ao Projeto, Locação e Montagem de um Stand de	-423,57		5.822.312,36
05/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazonia LTDA., NF: 000040788, ref. a aquisição de aparelhos de ar	-8.795,60		5.813.516,76
05/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Marcio Menezes Barroso, NF: 509, ref. a aquisição de material de consumo, placa de homenagem em	-260,00		5.813.256,76
05/12/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 163, ref. ao Projeto, Locação e Montagem de um Stand de	-450,00		5.812.806,76
05/12/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 163, ref. ao Projeto, Locação e	-2.092,50		5.810.714,26
05/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BSB - BARRETO, SILVA, BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 691, ref. a PRESTAÇÃO	-5.000,00		5.805.714,26
05/12/2023	RPA	Pgto. ROBERVALDO GONÇALVES DA ROCHA, ref. SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE	-2.142,10		5.803.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/ Tecnologia	-8.000,00		5.795.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/ Tecnologia	-8.000,00		5.787.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/ Tecnologia	-8.000,00		5.779.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/ Tecnologia	-8.000,00		5.771.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e Energia/ Bioinsumos/ Tecnologia	-8.000,00		5.763.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.758.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.753.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.748.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.743.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.738.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.733.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Central Analitica/ Materiais e Energia/ Bioinsumos -	-5.000,00		5.728.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Bioinsumos/ Produtos Naturais	-3.500,00		5.725.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Bioinsumos/ Produtos Naturais	-3.500,00		5.721.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Bioinsumos/ Produtos Naturais	-3.500,00		5.718.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e Energia - Novembro 2023.)	-3.000,00		5.715.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e Energia - Novembro 2023.)	-3.000,00		5.712.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e Energia - Novembro 2023.)	-3.000,00		5.709.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos -Tecnologia Vegetal/ Materiais e Energia - Novembro	-1.500,00		5.707.572,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projetos -Tecnologia Vegetal/ Materiais e Energia - Novembro	-1.500,00		5.706.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsas Cba - Projeto - Bioinsumos - Novembro 2023.)	-6.000,00		5.700.072,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsa Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Novembro 2023.)	-4.800,00		5.695.292,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsa Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Novembro 2023.)	-2.700,00		5.692.592,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsa Cba - Projeto - Materiais e Energal - Novembro 2023.)	-2.900,00		5.689.692,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (a bolsa Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Novembro 2023.)	-4.500,00		5.685.192,16
06/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Bolsa pesquisa novembro23)	-5.000,00		5.680.192,16
06/12/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa de envio de câmbio. ref. a dez/2023.	-550,00		5.679.642,16
07/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 2, REF. PRESTAÇÃO DE SERV	-10.000,00		5.669.642,16
07/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00034404, ref. a hospedagem da Sra Luciana	-2.774,40		5.667.167,76
07/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 2903, ref. a PASSAGEM AÉREA CONF. FATURA 2903	-11.230,52		5.655.937,24
07/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TUPA IMPORTACOES LTDA, NF: 282, ref. a 2ª parcela reforma do refeitório do Cba.	-74.900,00		5.581.037,24
08/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba -	-45.000,00		5.536.037,24
08/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OLIVA VELOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NF: 95, ref. a Serviços advocatícios.	-10.000,00		5.526.037,24
08/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 53, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	-9.781,12		5.516.256,12
08/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A., NF: 2311956729120, ref. a MÊS NOV/2023.	-50,01		5.516.206,11
08/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 469, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO	-15.000,00		5.501.206,11
11/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NF: 154766, ref. a	-1.483,09		5.499.723,02
11/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 2871, ref. PASSAGEM AÉREA MAO/BSB/MAO PARA	-5.388,68		5.494.334,34
11/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: 34380/34397/34391, ref. a PASSAGEM AÉREA	-8.685,83		5.485.648,51
11/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 547, LICENÇA DE USO DO	-7.435,25		5.478.213,26
11/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3004, ref. a <quisição de garrafas de água para o CBA>	-2.400,00		5.475.813,26
12/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00034392, ref. a hospedagem dos convidados.	-1.387,20		5.474.426,06
12/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-2901, ref. a passagem aérea convidados do MIDIC.	-10.760,54		5.463.665,52
12/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, fatura NF: 2931.	-796,18		5.462.869,34
12/12/2023	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para ANA MARGARIDA CASTRO EULER.	-206,63		5.462.662,71
13/12/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para INÁCIO GUEDES BORGES, ref. a reunião do CBA em Brasília/DF.	-450,00		5.462.212,71
13/12/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FRANCISCO SOARES DE SOUZA FILHO, ref. a REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO	-450,00		5.461.762,71
13/12/2023	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Costa De Souza, ref. a REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO CBA EM	-1.185,00		5.460.577,71
13/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR, NF: 633, ref. a instalação de persianas da diretoria.	-5.387,00		5.455.190,71
13/12/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 130, ASSESSORIA EM GESTÃO	-225,00		5.454.965,71
13/12/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 130,	-697,50		5.454.268,21
14/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: 34440, ref. a PRORROGAÇÃO DE	-346,80		5.453.921,41
14/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 5562, Pagamento referente a serviços prestados de contabilidade	-19.600,00		5.434.321,41
14/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 657, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	-85.993,53		5.348.327,88
15/12/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 657, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	-969,05		5.347.358,83
15/12/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 657, PRESTAÇÃO DE	-4.506,08		5.342.852,75
15/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONIA ENSINA LTDA, NF: 37, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA EXPEDIÇÃO AMAZÔNIA	-4.475,00		5.338.377,75
15/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A. B. A. SILVA & CIA LTDA, NF: 75, ref. a 1ª parcela de serviço de instalação de sistema contra	-59.550,00		5.278.827,75
15/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 56819, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.	-5.488,00		5.273.339,75
15/12/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. Empops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 56819, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.	-56,00		5.273.283,75
15/12/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. Empops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 56819, ref. a CONTROLE	-56,00		5.273.227,75
15/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a Manutenção e reparos	-7.900,00		5.265.327,75
15/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Casa Do Eletricista, NF: 218901, ref. a Consumível: Lâmpada Led 9w	-575,40		5.264.752,35
18/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EIREL, NF: 4, ref.			

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a serviço de Assessoria e ART's do CBA.	-7.900,00		5.174.334,25
19/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OLIVA VELOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NF: 98, ref. a Serviços advocatícios	-20.000,00		5.154.334,25
19/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M M DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EIREL, NF: 2, ref. a <quisição de	-1.288,04		5.153.046,21
20/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 623, ref. a <quisição de itens de informática para o TIC>	-1.025,00		5.152.021,21
20/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 54, ref. a parcela 4/4 do serviço de	-160.000,00		4.992.021,21
20/12/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a pagamento	-48.084,77		4.943.936,44
20/12/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa de envio de câmbio. ref. a dez/2023.	-550,00		4.943.386,44
20/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a manutenção e reparos - TED DEVOLVIDA		7.900,00	4.951.286,44
20/12/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a	-3.930,10		4.947.356,34
20/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-2981/FT-2982/FT-2983, ref. a emissão de	-12.439,23		4.934.917,11
20/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (bolsa pesquisa dezembro/23).	-5.000,00		4.929.917,11
21/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NF: 35235240967827572, PAGAMENTO REFERENTE A FGTS	-677,04		4.929.240,07
21/12/2023	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FOLHA RESCISÓRIA DE MIGUEL ANGELO DE SOUZA FERREIRA. (FOLHA	-4.948,28		4.924.291,79
21/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NF: 35235403067827572, ref. a PAGAMENTO RESCISÓRIO DO	-959,24		4.923.332,55
21/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NF: 35235366967827572, ref. a PAGAMENTO REFERENTE	-959,23		4.922.373,32
21/12/2023	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE FOLHA RESCISÓRIA DE TOMAS IGO MUNOZ SANCHES. (FOLHA DE RESCISÃO)	-5.311,08		4.917.062,24
21/12/2023	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DA FOLHA RESCISÓRIA DE WLADIMIR FERNANDES CONDE FILHO. (FOLHA DE	-5.812,11		4.911.250,13
21/12/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifas bancárias ref. a 21 e 22/12/2023.	-3,00		4.911.247,13
21/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DO AGRICULTOR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF: 13695, ref. a material de	-510,00		4.910.737,13
21/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ATX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 1261, ref. a material de consumo.	-189,00		4.910.548,13
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AEA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, NF: 41103, ref. a aquisição de material de consumo	-218,14		4.910.329,99
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12225, ref. a material de consumo. Etiquetas adesivas.	-195,00		4.910.134,99
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12224, ref. a material de consumo.	-130,80		4.910.004,19
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12223, ref. a material de consumo. Alimentos e limpeza.	-1.082,00		4.908.922,19
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RAQUEL S DA SILVA, NF: 27, ref. a material de consumo.	-235,92		4.908.686,27
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Np Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 11413, ref. a material de consumo.	-236,00		4.908.450,27
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M M DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EIREL, NF: 5, ref. a material de	-219,30		4.908.230,97
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 138, ref. a manutenção	-2.652,20		4.905.578,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projeto - Bioinsumos - Dezembro 2023).	-6.000,00		4.899.578,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Dezembro	-4.480,00		4.895.098,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - Dezembro	-2.700,00		4.892.398,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projeto - Materiais e Energial - Dezembro	-2.900,00		4.889.498,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projeto - Tecnologia Vegetal - dezembro	-4.500,00		4.884.998,77
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DOS EPEIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF: 3754, ref. a material	-210,00		4.884.788,77
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Np Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 11401, ref. a aquisição de 14	-23.086,00		4.861.702,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/	-3.500,00		4.858.202,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/	-3.500,00		4.854.702,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/	-3.500,00		4.851.202,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e	-3.000,00		4.848.202,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e	-3.000,00		4.845.202,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos -Bioinsumos/ Materiais e	-3.000,00		4.842.202,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Materiais	-1.500,00		4.840.702,77
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Tecnologia Vegetal/ Materiais	-1.500,00		4.839.202,77
22/12/2023	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifas bancárias ref. a 21 e 22/12/2023.	-1,50		4.839.201,27
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a manutenção e reparos	-7.900,00		4.831.301,27
22/12/2023	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio da	-77.492,71		4.753.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.748.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.743.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.738.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.733.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.728.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.723.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento referente a bolsas Cba - Projetos - Central Analítica/ Materiais e	-5.000,00		4.718.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e	-8.000,00		4.710.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e	-8.000,00		4.702.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e	-8.000,00		4.694.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e	-8.000,00		4.686.808,56
22/12/2023	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Pagamento de bolsa referente aos projetos - Produtos Naturais/ Materiais e	-8.000,00		4.678.808,56
22/12/2023	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. 51.566.574 RUBEM BRASIL CARDOSO, NF: 6, ref. a manutenção do estacionamento da diretoria.	-3.400,00		4.675.408,56
26/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A, NF: 23/33815767, ref. a vale alimentação das	-2.500,00		4.672.908,56
26/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 80628026, ref. a NOVEMBRO/2023.	-63.915,95		4.608.992,61
27/12/2023	Folha de Pagamento	Folha de pagamento CBA ref. ao mês 12/2024 (FOLHA DE PAGAMENTO -CBA - DEZ 2023)	-44.412,63		4.564.579,98
28/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 98, ref. a serviços alimentícios de dezembro 2023.	-35.663,00		4.528.916,98
28/12/2023	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 98, ref. a serviços alimentícios de dezembro 2023.	-570,00		4.528.346,98
28/12/2023	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 98, ref. a serviços	-1.767,00		4.526.579,98
28/12/2023	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2023. (VALE TRANSPORTE)	-190,00		4.526.389,98
28/12/2023	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2023. (VALE TRANSPORTE DEZ/2023)	-190,00		4.526.199,98
28/12/2023	Folha de Pagamento	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE DEZEMBRO/2023. (VALE TRANSPORTE DEZ/2023)	-190,00		4.526.009,98
28/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA, NF: 470, ref. a festa de confraternização CBA/FUEA 2ª parcela-	-43.000,00		4.483.009,98
29/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. C. B. DE OLIVEIRA, NF: 12/2023, ref. a Locação de espaço para exposição- FESPIM 2023 3-4	-50.000,00		4.433.009,98
29/12/2023	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a dezembro/2023.		36.011,44	4.469.021,42
29/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 4, ref. a TREINAMENTO E	-4.000,00		4.465.021,42
29/12/2023	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 130, ASSESSORIA EM GESTÃO DE	-14.077,50		4.450.943,92
		Total da Rubrica:	(3.761.371,20)	8.212.315,12	4.450.943,92
		Saldo Final do Projeto:			4.450.943,92
		Total do Projeto:	(3.761.371,20)	8.212.315,12	
		Saldo Final do Projeto:			4.450.943,92