

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
Odejania Made Santiago
Fundação Universitárias de Estudos Amazônicos

Rubrica:

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
					4,450,943.92
03/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 3, SERVIÇO DE REDAÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO DE CONTEÚDOS PARA A COMUNICAÇÃO DO CBA E FUEA REF. AO MÊS DE DEZ/2023.	-5,000.00		4,445,943.92
03/01/2024	Folha de Pagamento	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO RE. JANEIRO/2023. MEMORANDO 028/2023-DHO/FUEA. (VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO)	-1,190.00		4,444,753.92
04/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A E D COMÉRCIO VAREJO E SERVIÇOS, NF: 883, ref. a material de consumo.	-5,446.84		4,439,307.08
05/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 9, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E PRODUÇÃO VISUAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	-2,500.00		4,436,807.08
05/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1370, ref. a Dezembro/2023.	-57,119.01		4,379,688.07
05/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1372, ref. a SERVIÇOS DE AGENTES DE PORTARIA REF. AO MÊS DEZ/2023.	-6,693.34		4,372,994.73
05/01/2024	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1255, referente 3ª parcela do serviço de jardinagem - CBA.	-964.55		4,372,030.18
05/01/2024	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1255, referente 3ª parcela do serviço de jardinagem - CBA.	-207.43		4,371,822.75
05/01/2024	RPA	Pgto. ROBERVALDO GONÇALVES DA ROCHA, SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS DO CBA.	-2,225.00		4,369,597.75
05/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BSB - BARRETO, SILVA, BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 696, ref. serviços de assessoria jurídica ref. Novembro/2023.	-5,000.00		4,364,597.75
05/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 163, ref. ao Projeto, Locação e Montagem de um Stand de 60m2 na Feira da FESPIM.	-45,000.00		4,319,597.75
05/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1255, referente 3ª parcela do serviço de jardinagem - CBA.	-19,571.05		4,300,026.70
08/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 156, ref. a <adquisição de notebook na conta do CBA para o novo diretor>	-3,399.00		4,296,627.70
08/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 3, ref. a PRESTAÇÃO DE SERV DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.	-10,000.00		4,286,627.70
08/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 110080, ref. a material consumo.	-2,612.40		4,284,015.30
08/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3026, ref. a passagem e hospedagem Sr Marcio Miranda.	-3,382.80		4,280,632.50
09/01/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Vale transporte ref. dezembro/2023. (VALE TRANSPORTE)	-190.00		4,280,442.50
09/01/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Vale transporte ref. dezembro/2023. (VALE TRANSPORTE)	-190.00		4,280,252.50
09/01/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Vale transporte ref. dezembro/2023. (VALE TRANSPORTE)	-190.00		4,280,062.50
10/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AKS COMERCIO E SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA - ME, NF: 1188, ref. a lavagem de tapete.	-479.86		4,279,582.64
10/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OLIVA VELOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NF: 101, ref. a SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS REF. DEZEMBRO/2023.	-23,400.00		4,256,182.64
10/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 61, ref. a vedação predial.	-8,500.00		4,247,682.64
10/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A, NF: 2312956725884, ref. a DEZEMBRO 2023.	-50.01		4,247,632.63
10/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 470, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROC DE GESTÃO DE PROJETOS.	-15,000.00		4,232,632.63
10/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazônia LTDA., NF:41622, ref. a aparelho celular Motorola.	-2,483.08		4,230,149.55
10/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 5690, referente a serviços prestados de contabilidade para o CBA - Dezembro 2023.	-19,600.00		4,210,549.55
10/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45,000.00		4,165,549.55
12/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR, NF: 637, ref. a instalação de persianas na sala do IPT e do Conselho.	-2,938.00		4,162,611.55
12/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 677, ref. a Serviços de Vigilância Patrimonial no CBA.	-85,993.53		4,076,618.02
15/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 66920/1, ref. a compra de produtos químicos.	-710.45		4,075,907.57
15/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Serviços De Comunicação, NF: 117827, REF. INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150MB-DEZEMBRO/2023.	-1,600.00		4,074,307.57
15/01/2024	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. Empos Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 58263, ref. a controle de pragas.	-56.00		4,074,251.57
15/01/2024	Retenção PIS/COFINS/CSLL	Retenção PIS/COFINS/CSLL Pgto. Empos Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 58263, ref. a controle de pragas.	-56.00		4,074,195.57
15/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empos Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 58263, ref. a controle de pragas.	-5,488.00		4,068,707.57
17/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 77916813, ref. a PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2024.	-5,548.14		4,063,159.43
17/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 77926060, ref. a PAGAMENTO ETE - JANEIRO/2024.	-4,432.32		4,058,727.11
17/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A, NF: 33968482/24, ref. a VALE ALIMENTAÇÃO.	-18,500.00		4,040,227.11
17/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Amazonas Copiadoras Eireli, NF: 136888, ref. a aquisição de impressora para Sr. Carlos, diretor.	-2,445.05		4,035,982.06
17/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. A DA SILVA LEITE & CIA LTDA, NF: 14675, ref. a COLETA DE RESÍDUO QUÍMICO NO CBA.	-380.32		4,035,601.74
19/01/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. IMPOSTOS INSS E OUTROS REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023. DOCUMENTOS EM ANEXO.	-44,168.07		3,991,433.67
19/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 63, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL DE DEZEMBRO/2023.	-10,000.00		3,981,433.67
19/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LUCILIA SANTOS SEREJO, NF: 2496, ref. a aquisição de bandeiras do Estado do Amazonas e Brasil.	-1,840.00		3,979,593.67
22/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A. B. A. SILVA & CIA LTDA, NF: 75, ref. a serviço de instalação e adequação a sistema de combate a incêndio.	-69,475.00		3,910,118.67
22/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3090, ref. a aquisição de passagem e 1 diária de hospedagem do Sr. Marcio Miranda.	-2,441.33		3,907,677.34
22/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Erick Maquine dos Santos Eireli, NF: 1013, ref. a pagamento de serviço de gerenciamento mensal de TI.	-1,925.00		3,905,752.34
22/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA., NF: 08234498, ref. a SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS - GOOGLE WORKSPACE REF. DEZEMBRO/2023.	-1,284.68		3,904,467.66
22/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a serviço de Assessoria e ART's do CBA.	-7,800.00		3,896,667.66
24/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A L P DA SILVA, NF: 239, ref. a envio de amostra para MG.	-400.00		3,896,267.66
24/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A, NF: 24/34061411, ref. a vale alimentação da colaboradora.	-1,000.00		3,895,267.66
25/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 81826351, ref. ao consumo de energia elétrica do mês 12/2023.	-61,875.33		3,833,392.33
25/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BEMOL S.A, NF: 7547731, ref. a <#Descrição#>	-712.00		3,832,680.33
25/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazônia LTDA., NF: 41639, ref. a webcam da sala de reunião so subsolo.	-1,500.00		3,831,180.33
25/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazônia LTDA., NF: 41654, ref. a webcam para o Sr Carlos Henrique Diretor de operações e financeiro.	-1,500.00		3,829,680.33
25/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BDS Confeccões Ltda, NF: 64642, ref. a aquisição de blusas personalizadas para o CBA.	-3,328.00		3,826,352.33
25/01/2024	Folha de Pagamento	Vale alimentação e Vale transporte. (VA E VT)	-1,190.00		3,825,162.33
26/01/2024	Folha de Pagamento	FÉRIAS	-3,467.86		3,821,694.47
26/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. J.B.V. SERVIÇOS DE BUFE LTDA, NF: 470, ref. a festa de confraternização CBA/FUEA - 2023 - 3-3 parcelas.	-43,000.00		3,778,694.47
26/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BDS Confeccões Ltda, NF: 646263, ref. a compra de jalecos.	-5,536.00		3,773,158.47
26/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 2, ref. a serviço de marcenaria, reformas e adaptações. 1-4 parcelas.	-20,276.09		3,752,882.38
26/01/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2024 (FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2024)	-118,522.97		3,634,359.41
29/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 132, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA REF. JAN/2024.	-14,077.50		3,620,281.91
29/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI, NF: 392, ref. a <SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LIVRO PARA O CONTAS CBA>	-13,575.00		3,606,706.91
29/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 636, ref. a aquisição de aparelhos de telefone.	-4,100.00		3,602,606.91
29/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3112, ref. a <reposição de garrafas de água para o CBA>	-2,400.00		3,600,206.91
29/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. No Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 11544, ref. a aquisição de switch.	-12,959.73		3,587,247.18
29/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 226, ref. a aquisição de licenças windows.	-4,000.00		3,583,247.18
30/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 637, ref. a material de consumo.	-2,002.50		3,581,244.68
30/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 111159, ref. a material de consumo, copos e bom ar.	-678.75		3,580,565.93
30/01/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de plano de saúde dos colaboradores - Janeiro 2024.	-18,364.59		3,562,201.34
30/01/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de plano dental dos colaboradores - Janeiro 2024.	-515.85		3,561,685.49
30/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. C. B. DE OLIVEIRA, NF: 12/2023, ref. a Locação de espaço para exposição- FESPIM 2023 - 4ª PARCELA.	-50,000.00		3,511,685.49
31/01/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de seguro de vida - Dezembro 2023.	-133.54		3,511,551.95
31/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. A DA SILVA LEITE & CIA LTDA, NF: 14702, ref. a serviço de coleta de resíduo químico - Grupo b do Cba - Novembro 2023.	-1,174.52		3,510,377.43
31/01/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento - Cba 2024 (SALÁRIO JANEIRO 2024)	-14,149.63		3,496,227.80
31/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 5, ref. a prestação de serviço - Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI no Cba - Bruno Pieri - Janeiro 2024.	-4,000.00		3,492,227.80
31/01/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12503, ref. a material de consumo.	-1,260.60		3,490,967.20
31/01/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1282, ref. a serviços prestados de jardinagem - Janeiro 2024.	-9,086.81		3,481,880.39
31/01/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a janeiro/2024.		29,794.43	3,511,674.82
05/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 5, ref. a JANEIRO/2024.	-10,000.00		3,501,674.82
05/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BSB - BARRETO, SILVA, BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 701, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REF. MÊS DE DEZEMBRO/2023.	-5,000.00		3,496,674.82
05/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1416, ref. a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos. Janeiro/2024.	-57,119.01		3,439,555.81
05/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1415, ref. a REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) AGENTES DE PORTARIA, REF. JANEIRO/2024.	-6,531.94		3,433,023.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para <#NomeFavorecido#>, ref. ao mês (erro na conta bancaria).		5,000.00	3,438,023.87
05/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 163, ref. a <aquisição de notebook para o Sr. Léio Bruno>	-3,299.00		3,434,724.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (JANEIRO/24).	-9,600.00		3,425,124.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (JANEIRO/24).	-9,600.00		3,415,524.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (pagamento de bolsa pesquisa janeiro/24).	-9,600.00		3,405,924.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (pagamento de bolsa pesquisa janeiro/24).	-8,000.00		3,397,924.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (pagamento de bolsa pesquisa janeiro/24).	-8,000.00		3,389,924.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (pagamento de bolsa pesquisa janeiro/24).	-8,000.00		3,381,924.87
05/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Análise Química E Diagnostica Ltda, NF: 185119, ref. a Consumível: Membrana Durapore	-938.00		3,380,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO/24).	-5,000.00		3,375,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO/24).	-5,000.00		3,370,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO/24).	-5,000.00		3,365,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO/24).	-5,000.00		3,360,986.87

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-5.000,00		3.355,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-5.000,00		3.350,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-5.000,00		3.345,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-5.000,00		3.340,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-5.000,00		3.335,986.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (pagamento de bolsa pesquisa - janeiro24).	-4.900,00		3.331,086.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (pagamento de bolsa pesquisa - janeiro24).	-4.900,00		3.326,186.87
05/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 638, ref. a Consumível: Insumos	-114,00		3.326,072.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-4.000,00		3.322,072.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-3.500,00		3.318,572.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-2.800,00		3.315,772.87
05/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-2.800,00		3.312,972.87
05/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 99, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DE JANEIRO/2024.	-40.261,65		3.272,711.22
05/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 100, ref. a SERVIÇO ALIMENTÍCIOS.	-2.627,80		3.270,083.42
06/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JANDERVAN DE ANDRADE SILVA, NF: 264, ref. a <quisição de serviço de manutenção de impressora para a FUEA>	-1.150,00		3.268,933.42
06/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M N DE FARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, NF: 195, ref. a aquisição de Bandeiras.	-2.360,00		3.266,573.42
06/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 12, ref. a serviço de Designer para o CBA. 1a.Parcela de contrato.	-2.500,00		3.264,073.42
06/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 1, ref. a serviço de fotógrafo.	-2.500,00		3.261,573.42
06/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12540, ref. a Consumível: Insumos para o laboratório	-620,60		3.260,952.82
07/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 128, ref. a nota fiscal de serviço de manutenção de site.	-750,00		3.260,202.82
07/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. A DA SILVA LEITE & CIA LTDA, NF: 14702, ref. a COLETA DE RESÍDUO QUÍMICO.	-1.174,52		3.259,028.30
07/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - JANEIRO24).	-5.000,00		3.254,028.30
07/02/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (Dezembro, 2023).	-5.000,00		3.249,028.30
07/02/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa de envio OPE ref. a 07/02/2024.	-550,00		3.248,478.30
08/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 68174, ref. a Instrumentos de laboratório	-2.207,21		3.246,271.09
08/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 65, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL REF. JANEIRO/2024.	-10.000,00		3.236,271.09
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A, NF: 2401955740939, ref. a Janeiro/2024.	-50,01		3.236,221.08
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 471, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS.	-15.000,00		3.221,221.08
09/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 641, ref. a <aquisição de cabo elétrico para laboratório do CBA>	-500,00		3.220,721.08
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 683, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA - REF. JANEIRO/2024.	-85.993,53		3.134,727.55
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 66, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DIVISORIAS E PINTURA DA SALA DA DIRETORIA BIONEGÓCIOS.	-3.000,00		3.131,727.55
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5124275711, ref. a SERVIÇO TELEFÔNICO REF JANEIRO/2024.	-3,38		3.131,724.17
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A , NF: 2401955740924, ref. a JANEIRO/2024.	-251,74		3.131,472.43
09/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILIO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		3.125,972.43
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45.000,00		3.080,972.43
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 5819, ref. assessoria contábil do CBA.	-189.600,00		3.061,372.43
09/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 181, ref. a primeira parcela da obra da Sala do Diretor.	-21.936,34		3.039,436.09
09/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. A L P DA SILVA, NF: 240, ref. a SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, COM FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO SABOR MILHO E MACAXEIRA.	-120,00		3.039,316.09
14/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 61, ref. a vedação predial.	-8.500,00		3.030,816.09
14/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3161, ref. a emissão de passagem.	-2.422,19		3.028,393.90
15/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 118531, ref. a SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150 MB - JANEIRO/2024.	-1.600,00		3.026,793.90
15/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 59738, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. CONTRATO 62263357 FATURA 4.	-5.488,00		3.021,305.90
16/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 231779, ref. a Consumível: Alcool	-130,00		3.021,175.90
16/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 231780, ref. a Consumível: Óculos de Proteção	-146,00		3.021,029.90
16/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 642, ref. a aquisição de Papel A4.	-1.150,00		3.019,879.90
16/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 275, ref. a <aquisição de itens para a junta C>	-1.052,70		3.018,827.20
16/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Erick Maquine dos Santos Eireli, NF: 1037, ref. a serviço de software de TI parcela 2/12.	-1.925,00		3.016,902.20
19/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BRAZDI IMP EXP COM E SERVIÇOS DE PRODUTO, NF: 34090, ref. a Dispensador de volumes	-1.233,12		3.015,669.08
20/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OLIVA VELOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NF: 104, ref. a SERVIÇOS ADVOCATICOS DE JANEIRO/2024.	-19.000,00		2.996,669.08
20/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 68509, ref. a Consumível: Insumos para laboratório	-3.054,18		2.993,614.90
20/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ELO CONSULTORIA EMPR E PROD DE EVENTOS LTDA, NF: 386, ref. a INSCRIÇÃO DE CURSO PARA GESTORES PÚBLICOS E COORDENADORES DE DESPESA COM FOCO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. DIAS 14 E 15 DE MARÇO/24, BRASÍLIA. PARTIC. CARLOS HENRIQUE E RENATA MADU	-5.851,34		2.987,763.56
20/02/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DOS IMPOSTOS DE JANEIRO/2024.	-117.898,35		2.869,865.21
20/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, NF: 933, ref. a manutenção das catracas.	-3.180,00		2.866,685.21
21/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIFF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a manutenção e reparos	-7.800,00		2.858,885.21
21/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 160169699, ref. a CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE FEVEREIRO/24.	-5.558,52		2.853,326.69
21/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 160169703, ref. a ETE DE FEVEREIRO.	-4.432,32		2.848,894.37
22/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIFF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a manutenção e reparos		7.800,00	2.856,694.37
22/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SAMUEL T PEREIRA - EIRELI, NF: 6564, ref. a BUFFET PARA O DIA DA MULHER.	-3.850,00		2.852,844.37
22/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR, NF: 646, ref. a instalação de persianas Compras, PMO e RH.	-10.941,00		2.841,903.37
22/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A. B. A. SILVA & CIA LTDA, NF: 75, ref. a serviço de instalação e adequação a sistema de combate a incêndio.	-69.475,00		2.772,428.37
23/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00035359, ref. a aquisição de passagem e hospedagem.	-9.941,60		2.762,486.77
23/02/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Compra de aromatizadores.	-906,00		2.761,580.77
23/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A E D COMÉRCIO VAREJO E SERVIÇOS, NF: 961, ref. a Consumível: material de expediente	-423,00		2.761,157.77
23/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra e Cia Ltda, NF: 504510, ref. a aquisição de espelho convexo.	-526,94		2.760,630.83
23/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 100941, ref. a Consumível: Lixeira e touca descartável	-539,00		2.760,091.83
26/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A. B. A. SILVA & CIA LTDA, NF: 77, ref. a curso da brigada de incêndio.	-2.500,00		2.757,591.83
26/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 83088429, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CBA REF. JANEIRO/2024.	-65.457,97		2.692,133.86
26/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 2, ref. a serviço de marcenaria, reformas e adaptações 2-4 parcelas.	-20.276,09		2.671,857.77
26/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KETLY LITAIFF CAUPER 00977556212, NF: 1, ref. a serviço de Assessoria e ART's do CBA.	-7.800,00		2.664,057.77
27/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 21686, ref. a Material de expediente	-589,48		2.663,468.29
28/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 182, ref. a serviço de montagem de stand.	-37.740,29		2.625,728.29
28/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12696, ref. a Consumível: material de expediente	-202,60		2.625,525.69
28/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA., NF: 08555763, ref. a SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS - GOOGLE WORKSPACE.	-1.377,87		2.624,147.82
28/02/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024.	-1.171,280,17		2.452,867.65
29/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 6, ref. a mobília do CBA.	-34.886,35		2.417,981.30
29/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 6, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI.	-4.000,00		2.413,981.30
29/02/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra e Cia Ltda, NF: 506639, ref. a Caixa de Ferramentas	-799,99		2.413,181.31
29/02/2024	Transferência entre Projetos	Pagamento referente a rateio de despesas Fuea/Cba - Fevereiro 2024. (Refeições/Aluguel/Eventos/Vigilância Armada/Manutenção Predial/Conservação e limpeza/Agp/ controle de pragas/ água e esgoto/ energia/ telefone e internet/ material. de consumo).		27.560,39	2.440,741.70
29/02/2024	Transferência entre Projetos	Transferência de rateio referente aos benefícios aos colaboradores do Cba - Fevereiro 2024. (Plano de Saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale alimentação).	-59.234,82		2.381,506.88
29/02/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a fevereiro/2024.		18,109,49	2.399,616.37
29/02/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de <#TipoDespesa#> ref. a tarifa transfer recurso E/I	-1,50		2.398,614.87
29/02/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 136, ref. a PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA.	-18.770,00		2.380,844.87
04/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestação De Serviços Para Taxista, NF: 54209, ref. a SERVIÇO DE TÁXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.	-2.615,00		2.378,229.87
05/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILIO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		2.372,729.87
05/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Neon Comercial Reagentes Analiticos Ltda, NF: 150094, ref. a Consumível: Reagentes	-560,03		2.372,169.84
05/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M L DE OLIVEIRA EIRELI, NF: 2674, ref. a itens de gráfica visual.	-4.265,00		2.367,904.84
05/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 103, ref. a SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS: EVENTO ANIVERSÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO.	-1.407,75		2.366,497.09
05/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 102, ref. a SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS: EVENTO COQUETEL DA ADMINISTRAÇÃO.	-1.126,20		2.365,370.89
05/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 101, ref. a SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CBA. REF. FEVEREIRO.	-61.002,50		2.304,368.39
05/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1450, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. FEVEREIRO.	-60.991,69		2.243,376.70
05/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1451, ref. a REFERENTE SERVIÇOS DE 2(dois) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE FEVEREIRO.	-6.531,94		2.236,844.76
05/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. PORTO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, NF: 1020, ref. a REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024.	-4.000,00		2.232,844.76
06/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 727600001, ref. a FATURA REFERENTE E-MAILS USADOS PELO CBA.	-80,91		2.232,763.85
06/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 12, ref. a serviço de Designer para o CBA. 1a.Parcela de contrato.	-2.500,00		2.230,263.85
07/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00035522, ref. a passagem do Sr. Caio Percin.	-3.250,13		2.227,013.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024).	-2.800,00		2.224,213.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024).	-2.800,00		2.221,413.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO).	-4.900,00		2.216,513.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO).	-4.900,00		2.211,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2.206,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2.201,613.72

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,196,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,191,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,186,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,181,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,176,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,171,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,166,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (fevereiro/24)	-5.000,00		2,161,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-8.000,00		2,153,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-8.000,00		2,145,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-8.000,00		2,137,613.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-9.600,00		2,128,013.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-9.600,00		2,118,413.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-9.600,00		2,108,813.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-4.000,00		2,104,813.72
07/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-3.500,00		2,101,313.72
07/03/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de TARIFA DE CÂMBIO ROSENDO EMISEL FONSECA JAIMES, ref. ao mês fevereiro/24.	-550,00		2,100,763.72
08/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO REFERENTE AO FGTS DE FUNCIONÁRIOS DO CBA E FUEA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	-17,819.41		2,082,944.31
08/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2402955732274, ref. a FATURA REF. FEVEREIRO/2024 N. 3302-0008	-50.01		2,082,894.30
08/03/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (FEVEREIRO 2024	-5.000,00		2,077,894.30
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A L P DA SILVA, NF: 241, ref. a envio de peça.	-400,00		2,077,494.30
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A E D COMÉRCIO VAREJO E SERVIÇOS, NF: 975, ref. a material de consumo.	-729,00		2,076,765.30
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RAQUEL S DA SILVA, NF: 28, ref. a aquisição de material de consumo.	-713.04		2,076,052.26
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 656, ref. a Consumível: Insumos para o TIC	-6.588,00		2,069,464.26
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 655, ref. a Consumível: Airlock	-120,00		2,069,344.26
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 139, ref. a serviço de manutenção de site.	-750,00		2,068,594.26
08/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 472, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS, REF. FEVEREIRO/2024.	-15.000,00		2,053,594.26
08/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 6, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS.	-10.000,00		2,043,594.26
08/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 233055, ref. a Consumível: Luvas de nitrílo	-250,00		2,043,344.26
08/03/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de TARIFA TRANSF RECURSO MAR/2023.	-1.50		2,043,342.76
11/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1301, ref. a Pagamento referente a serviços prestados de jardinagem - Fevereiro 2024.	-9.086.81		2,034,255.95
11/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/LIS LTDA, NF: 6087, ref. a Pagamento referente a serviços prestados de contabilidade para o CBA -Fevereiro/2024.	-19.600,00		2,014,655.95
11/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12771, ref. a Aquisição de água.	-1.188,00		2,013,467.95
11/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 007161425, ref. a FATURA REF. FEVEREIRO/2024.	-52.99		2,013,414.96
11/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", REFERENTE IMPOSTOS DE IR, PIS, COFINS, CSLL DAS NOTAS FISCAIS DE JANEIRO, PAGAS NO DARFÃO (20/02/2024) CONFORME PLANILHA E NOTAS EM ANEXO.	-7,168.75		2,006,246.21
11/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a PAGAMENTO DE 50% DA BANDA MUSICAL PARA O EVENTO DO DIA DAS MULHERES-FUEA/CBA.	-3,162.50		2,003,083.71
12/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 69, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL REFERENTE FEVEREIRO/2024.	-10.000,00		1,993,083.71
12/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 12784, ref. a papel toalha.	-1.960,00		1,991,123.71
12/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazônia LTDA., NF: 42888, ref. a aquisição de televisor da sala do Sr. Caio.	-5.111,10		1,989,612.61
12/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICAÇÃO REALIZADO EM 31/01/2024 E 07/02/2024 REF. NFS 14702.		1,174.52	1,990,787.13
12/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda, NF: 20240301, ref. ao PAGAMENTO DO ICMS-DIFAL REF. DOAÇÃO DA NEON PARA O NPE DO PROF. EDSON.	-2.78		1,990,784.35
12/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda, NF: 2024030-1, ref. ao PAGAMENTO DO ICMS-FRETE FOB-DIFAL REF. DOAÇÃO DA NEON PARA O NPE DO PROF. EDSON.	-163.60		1,990,620.75
12/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45.000,00		1,945,620.75
13/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DO AGRICULTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF: 13946, ref. a Insumos de laboratório	-5.022,00		1,940,598.75
13/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MTI Exportação e Representação Ltda, NF: 27491, ref. a televisor da Diretora.	-2.999,00		1,937,599.75
13/03/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Costa De Souza, ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS REF. AO PERÍODO 13/03 À 16/03/2024 (4 DIAS) VIAGEM MAO-BSB-MAO.	-1.580,00		1,936,019.75
13/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra e Cia Ltda, NF: 510497, ref. a material de consumo.	-1.275.14		1,934,744.61
14/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, NF: 158780, ref. a Equipamentos para lab.	-2.285.24		1,932,459.37
14/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 101309, ref. a <#Descrição#>	-5.025.01		1,927,434.36
14/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 181, ref. a primeira parcela da obra da Sala do Diretor.	-24.239.04		1,903,195.32
15/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Control Ambiental Eireli EPP, NF: 61280, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. FATURA 5. CONTRATO 62263357.	-4.688,00		1,897,707.32
15/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 118955, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150MB PJ - FEVEREIRO 2024.	-1.600,00		1,896,107.32
15/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 646, ref. a Consumível: Caixa de Plástico e Vela de filtro	-420,00		1,895,687.32
15/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 112491, ref. a material de consumo.	-809.90		1,894,877.42
15/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 7, ref. a mobílias e ajustes.	-9.342.11		1,885,535.31
15/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR, NF: 652, ref. a instalação de persianas.	-9.136,00		1,876,399.31
18/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 78964218, REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA REF. MARÇO/2024.	-5.680.81		1,870,718.50
18/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 78967470, REFERENTE DE JUNTE DE MARÇO/2024.	-4.529.83		1,866,188.67
18/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 21566, ref. a material de consumo da Junta C.	-680.11		1,865,508.56
18/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Erick Maquine dos Santos Eireli, NF: 1037, ref. a serviço de software de TI parcela 2/12.	-1.925,00		1,863,583.56
18/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00035621, ref. a aquisição de passagem aérea.	-6.371.89		1,857,211.67
18/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 78964218, ref. a CONSUMO DE ÁGUA REF. MARÇO/2024.	-5.680.81		1,851,530.86
18/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 7384164-1, ref. a ETE REF. MARÇO/2024.	-4.529.83		1,847,001.03
19/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 713, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA - REF. FEVEREIRO/2024.	-85.993.53		1,761,007.50
20/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 101460, ref. a Material de Expediente para a fundação	-1.365,00		1,759,642.50
20/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. GEDEON GONCALVES DE ALMEIDA, NF: 2721, ref. a Carimbos personalizados CNPJ da Fundação Universita com o endereço atualizado	-180,00		1,759,462.50
20/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE IR E INSS DOS FUNCIONÁRIOS-FEVEREIRO/2024.	-101,146.12		1,658,316.38
20/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 658, ref. a Material para Junta C	-420,00		1,657,896.38
20/03/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de TARIFA TRANSF RECURSO MAR/2023.	-1.50		1,657,894.88
21/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 232733, ref. a Insumos para laboratório	-751.75		1,657,143.13
22/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a PARCELA DE ADIANTAMENTO SALARIAL FEITO EM JULHO/2023 (PAGO INICIALMENTE PELA CONTA ADM DA FUNDAÇÃO).	-1.000,00		1,656,143.13
22/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Fabiteck Saneamento Limitada, NF: 11694, ref. a limpeza e esgotamento da caixa de gordura atrás do refeitório - CBA.	-333.72		1,655,809.41
22/03/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a viagem para Salvador(Bahia) no período 23/03 a 25/03/24.	-1.185,00		1,654,624.41
25/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA, NF: 0231493-2, ref. a pagamento de frete de doações de vidraria para o NPE - Prof. Edson Silva.	-1,144.78		1,653,479.63
25/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 235042, ref. a Insumos de Laboratório da Junta D	-912.50		1,652,567.13
25/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 666, ref. a compra de 4 transmissores sem fio pra a diretoria do CBA.	-3.400,00		1,649,167.13
25/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Mir Importação E Exportação Ltda, NF: 128098, ref. a aquisição de frigobar para sala do diretor Marcelo.	-1.399,00		1,647,768.13
25/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 84156452, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CBA REFERENTE FEVEREIRO/2024.	-61,57.26		1,586,205.87
25/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BEMOL S.A, NF: 99712348335, ref. a aquisição de suportes de televisores.	-331,00		1,585,919.87
26/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a rateio de despesas entre Fuea e Cba pagas no mês de março 2024.		29,968.62	1,615,888.49
26/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a benefícios de funcionários entre Fuea/Cba pagas no mês de março 2024.	-58,872.71		1,557,015.78
26/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a aos impostos de pessoa jurídica entre Fuea/Cba - referente ao mês de fevereiro 2024.	-28,215.97		1,528,799.81
26/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Inss Funcionários - competência de Fevereiro 2024.	-13,099.33		1,515,700.48
26/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio folha líquida dos colaboradores do Cba - Competência - Março 2024.	-183,068.73		1,332,631.75
26/03/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de pagamento de Férias dos colaboradores entre Fuea e Cba.	-19,608.06		1,313,023.69
26/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00035756, ref. a alteração de passagem e hospedagem Renata.	-5,861.55		1,307,162.14
26/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 2, ref. a serviço de marcenaria, reformas e adaptações- 3-4 parcelas.	-20,276.09		1,286,886.05
27/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 138, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS. REF. MARÇO/2024.	-14,077.50		1,272,808.55
27/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMORIM E ABNADEY LTDA, NF: 01, ref. a KIT FESTA PPARA ANIVERSARIANTES DE MARÇO/24.	-410,00		1,272,398.55
27/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 151, ref. a manutenção do Lofidizador	-2,634.58		1,269,763.97
28/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AEA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NF: 45015-1, ref. a régua e transformador.	-235.12		1,269,528.85
28/03/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Andrea Claudia Reis Ferreira, ref. a DESPESAS DE LANCHE PARA DOS DIAS 15/02 E 21/03 - CONVIVÊNCIA SOCIAL.	-302.93		1,269,225.92
28/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 54324, ref. a SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.	-3,224.50		1,266,001.42
28/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Fabiteck Saneamento Limitada, NF: RPS000011421, ref. a limpeza da fossa.	-400.47		1,265,600.95
28/03/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 7, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI.	-4,000,00		1,261,600.95
28/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3323, ref. a Passagem e hospedagem do Sr. Marcio Miranda MAO*SSA 23.03.	-3,876.10		1,257,724.85
28/03/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 3375, ref. a passagens do Sr. Marcio Miranda MAO*BSB/SSA*MAO/BSB*MAO.	-4,343.15		1,253,381.70
28/03/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a março/2024.		11,665.56	1,265,047.26

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
02/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a pagamento das GRU's: NF 150094 (NPE) - 5,60; NF 68509 (JUNTA D) - R\$ 26,04.	-31,64		1.265,015,62
03/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 672, ref. a WEBCAM sala Sr Marcio e Sala de reunião Financeiro.	-3.300,00		1.261,715,62
03/04/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Costa De Souza, ref. a viagem para participar da Expo Londrina 2024.	-1.185,00		1.260,530,62
04/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 9, ref. a mobiliza sala de reunião do financeiro.	-5.716,85		1.254,813,77
04/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 104, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS NO CBA- MÊS DE MARÇO/2024.	-61.002,50		1.193,811,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (MARÇO 2024	-5.000,00		1.188,811,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO REFERENTE A BOLS PESQUISA- MARÇO 2024.	-2.800,00		1.186,011,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO REFERENTE A BOLS PESQUISA- MARÇO 2024.	-2.800,00		1.183,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês (MARÇO 2024	-8.000,00		1.175,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês (MARÇO 2024	-8.000,00		1.167,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês (MARÇO 2024	-8.000,00		1.159,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.154,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.149,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.144,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.139,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.134,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.129,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.124,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.119,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.114,211,27
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para < CBA >, ref. ao mês março 2024	-5.000,00		1.109,211,27
05/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Casa Do Eletricista, NF: 231123, ref. a plugs e filtro de linha.	-119,73		1.109,091,54
05/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Casa Do Eletricista, NF: 231.073, ref. a aquisição de 2 transformadores de 5000A.	-455,60		1.108,635,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , PAGAMENTO DE BOLS PESQUISA	-9.600,00		1.099,035,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , PAGAMENTO DE BOLS PESQUISA	-9.600,00		1.089,435,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , PAGAMENTO DE BOLS PESQUISA	-9.600,00		1.079,835,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (MARÇO 2024	-4.000,00		1.075,835,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês (MARÇO 2024	-3.500,00		1.072,335,94
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. PORTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NF: 1032, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAL JORNALÍSTICOS NO PERÍODO DE 01/03 A 16/03/2024.	-2.000,00		1.070,335,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para <CBA>, ref. ao mês (MARÇO 2024	-4.900,00		1.065,435,94
05/04/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para <CBA>, ref. ao mês (MARÇO 2024	-4.900,00		1.060,535,94
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 7, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO REF. MARÇO/2024	-10.000,00		1.050,535,94
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1493, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS. DO MÊS DE MARÇO/2024.	-57.119,01		993,416,93
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1494, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DOIS) AGENTES DE PORTARIA DO MÊS DE MARÇO/2024.	-6.531,94		986,884,99
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NF: 1323, ref. a REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/ 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM, 01 JARDINEIRO ROCADOR NO MÊS DE MARÇO/2024.	-9.086,81		977,798,18
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 2, ref. a SERVIÇOS FOTOJORNALISTICO NO MÊS DE MARÇO/2024: ATIVIDADES NO LAB DE PREP DE CALIBRAÇÃO DO CBA; REUNIÃO DIRETORES DO CBA E REPRES DO FIT;PARTICIPAÇÃO DOS DIRETORES DO CBA NO SEMIN INTERN E VISITA NO LABOR	-1.400,00		976,398,18
05/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BSB - BARRETO, SILVA, BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 714, ref. a SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	-5.000,00		971,398,18
05/04/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa envio OPE de câmbio ref. a 05/04/2024.	-550,00		970,848,18
05/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., NF: 4259-620, ref. a aquisição de nitrogênio para a junta D - Central Analítica.	-360,00		970,488,18
05/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 12, ref. a serviço de Designer para o CBA. 1a.Parcela de contrato.	-2.500,00		967,988,18
08/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILIO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		962,488,18
08/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 139, ref. a serviço de manutenção de site.	-750,00		961,738,18
08/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3243, ref. a <aquisição de garrafas de água para atender o mês de abril>	-2.400,00		959,338,18
08/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 339, ref. Ativo: Microondas para a Junta A	-764,00		958,574,18
08/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3418, ref. a passagem para Londrina com hospedagem Sr. Carlos Henrique - CBA.	-3.663,42		954,910,76
09/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 181, ref. a primeira parcela da obra da Sala do Diretor.	-19.633,62		935,277,14
10/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45.000,00		890,277,14
10/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 673, ref. a aquisição de material de expediente.	-1.420,00		888,857,14
10/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 18981, ref. a aquisição de cartões de visita dos diretores do CBA.	-360,00		888,497,14
10/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 75, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL REFERENTE MARÇO/2024.	-9.456,99		879,040,15
10/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 473, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS.	-15.000,00		864,040,15
10/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 176, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR. COMPETÊNCIA 04/2024.	-7.435,25		856,604,90
10/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2403955726700, ref. a FATURA MÊS MARÇO/2024 TEL. 92 33020008	-50,01		856,554,89
10/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6186, ref. a CONTABILIDADE-ASSESSORIA CONTÁBIL GESTÃO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - MÊS MARÇO/2024.	-19.600,00		836,954,89
10/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., NF: 4373, ref. a compra de um cilindro de Acetileno para a Central Analítica - Junta D	-2.356,92		834,597,97
10/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., NF: 218, ref. a aquisição de gases para a Central Analítica - Junta D.	-16.085,00		818,512,97
12/04/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Visita ao Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clinicos (CIENP), e reunião com Diretor Presidente do Instituto, o pesquisador Dr. João B. Calixto.	-1.185,00		817,327,97
12/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, NF: 20389, ref. a aquisição de 7 condicoes de ar para as juntas do CBA.	-32.518,00		784,809,97
12/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3251, ref. a material de consumo de Março do CBA.	-1.261,05		783,548,92
12/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13001, ref. a aquisição de material de consumo.	-457,50		783,091,42
12/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 676, ref. a cafeteira e bedbeduro pedido do Sr. Marcio.	-1.935,00		781,156,42
12/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Erick Maquine dos Santos Eireli, NF: 1037, ref. a serviço de software de T1 parcela 2/12.	-1.925,00		779,231,42
15/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 119409, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150MB PJ - MARÇO/2024.	-1.600,00		777,631,42
15/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 62829, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. CONTRATO 62263357. FATURA 6.	-5.488,00		772,143,42
15/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 7, ref. a mobílias e ajustes.	-9.342,11		762,801,31
15/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 03.2024, ref. a FATURA REF. E-MAILS USADOS PELO CBA.	-80,91		762,720,40
15/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 677, ref. a <aquisição de moedor de café>	-350,00		762,370,40
15/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 101931, ref. a aquisição de material de consumo.	-1.390,40		760,980,00
15/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5167821131, ref. a FATURA REF. MARÇO/2024.	-52,99		760,927,01
16/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS LTDA, NF: 6003, ref. a aquisição de 12 camisas dos brigadistas, solicitado pelo DHO.	-480,00		760,447,01
16/04/2024	Entrada de Receita	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O MDIC E A FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONELOGÍCIOS DA AMAZONIA - CBA. CONFORME PROCESSO 19951.1		5.600,000,00	6.360,447,01
16/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Análise Química E Diagnostica Ltda, NF: 189.352, ref. a ultra purificador de água - Mill-Q- Central Analítica - CBA.	-19.839,75		6.340,607,26
17/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a 5% DO FUNDO DE RESERVA DO APORTE DO CBA.	-280,000,00		6.060,607,26
18/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BSB - BARRETO, SILVA, BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 707, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REF. JANEIRO/2024.	-5.000,00		6,055,607,26
18/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 726, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA - REF. MARÇO/2024.	-85.993,53		5,969,613,73
19/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 727600001, ref. a FATURA REF. 10 NOVOS E-MAILS USADOS PELO CBA.	-95,29		5,969,518,44
19/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 77, ref. a manutenção no laboratório NPE- Edson Pablo.	-6.000,00		5,963,518,44
19/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 522135, ref. a aquisição de material de consumo da Junta C- Dra. Simone	-439,96		5,963,078,48
19/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 522135, ref. a aquisição de material de consumo da Junta C- Dra. Simone.	-127,20		5,962,951,28
22/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 1913, ref. HONORÁRIOS RELATIVOS A EXAME DA DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO DO CENTRO DE BIONELOGÍCIOS DA AMAZÔNIA (CBA) DO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. PARCELA 01/02.	-16.893,00		5,946,058,28
22/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DO AGRICULTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF: 14081, ref. a aquisição de material para a Junta C - Profa. Simone Silva.	-693,00		5,945,365,28
22/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13114, ref. a aquisição de 2 caixas de máscaras descartáveis, pedido do DHO.	-36,00		5,945,329,28
23/04/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARIA JAGUARACY DE HOLLANDA LÍRIO , ref. a REUNIÃO COM A EQUIPE DE P&D, E GERENTE SÊNIOR DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS DA NATUREA. VISITA AO ECOPARQUE EM BENEVIDES-PARÁ. PERÍODO 22 A 23/04/2024.	-420,00		5,944,909,28
23/04/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para ANDREA LANZA CORDEIRO DE MELO, ref. a REUNIÃO COM A EQUIPE DE P&D, E GERENTE SÊNIOR DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS DA NATUREA. VISITA AO ECOPARQUE EM BENEVIDES-PARÁ. PERÍODO 22 A 23/04/2024.	-790,00		5,944,119,28
23/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a TRANSFERÊNCIA REFERENTE RATEIO DOS IMPOSTOS (FUEA/CBA) DE PESSOA JURÍDICA DO MÊS DE MARÇO/2024.	-26.080,33		5,918,038,95
23/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", TRANSFERÊNCIA DE RATEIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS CBA/FUEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	-18.423,81		5,899,615,14
25/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FlexForm Indústria e Comércio de Móveis Ltda, NF: 412661, ref. a Aquisição de Cadeiras para a Junta A - Professora Ingrid Silva	-2.775,00		5,896,840,14
25/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 85356455, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CBA REFERENTE MARÇO/2024.	-64.748,07		5,832,092,07
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, NF: 1057, ref. a manutenção dos ultrafreezers. Junta A - Profa Ingrid.	-4.350,00		5,827,742,07
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DOS EPEIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF: 3848, ref. a aquisição de fontes de energia para as câmeras de segurança do CBA.	-500,00		5,827,242,07
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 681, ref. a aquisição de moedor para a JUNTA B.	-350,00		5,826,892,07

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
26/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio referente folha líquida dos funcionários CBA/FUEA do mês de abril/2024.	-174.578,89		5.652.313,18
26/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio referente aos benefícios dos funcionários (Plano de saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale Alimentação, Vale Combustível) ref. mês de Abril/2024.	-56.024,03		5.596.289,15
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 16, ref. a café da manhã na Suframa.	-2.300,00		5.593.989,15
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3468, ref. a emissão e alteração de passagem e hospedagem.	-6.962,09		5.587.027,06
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA, NF: 99124, ref. a aquisição de material de expediente para uso comum CBA. Solicitante Sarruel.	-377,00		5.586.650,06
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, NF: 229, ref. a Aquisição de hidrogênio.	-1.908,00		5.584.742,06
26/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 2, ref. a serviço de marcenaria, reformas e adaptações 4-4 parcelas.	-20.276,10		5.564.465,96
29/04/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FABIANA VILLA ALVES, ref. a visita ao Centro de Bionequios da Amazônia (CBA), 28/04/2024 A 30/04/2024	-270,00		5.564.195,96
29/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 139, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS.	-14.077,50		5.550.118,46
29/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1346, ref. a Serviço de contratação de Caçamba para o recolhimento do lixo do CBA.	-617,91		5.549.500,55
30/04/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a abril/2024.		20.983,68	5.570.484,23
30/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Superintendencia Da Zona Franca De Manaus, NF: 700566962024, ref. a GRU NF 189352, FORNECEDOR PRO-ANÁLISE.	-374,53		5.570.109,70
30/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 72780, ref. a <Itens de laboratório para junta D do CBA>	-833,42		5.569.276,28
30/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 375, ref. a material de consumo da Junta C - Profa. Simone.	-545,00		5.568.731,28
30/04/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Caroline da Silva Walmrath, ref. a Banner do CBA para o evento Conecta. 2 unidades - Tamarho 90x120	-90,00		5.568.641,28
30/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 179, ref. a <aquisição de itens de informática para o tic>	-1.270,00		5.567.371,28
30/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, NF: 20243470184, ref. a Serviço de limpeza e vedação do forno do CBA.	-9.259,27		5.558.112,01
30/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a rateio de despesas entre Cba e Fuea pagas no mês - Abril 2024.		36.882,37	5.594.994,38
30/04/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a <#Descrição>	-5.526,70		5.589.467,68
30/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. A DA SILVA LEITE & CIA LTDA, NF: 15292, ref. a 33 un transporte e destinação final de resíduos (sementes) realizado no CBA no mês de março/2024.	-5.089,62		5.584.378,06
30/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. A DA SILVA LEITE & CIA LTDA, NF: 15291, ref. a 03 un transporte e destinação final de resíduos químicos grupo B, realizado no CBA no mês de março/2024.	-1.174,52		5.583.203,54
30/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 8, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI.	-15.000,00		5.568.203,54
30/04/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 54432, ref. a SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024.	-3.457,50		5.564.746,04
30/04/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Analise Química E Diagnostica Ltda, NF: 189.352, ref. a ultra purificador de água - Milli-Q- Central Analítica - CBA.	-19.839,75		5.544.906,29
03/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 8, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO REF. ABRIL/2024.	-10.000,00		5.534.906,29
03/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 528781, ref. a máscara de segurança para uso no CBA durante desinfestação.	-319,67		5.534.586,62
03/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CHARLES ISRAEL FORMOSO DA COSTA, NF: 77, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE ÁUDIO E MÍDIA NO EVENTO DO CBA CONECTA, REALIZADO NO DIA 29/04/24 NO AUDITÓRIO DA SUFRAMA (9H AS 12H).	-2.000,00		5.532.586,62
06/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Fabiteck Saneamento Limitada, NF: 12086, ref. a Serviço de Limpeza e esvaziamento de fossa do prédio do CBA. Fossa localizada na saída do prédio ao lado da rampa que vai em direção ao refeitório.	-476,75		5.532.109,87
06/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1537, ref. a SERVIÇOS DE 2(DOIS) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE ABRIL/2024.	-6.531,94		5.525.577,93
06/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 105, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS REF. MÊS ABRIL/2024.	-61.002,50		5.464.575,43
06/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 683, ref. a Consumível: Insumos do Administrativo da FUEA	-2.380,00		5.462.195,43
06/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13204, ref. a Compra de material de expediente para o Administrativo - FUEA.	-4.187,00		5.458.008,43
06/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 9, ref. a mobília sala de reunião do financeiro.	-5.716,84		5.452.291,59
06/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 77, ref. a manutenção no laboratório NPE- Edson Pablo.	-4.400,00		5.447.891,59
06/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1538, ref. a SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2024.	-57.119,01		5.390.772,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-4.900,00		5.385.872,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-4.900,00		5.380.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-8.000,00		5.372.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-8.000,00		5.364.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-8.000,00		5.356.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.351.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.346.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.341.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.336.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.331.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.326.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.321.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.316.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.311.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-5.000,00		5.306.972,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- ABRIL 2024	-2.800,00		5.304.172,58
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- ABRIL 2024	-2.800,00		5.301.372,58
08/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SUZI MENDES ARAUJO, NF: 20, ref. a higienização do auditório.	-4.000,50		5.297.372,08
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA ABRIL 2024	-3.500,00		5.293.871,08
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - ABRIL 2024	-4.000,00		5.289.872,08
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA ABRIL 2024	-9.600,00		5.280.272,08
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA ABRIL 2024	-9.600,00		5.270.672,08
08/05/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA ABRIL 2024	-9.600,00		5.261.072,08
08/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3540, ref. a aquisição de passagem para a Sra Andrea Lanza e Jaguaracy Para Belém.	-3.733,09		5.257.338,99
09/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Labsynth Produtos Para Laboratorios, NF: 892147, ref. a <Itens de lab para a junta D - CBA>	-1.477,74		5.255.931,25
09/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILIO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		5.250.431,25
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 12, ref. a serviço de Designer para o CBA. 1a Parcela de contrato.	-2.500,00		5.247.931,25
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45.000,00		5.202.931,25
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 139, ref. a serviço de manutenção de site.	-750,00		5.202.181,25
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5188679912, ref. a SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL REF. ABRIL/24.	-52,99		5.202.128,26
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 20240000000220, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR. COMPETÊNCIA 05/2024.	-7.435,25		5.194.693,01
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 474, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS. REF. ABRIL/2024.	-15.000,00		5.179.693,01
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6302, ref. a CONTABILIDADE-ASSESSORIA CONTÁBIL GESTÃO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - MÊS ABRIL/2024.	-19.600,00		5.160.093,01
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3577, ref. a passagem do Sr. Márcio Miranda pra Brasília.	-2.159,03		5.157.933,98
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 53, ref. a aquisição de software para o laboratório de Materiais e Energia - prof Flavio.	-850,00		5.157.083,98
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 78, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL. INSUMOS DE ELÉTRICA BT, AR CONDICIONADO E HIDROSSANITÁRIO. REF. MÊS DE ABRIL/24.	-10.000,00		5.147.083,98
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 80, ref. a serviço de mão de obra de instalação de 5 ar condicionados tipo casete.	-8.000,00		5.139.083,98
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 114276, ref. a Material de Expediente para a Junta C - Dra. Simone	-707,40		5.138.376,58
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A, NF: 2404965729746, ref. a FATURA TELEFÔNICA-ABRIL/2024.	-50,77		5.138.325,81
10/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 3, ref. a SERVIÇOS FOTOJORNALISTICO NO MÊS DE ABRIL/2024: APRESENTAÇÃO DO CBA CONECTA NA SUFRAMA; REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM DO CBA; REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DA PROSPOTA DO SEV NA SUFRAMA.	-1.050,00		5.137.275,81
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 155, ref. a manutenção de equipamento do laboratório de Tecnologia Vegetal - Profa. Simone.	-2.438,60		5.134.837,21
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 395, ref. a Aquisição de Material de Consumo para a Junta C - Profª Simone.	-1.166,76		5.133.670,45
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 396, ref. a Aquisição de Material para a Junta C - Profª Simone.	-1.645,00		5.132.025,45
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M L DE OLIVEIRA EIRELI, NF: 2763, ref. a 2 adesivos com Logo do CBA para Feira no Vasco Vasques AM Inova, pedido Tereza - Comunicação.	-150,00		5.131.875,45
10/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 18, ref. a evento do Dia das Mães.	-1.200,00		5.130.675,45
13/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. 50.742.902 GISELE GABRIELLA BRITO PEGADO, NF: 7, ref. a serviço de consultoria técnica.	-5.400,00		5.125.275,45
13/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SUZI MENDES ARAUJO, NF: 20, ref. a higienização do auditório.	-4.000,50		5.121.274,95
13/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 102483, ref. a Material de Expediente a ser utilizado pela FUEA/CBA.	-1.322,80		5.119.952,15
13/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A., NF: 542682, ref. a maleta de ferramentas para a Junta B - Prof Flavio	-1.487,44		5.118.464,71
13/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Erick Maquine dos Santos Eireli, NF: 1037, ref. a serviço de software de TI parcela 2/12.	-1.925,00		5.116.539,71
14/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Analise Química E Diagnostica Ltda, NF: 189.352, ref. a ultra purificador de água - Milli-Q- Central Analítica - CBA.	-19.839,75		5.096.699,96
14/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3556, ref. a Passagem e hospedagem da convidada do MDIC do Sr. Marcio.	-5.869,35		5.090.830,61
14/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 684, ref. a Aquisição de Cartuchos para a Junta C - Área de Material e Energia - Profª Flávio	-85,00		5.090.745,61
15/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS, NF: 122, ref. a organização de evento do Sr. Caio, nos dias 23 e 25.05.	-9.999,50		5.080.746,11
16/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A., NF: 005.2024, ref. a COMPRA DE DÓLAR PARA SR. LEO FERNANDO C. BRUNO PARTICIPAR DO E-LEADER CONFERENCE COMO APRESENTADOR DO ARTIGO: "EXPONENTIAL ORGANIZATIONS AND ESG: HOW TO MEASURE THEM".	-9.540,00		5.071.206,11
16/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AÇO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA, NF: 116259, ref. a Aquisição de Tampas de Esgoto para o prédio do CBA - Pedido ADM	-1.839,59		5.069.366,52
16/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 64306, ref. a CONTRATO DE PRAGAS URBANAS. CONTRATO 62263357. FATURA 7.	-5.488,00		5.063.878,52
16/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 72350, ref. a aquisição de vidraria da Junta C - Profa. Simone.	-1.329,44		5.062.549,08
17/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 79.968.064, ref. a CONSUMO DE ÁGUA - ETE REFERENTE MAIO/2024.	-4.201,87		5.058.347,21

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
17/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 79.968.187, ref. a CONSUMO DE ÁGUA REF. MAIO/2024.	-5.436,23		5.052.910,98
17/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 685, ref. a Aquisição de componentes eletrônicos para o TIC.	-255,00		5.052.655,98
17/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS, NF: 123, ref. a Aditivo evento do Caio - ABNT Sala de Descompressão.	-7.038,75		5.045.617,23
17/05/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a maio/2024.	-10,00		5.045.607,23
20/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", do Rateio dos impostos de pessoa jurídica entre FUEA e CBA, referente ao mês de abril/2024.	-37.780,05		5.007.827,18
20/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Rateio dos FGTS de funcionários entre a FUEA e CBA, referente ao mês de abril/2024.	-18.258,45		4.989.568,73
20/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3617, ref. a alteração de passagem do Sr. Marcio.	-2.041,21		4.987.527,52
21/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. STARK CONSULTORIA E MARKETING LTDA. NF: 3, ref. a SERVIÇO DE ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO CBA. NO PERÍODO: 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2024.	-5.000,00		4.982.527,52
21/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS (PLANO DE SAUDE, ODONTOLÓGICO, SEGURO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE COMBUSTÍVEL, PREVIDÊNCIA) DE MAIO/2024.	-70.807,37		4.911.720,15
21/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE IMPOSTO DE PESSO FÍSICA ENTRE A FUEA E CBA REF. AO MÊS DE ABRIL/2024.	-5.611,13		4.906.109,02
21/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (IR, INSS E PIS) DE ABRIL/2024.	-124.078,90		4.782.030,12
21/05/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a maio/2024.	-7,50		4.782.022,62
22/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. NF: 1345, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/ 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM; 01 JARDINEIRO ROCADOR NO MÊS DE ABRIL/2024.	-9.086,81		4.772.935,81
22/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 119898, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150 MB PJ-ABRIL 2024.	-1.600,00		4.771.335,81
22/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IMPORTADORA CARIOCA LTDA, NF: 28662, ref. a <aquisição de microfones>	-2.380,00		4.768.955,81
22/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 04.2024, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA.	-170,81		4.768.785,00
23/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Np Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 12143, ref. a Consumivel: Cartuchos para impressoras HP - Departamento de Biotecnologia Vegetal - Profª Simone.	-147,00		4.768.638,00
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Hossokawa Comercio E Representacao De Produtos De Higiene E Limpeza, NF: 152005, ref. a <itens de laboratório para junta A>	-2.429,14		4.766.208,86
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SIDNEY VIANA CAD JUNIOR 02388656222, NF: 27, ref. a reformulação do vídeo institucional do CBA.	-3.380,00		4.762.828,86
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS, NF: 122, ref. a organização de evento do Sr. Caio, nos dias 23 e 25.05.	-8.769,57		4.754.059,29
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3674, ref. a aquisição de passagem da profa. Ingrid - Laboratório de Bioinsumos.	-3.993,38		4.750.065,91
24/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 86571526, ref. a FATURA DE ENERGIA REF. AO MÊS 04/2024.	-66.745,45		4.683.320,46
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13341, ref. a Material de Expediente: Área de Bioinsumos - Profª Ingrid Reis	-261,44		4.683.059,02
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R. P. S. CAVALCANTE E CIA LTDA, NF: 180, ref. a aquisição de Biscoitos para sala de reunião e diretoria.	-1.150,00		4.681.909,02
24/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ELIANDRA KARLA BARBOSA SOUSA, NF: 31, ref. a serviço de conserto da porta de vidro da copa do Subsolo, prox. ao PMO, DHO e Compras.	-1.400,00		4.680.509,02
24/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 1936, ref. a HONORÁRIOS RELATIVOS A EXAME DA DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE GESTÃO DO CENTRO DE BIONELOGIA DA AMAZÔNIA (CBA) DO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. PARCELA 02/02.	-16.893,00		4.663.616,02
27/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 219, ref. a SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME APRESENTADO NO RELATÓRIO.	-23.462,50		4.640.153,52
27/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 225, ref. a SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME APRESENTADO NO RELATÓRIO.	-23.462,50		4.616.691,02
28/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANO BATISTA COHEN, NF: 10, ref. a confecção de movei da sala de reunião do financeiro.	-3.362,46		4.613.328,56
28/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 196, ref. a ao aluguel de TV, Caneva e Frigorbar do Stand do CBA na Feira do Sebrae.	-3.000,00		4.610.328,56
28/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 106, ref. prestação de serviços alimentícios no evento de Biodiversidade, realizado no CBA no mês de maio/2024.	-4.575,20		4.605.753,36
28/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência rateio de despesas entre Cba e Fuea pagas no mês - Maio 2024.		39.921,35	4.645.674,71
28/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, NF: 4856, ref. a Imobilizado: Ar condicionado para a sala do diretor Márcio Miranda	-9.952,80		4.635.721,91
28/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 157, ref. a manutenção do Fotoestabilizador da Junta materiais e Energia - Prof Flavio.	-2.545,40		4.633.176,51
28/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR, NF: 668, ref. a persianas do arquivo e DHO.	-749,00		4.632.427,51
28/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VG COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF: 3901, ref. a ar condicionado da P1.	-4.703,00		4.627.724,51
28/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio da Folha de Pagamento CBA/FUEA ref. maio/2024.	-175.436,14		4.452.288,37
29/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA MICHELLE CORDEIRO DA CUNHA 55891179253, NF: 48, ref. a Pagamento referente a serviço de consultoria técnica especializada em projetos PD&I. - Maio 2024	-13.000,00		4.439.288,37
29/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. DOMO DE FERRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, NF: 70, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA FUEA, NO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024.	-14.919,96		4.424.368,41
29/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 755, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA, REF. PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	-52.480,09		4.371.888,32
29/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 9, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI. CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE MAIO/2024.	-15.000,00		4.356.888,32
29/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SUELLEN MOTÁ DE MENEZES, NF: 3512, ref. a material elétrico para instalação dos ar condicionados cassetes das juntas.	-1.765,44		4.355.122,88
29/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 73627, ref. a aquisição de material de consumo para o laboratório de Materiais e Energia prof Flavio.	-380,40		4.354.742,48
29/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Analise Química E Diagnostica Ltda, NF: 194863, ref. a <aquisição de itens de laboratório para a junta D>	-1.135,51		4.353.606,97
29/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 240218, ref. a Insumos para a Área de Bioinsumos (Junta A) - Dra. Ingrid Reis	-190,00		4.353.416,97
29/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 140, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS. REF. ABRIL/2024.	-14.077,50		4.339.339,47
29/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 65286, ref. a Serviço de detedização do CBA.	-1.569,57		4.337.769,90
31/05/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 54553, ref. a SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	-3.392,40		4.334.377,50
31/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3724, ref. a aquisição de passagem e 5 diárias de hospedagem do Sr. Leo Bruno.	-14.058,80		4.320.318,70
31/05/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ANTONIO MESQUITA LISBOA, NF: 23, ref. a Imobilizado: Ar Condicionado para a sala do diretor Márcio Miranda	-3.073,54		4.317.245,16
31/05/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA GRU REF AS NOTAS FISCAIS: NF 72350 - NETLAB	-43,88		4.317.201,28
31/05/2024	Aplicação Financeira	NF 412661 - FLEXFORM		30.815,47	4.348.016,75
03/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Rendimento de aplicação financeira ref. a maio/2024.			4.345.616,75
04/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3358, ref. a <demanda de garrações de água para o mês de junho>	-2.400,00		4.343.216,75
04/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. PPA COMERCIAL LTDA, NF: 451, ref. a manutenção do gerador - STEM 500KV do CBA.	-10.947,58		4.332.269,17
04/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ATX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 1337, ref. a aquisição de 20 câmeras de segurança e 3 gravadores de vídeo para a modernização do sistema CCTV.	-12.930,00		4.319.339,17
05/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MIR Imp. e Exportação Ltda - FILIAL, NF: 40127, ref. a aquisição de TV para o sistema de CCTV.	-2.429,00		4.316.910,17
05/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, NF: 20243478504, ref. a Serviço de controle de moedores por 3 meses.	-4.573,92		4.312.336,25
05/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 74096, ref. a aquisição de materiais: Junta C - Departamento de Biotecnologia - Dra Simone.	-551,28		4.311.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.306.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.301.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.296.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.291.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.286.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.281.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.276.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.271.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.266.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.261.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de maio 2024	-5.000,00		4.256.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA MAIO 2024	-9.600,00		4.247.184,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA MAIO 2024	-9.600,00		4.237.584,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-2.800,00		4.234.784,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-2.800,00		4.231.984,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-4.900,00		4.227.084,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-4.900,00		4.222.184,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-3.500,00		4.218.684,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-4.000,00		4.214.684,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-8.000,00		4.206.684,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-8.000,00		4.198.684,97
05/06/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- MAIO 2024	-8.000,00		4.188.684,97
06/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 4, ref. a SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA REF. AO MÊS DE MAIO/2024: VISITA DOS ALUNOS DO INSTITUTO RIO BRANCO; ABERTURA DA FEIRA INOVA AMAZÔNIA; VISITA DO GENERAL COSTA NEVES-COMANDANTE DO CMA; VISITA DE ESTUDA	-2.800,00		4.185.884,97
06/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. ao rateio da folha de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário/2024.	-83.763,46		4.102.121,51
06/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. INSTITUTO FENACON, NF: 40275645, Referente ao Certificado Digital do Márcio Miranda.	-162,00		4.101.959,51
07/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 148, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS, MÊS MAIO/2024.	-61.002,50		4.040.757,01
07/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 539945, ref. a aquisição de material para instalação de 4 cassetes dos laboratórios do CBA.	-2.100,25		4.038.656,76
07/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3770, ref. a seguro viagem Sr Leo Bruno.	-612,02		4.038.044,74
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6405, ref. a ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA O CBA-MAIO/2024.	-19.600,00		4.018.444,74
10/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SUELLEN MOTÁ DE MENEZES, NF: 3518, ref. a aquisição de material de refrigeração para instalação dos ares das juntas.	-5.492,74		4.012.952,00
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 476, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS REF. MAIO/2024.	-15.000,00		3.997.952,00

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 202400000000258, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR, COMPETÊNCIA 06/2024.	-7.435,25		3.990.516,75
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 9, ref. a PREPARAÇÃO DE SERV. DE TREINAMENTO E DESENV PROFISSIONAL. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APROV ADMINISTRATIVO, REF. MAIO/2024.	-10.000,00		3.980.516,75
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NF: 1368, ref. a SERVIÇOS PRESTADOS C/ 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM: 01 JARDINEIRO ROCADOR NO MÊS DE MAIO/2024.	-9.086,81		3.971.429,94
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1579, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NO MÊS DE MAIO/2024.	-57.119,01		3.914.310,93
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5210211107, ref. a SERVIÇO DE TELEFÔNIA MOVEEL REF. MAIO/2024.	-54,08		3.914.256,85
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1578, ref. a REFERENTE SERVIÇOS DE (SEIS) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE MAIO/2024.	-19.595,78		3.894.661,07
10/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 000471269, ref. a FATURA TELEFÔNICA - MAIO/2024.	-50,00		3.894.611,07
10/06/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Andrea Claudia Reis Ferreira, ref. a Lanche de aniversariantes do mês de maio/24. Autorizado pelo diretor Márcio Miranda	-147,89		3.894.463,18
10/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CIENCOR SCIENTIFIC LTDA, NF: 50137, ref. a Insumos de Laboratório: Junta A - Dra. Ingrid Reis	-2.797,16		3.891.666,02
10/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 75081, ref. a aquisição de reagente para a Área de Materiais e Energia - Junta B - Prof. Flávio	-720,80		3.890.945,22
10/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		3.885.445,22
11/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Análise Química E Diagnostica Ltda, NF: 189.352, ref. a ultra purificador de água - Milli-Q- Central Analítica - CBA.	-19.839,75		3.865.605,47
11/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ANTONIO MESQUITA LISBOA, NF: 24, ref. a instalação de 1 ar condicionado da P1.	-1.600,00		3.864.005,47
11/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. I P SERVIÇOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, NF: 218, ref. a manutenção da porta P1.	-3.120,00		3.860.885,47
12/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DOS EPEIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF: 3888, ref. a aquisição de 20 fontes de alimentação para o CFTV.	-400,00		3.860.485,47
12/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 81, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, VERBA MENSAL PARA COMPRA DE INSUMOS DE ELÉTRICA BT, AR CONDICIONADO E HIDROSSANITÁRIO REF. MAIO/2024.	-9.271,33		3.851.214,14
12/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KATIA ROSILENE SOARES DA ROCHA 43924859272 , NF: 1246803, ref. a confecção de lembrança do G20 (saquinho de chá personalizado).	-1.200,00		3.850.014,14
12/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 80, ref. a serviço de mão de obra de instalação de 5 ar condicionados tipo cassette.	-4.000,00		3.846.014,14
12/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45.000,00		3.801.014,14
13/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. 50.742.902 GISELE GABRIELLA BRITO PEGADO, NF: 7, ref. a serviço de consultoria técnica.	-12.600,00		3.788.414,14
13/06/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a pagamento Vale alimentação e vale transporte no período 04/06/2024 à 30/06/2024. (Vale alimentação e Vale Transporte (período 04/06 à 30/06/2024))	-1.130,50		3.787.283,64
13/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3815, ref. a passagem aérea do Sr. Marcio Miranda.	-4.614,81		3.782.668,83
13/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	TED DEVLVIDA EM 13/06/2024 Pgto. KATIA ROSILENE SOARES DA ROCHA 43924859272 , NF: 1246803.		1.200,00	3.783.868,83
14/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KATIA ROSILENE SOARES DA ROCHA 43924859272 , NF: 1246803, ref. a a confecção de lembrança do G20 (saquinho de chá personalizado).	-1.200,00		3.782.668,83
14/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CHRISTIANI MARIA MENDES BARROS, NF: 4760, ref. a contratação de sistema de som para o evento ISO 2024 - Do Sr Caio Percin no dia 24/05.	-750,80		3.781.918,03
14/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designer para serviços de comunicação visual e produção visual.	-2.500,00		3.779.418,03
14/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RULDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750,00		3.778.668,03
14/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1.820,00		3.776.848,03
14/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empos Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 65910, ref. a CONTROLE DE PAGAS URBANAS-FATURA 8.	-5.488,00		3.771.360,03
17/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AXES SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA, NF: 120400, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150MB-PJ MAIO/2024.	-2.000,00		3.769.360,03
17/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. PPA COMERCIAL LTDA, NF: 456, ref. a manutenção do gerador do CBA.	-10.946,61		3.758.413,42
17/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M L DE OLIVEIRA EIRELI, NF: 2817, ref. a aquisição de adesivo em vinil para porta da P1.	-120,00		3.758.293,42
17/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KATIA ROSILENE SOARES DA ROCHA 43924859272 , NF: 1246803, ref. a a confecção de lembrança do G20 (saquinho de chá personalizado).		1.200,00	3.759.493,42
18/06/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a vale de Combustível no período de 04/06/2024 a 30/06/2024. (Vale Combustível do período de 04/06/2024 a 30/06/2024.)	-1.140,00		3.758.353,42
18/06/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20. (referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20)	-60,00		3.758.293,42
18/06/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20. (referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20)	-60,00		3.758.233,42
18/06/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20. (referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20)	-60,00		3.758.173,42
18/06/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20. (referente a alimentação para os pesquisadores que estão participando do G20)	-60,00		3.758.113,42
18/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Labsynth Produtos Para Laboratorios, NF: 899591, ref. a Insumos de Laboratório para a Central Analítica - Erick	-678,17		3.757.435,25
18/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 693, ref. a aquisição de amendoim e açúcar, pedido do ADM.	-255,00		3.757.180,25
18/06/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a PARTICIPAR DA REUNIÃO DA OAB SOBRE O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM SÃO PAULO. PERÍODO DE 19 A 21/06/2024.	-1.185,00		3.756.395,25
19/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J R RODRIGUES VARIEDADES LTDA, NF: 6451, ref. a aquisição de material de consumo para a diretoria, Xicaras, porta sachês, copo de vidro e garrafas térmicas. Solicitado Pela D. Jacira.	-2.209,82		3.754.185,43
19/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 103499, ref. a aquisição de material de consumo.	-1.354,00		3.752.831,43
19/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 80.477.455, ref. a FATURA DE ÁGUA - ETE REFERENTE JUNHO/2024.	-4.201,87		3.748.629,56
19/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 80.469.672, ref. a FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA REF. JUNHO/2024.	-5.558,52		3.743.071,04
19/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KATIA ROSILENE SOARES DA ROCHA 43924859272 , NF: 1246803, ref. a CONFECÇÃO DE ENVELOPRES PERSONALIZADOS.	-1.200,00		3.741.871,04
19/06/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Andrea Claudia Reis Ferreira, ref. a compra de bolo e salgadinhos, encontro semanal dia 13/06/2024.	-144,00		3.741.727,04
20/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 695, ref. a Webcam para a diretora Andrea Lanza	-1.475,00		3.740.252,04
20/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a impostos de pessoa física do CBA - MAIO/2024.	-2.266,08		3.737.985,96
20/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de impostos de pessoa jurídica CBA - MAIO/2024	-26.717,47		3.711.268,49
20/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio do FGTS de funcionários - Maio/2024	-18.061,18		3.693.207,31
20/06/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a devolução das diárias do período de 19 a 21/06/2024. Viagem cancelada.		1.185,00	3.694.392,31
20/06/2024	Pagamento de Despesa	TARIFA BANCÁRIA JUNHO/2024	-1,50		3.694.390,81
20/06/2024	Pagamento de Despesa	TARIFA BANCÁRIA JUNHO/2024	-1,50		3.694.389,31
20/06/2024	Pagamento de Despesa	TARIFA BANCÁRIA JUNHO/2024	-1,50		3.694.387,81
20/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13483, ref. a material de consumo, papel toalha, café, água mineral, etc....	-4.749,60		3.689.638,21
20/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3840, ref. a passagem e hospedagem Sr. Carlos e Sr. Marcio em Rio Branco.	-4.142,36		3.685.495,85
20/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3841, ref. a Aquisição de passagem para convidada do Curso de Patentes e Bioinovação para a Região Amazônica.	-4.312,14		3.681.183,71
21/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A CARVALHO DA SILVA CIA LTDA, NF: 75326, ref. a material de instalação de ar condicionado.	-1.006,96		3.680.176,75
21/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 06.2024, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA.	-170,81		3.680.005,94
21/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. G ELY BRASIL SANTOS LTDA, NF: 7807, ref. a publicação do Balanço 2023 do CBA no DOU (Diário Oficial da União).	-15.700,00		3.664.305,94
21/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de despesas com a festa Junina 2024	-9.183,20		3.655.122,74
21/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 696, ref. a <aquisição de impressora>	-4.650,00		3.650.472,74
21/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 182, ref. a <aquisição de notebook>	-3.499,00		3.646.973,74
24/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA, NF: 14798, ref. a PUBLICIDADE LEGAL: Balanço 2023; PUBLICADO NO DIA 14/06/2024.	-6.800,00		3.640.173,74
24/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RKL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF: 174, ref. a estudo da Rede elétrica do prédio ADM do CBA.	-1.787,55		3.638.386,19
25/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de pagamento de impostos de folha de pagamento.	-115.964,33		3.522.421,86
25/06/2024	Pagamento de Despesa	TARIFA BANCÁRIA JUNHO/2024	-1,50		3.522.420,36
25/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 87833855, ref. a FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. MAIO/2024.	-61.603,74		3.460.816,62
26/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JANDERVAN DE ANDRADE SILVA, NF: 46, ref. a Aquisição de Toners para o setor de TIC - FUEA	-860,00		3.459.956,62
26/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF: DA008516-6336-48FE-8D39- 0250A576B5FCA, ref. a aquisição de Teclado e Mouse para o TIC - FUEA	-141,70		3.459.814,92
27/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 184, ref. a Aquisição de Insumos TIC - FUEA	-2.385,70		3.457.429,22
27/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Grafisa - Grafica E Editora, NF: 32402, ref. a 2000 unidades de panfletos A5.	-740,00		3.456.689,22
27/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO CBA/FUEA JUNHO/2024.	-182.541,07		3.274.148,15
27/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLÁ VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 761, ref. a PRESTAÇÃO DE SESRVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA. REF. PERÍODO DE 01/05/2024 A 30/05/2024.	-52.480,09		3.221.668,06
28/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 10, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE JUNHO/2024.	-15.000,00		3.206.668,06
28/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA, NF: 14280, ref. a aquisição de Paquímetro e Calibradores para o CBA - Área de Materiais e Energia - Flávio	-370,60		3.206.297,46
28/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CIDEPE-CENTRO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO E PESQUISA LTDA, NF: 10281, ref. a aquisição de volta metro. Junta de Materiais e Energia. prof Flávio Freitas	-1.600,00		3.204.697,46
28/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA MICHELLE CORDEIRO DA CUNHA 55891179253, NF: 50, ref. a Pagamento referente a Serviços de Consultoria Técnica Especializada para desenvolvimento das etapas de concepção, planejamento, desenvolvimento e conclusão dos projetos. JUNHO/2024	-13.000,00		3.191.697,46
28/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a rateio de despesas entre CBA e FUEA pagas no mês Junho 2024.		45.993,03	3.237.690,49
28/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE BENEFÍCIOS CBA/FUEA.	-77.825,79		3.159.864,70
28/06/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO FUEA/CBA. JUNHO/2024.	-775,83		3.159.088,87
28/06/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a junho/2024.		22.133,30	3.181.222,17
28/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3916, ref. a passagem e hospedagem do Sr. Marcio Miranda em SP.	-4.062,57		3.177.159,60

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
28/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 548082, ref. a válvula do hidrante e fitas veda rosca CBA.	-198.14		3,176,961.46
28/06/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 141, ref. a ACESSORIA EM GESTÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA. GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS. REF. MAIO/2024.	-14,077.50		3,162,883.96
28/06/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 65286, ref. a Serviço de dedetização do CBA.	-1,569.57		3,161,314.39
01/07/2024	RPA	Pgto. JOSÉ INÁCIO O. BRANDÃO, ref. a Serviço de acompanhante de técnico de enfermagem para o diretor Márcio Miranda, em atendimento domiciliar nos dias: 02 a 05 de julho pela parte da noite.	-1,250.00		3,160,064.39
01/07/2024	RPA	Pgto. MICHEL N ROCHA, ref. a Serviço de acompanhante de técnico de enfermagem para o diretor Márcio Miranda, em atendimento domiciliar nos dias: 02 a 05 de julho pela parte da noite.	-500.00		3,159,564.39
01/07/2024	RPA	Pgto. ANA CRISTINA AQUINO DE LIMA, ref. a REFEIÇÃO PARA DIRETOR MÁRCIO MIRANDA E ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR.	-56.00		3,159,508.39
01/07/2024	RPA	Pgto. MARIO CÉSAR PEREIRA FRANCO, ref. a FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS FITNESS PARA DIR. MÁRCIO MIRANDA E ENFERMEIROS, POIS ESTÁ SENDO ACOMPANHADO EM TRATAMENTO DOMICILIAR.	-355.00		3,159,153.39
02/07/2024	RPA	Pgto. ANA CRISTINA FEITOSA, ref. a REFERENTE ACOMPANHANTE DOMICILIAR DO DIR MÁRCIO MIRANDA (3 NOITES E 1 DIA)	-1,000.00		3,158,153.39
02/07/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa pix enviado ref. aos dias 02 a 04/07/2024.	-19.46		3,158,133.93
02/07/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para MARIA ANGÉLICA DE ALMEIDA CORREA, ref. a REFEIÇÃO DO SR MÁRCIO MIRANDA NO DIA 30/06/2024.	-74.80		3,158,059.13
02/07/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Atendimento no PS Check up no dia 30/06/2024 (emergência, laboratório, tomografia).	-390.00		3,157,669.13
03/07/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa pix enviado ref. aos dias 02 a 04/07/2024.	-9.90		3,157,659.23
03/07/2024	RPA	Pgto. KARINA DE SOUZA BARBOSA, REFERENTE TEC ENFERMAGEM/ACOMPANHANTE DOMICILIAR DO DIR MÁRCIO MIRANDA REFERENTE A 2 (DOIS) DIAS.	-500.00		3,157,159.23
04/07/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa pix enviado ref. aos dias 02 a 04/07/2024.	-4.95		3,157,154.28
05/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 9356, ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO/2024.	-61,002.50		3,096,151.78
05/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1619, ref. a REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2(DOIS) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE JUNHO/2024.	-6,531.94		3,089,619.84
05/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1618, ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS JUNHO/2024.	-57,119.01		3,032,500.83
05/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 5, ref. a SERVIÇOS DE FOTJORNALISMO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADE.	-3,150.00		3,029,350.83
05/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 700, ref. a MATERIAL PARA O DIRETOR DO CBA - MÁRCIO MIRANDA.	-527.88		3,028,822.95
05/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 164, ref. A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO LABORATÓRIO NPE- PROF EDSON SILVA	-3,254.00		3,025,568.95
05/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 164, ref. A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO LABORATÓRIO NPE- PROF EDSON SILVA	-3,000.00		3,022,568.95
05/07/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para JOAQUIM APARECIDO MACHADO, ref. a convidado do diretor Márcio Miranda para participar de reuniões da área de Inteligência Artificial, dias 03 a 05/2027.	-450.00		3,022,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		3,017,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		3,012,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		3,007,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		3,002,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		2,997,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		2,992,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		2,987,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		2,982,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		2,977,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de junho 2024 -	-5,000.00		2,972,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - JUNHO 2024 -	-8,000.00		2,964,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - JUNHO 2024 -	-8,000.00		2,956,118.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-9,600.00		2,946,518.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-9,600.00		2,936,918.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-9,600.00		2,927,318.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-2,800.00		2,924,518.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-2,800.00		2,921,718.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-4,900.00		2,916,818.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-4,900.00		2,911,918.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-4,900.00		2,907,018.95
05/07/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	PAGAMENTO DE BOLSA PESQUISA JUNHO 2024 -	-5,000.00		2,902,018.95
05/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BEMOL S.A, NF: 7990179, ref. a Aquisição de Micro-ondas para a copa da diretoria.	-538.90		2,902,380.05
05/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 54, ref. a envio de amostra da Junta de Materiais e Energia - Prof. Flavio Freitas TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA O CONTRATO DE GESTÃO ENTRE O MDIC E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE ESTUDOS	-350.00		2,902,030.05
08/07/2024	Entrada de Receita			3,062,855.00	5,964,885.05
08/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZONIA - CBA, CONF. PROCESSO 19951.1 REF. 3º APORTE.			
09/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13628, ref. a aquisição de material de consumo para a Área de Bioinsumos - Dra. Ingrid	-320.30		5,964,564.75
09/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A DOS A MAIA & CIA LTDA, NF: 175, ref. a <aquisição de servidor - CBA>	-14,720.00		5,949,844.75
09/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-3967, ref. a aquisição de passagem para o Sr. Antonio Oliva Veloso MAO-SP.	-4,721.78		5,945,122.97
09/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILIO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5,500.00		5,939,622.97
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45,000.00		5,894,622.97
10/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750.00		5,893,872.97
10/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designer para serviços de comunicação visual e produção visual.	-2,500.00		5,891,372.97
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1391, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/ 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM, 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE JUNHO/2024.	-9,086.81		5,882,286.16
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5231909566, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. JUNHO/2024.	-60.21		5,882,225.95
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2408965724507, ref. a FATURA TELEFÔNICA - JUNHO/2024.	-50.00		5,882,175.95
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ACESSORIA LTDA ME, NF: 477, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS REF. JUNHO/2024.	-15,000.00		5,867,175.95
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 20240000000341, ref. a LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, COMPETÊNCIA JULHO/24 MAIS AJUSTE CONTRATUAL.	-9,782.56		5,857,393.39
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 11, ref. a TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO. REF. JUNHO/2024.	-10,000.00		5,847,393.39
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 83, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, VERBA MENSAL PARA COMPRA DE INSUMOS DE ELÉTRICA BT. AR CONDICIONADO E HIDROSSANITÁRIO REF. JUNHO/2024.	-9,499.92		5,837,893.47
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 231, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME APRESENTADO NO RELATÓRIO.	-23,462.50		5,814,430.97
10/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Análise Química E Diagnostica Ltda, NF: 199856, ref. a aquisição de Consumível para a Central Analítica - Erick.	-850.00		5,813,580.97
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 234, ref. a SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME APRESENTADO NO RELATÓRIO.	-23,462.50		5,790,118.47
10/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6498, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CBA - JUNHO/2024.	-19,600.00		5,770,518.47
11/07/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a Fundo de reserva referente a 5% do 3º aporte.	-153,142.75		5,617,375.72
11/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 54773, ref. A SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024.	-1,961.50		5,615,414.22
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 555138, ref. a Aquisição de material consumível para Laboratório de Biotecnologia Vegetal - Junta C - Dra. Simone.	-194.92		5,615,219.30
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CANAA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, NF: 1164, ref. a <AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES - CONTA CBA>	-400.00		5,614,819.30
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 702, ref. a Aquisição de material de consumo, açúcar, água e balas - ADM.	-885.00		5,613,934.30
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 116173, ref. a material de consumo ADM.	-782.35		5,613,151.95
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13651, ref. a aquisição de material de consumo ADM.	-3,043.00		5,610,108.95
12/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. STARK CONSULTORIA E MARKETING LTDA, NF: 4, ref. a SERVIÇO DE ACESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES	-5,000.00		5,605,108.95
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	INTITUCIONAIS DO CBA, NO PERÍODO: 15 MAIO A 03 DE JULHO DE 2024. SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DATADO EM 15/04/2024.			
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 553871, ref. a aquisição de material de consumo.	-298.03		5,604,810.92
12/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 243711, ref. a aquisição de Insumos de Lab para a Área de Bioinsumos - Junta A - Dra. Ingrid	-336.30		5,604,474.62
15/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazonia LTDA., NF: 45364, ref. a Aquisição de Consumível: Cartucho de impressora para o lab de Biotecnologia Vegetal (CBA) - Junta C - Dra Simone.	-69.95		5,604,404.67
15/07/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a REEMBOLSO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E RAIOS-X REALIZADO NO DIA 19/06/2024.	-2,800.00		5,601,604.67
15/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LUCINALDO ALMEIDA MOURA, NF: 3, ref. a Serviço de desinfecção e limpeza de estofados.	-525.10		5,601,079.57
15/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KALUNGA SA, NF: 13599357, ref. a Aquisição de Impressora para a Diretoria de Bionegócios - CBA	-4,743.95		5,596,335.62
15/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Ates Servicos De Comunicacao, NF: 120955, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150MB PJ - JUNHO 2024.	-1,600.00		5,594,735.62
15/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1,820.00		5,592,915.62
16/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RKL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, NF: 174, ref. a estudo da Rede elétrica do prédio ADM do CBA.	-2,550.00		5,590,365.62
16/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 258777, ref. a Material Consumível para o Laboratório de Biotecnologia Vegetal - Junta C (CBA) - Dra. Simone.	-251.19		5,590,114.43
16/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Np Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 12388, ref. a <aquisição de desktop para o DHO>	-3,349.00		5,586,765.43
16/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 28, ref. a Serviço de Coffee Break para a Diretoria CBA e Convidados do Itamaraty que a aconteceu no dia 15/07.	-1,050.00		5,585,715.43
17/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KETLY LITAIF CAUPER 00977556212, NF: 2, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMUNS A ENGENHARIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO	-4,500.00		5,581,215.43
17/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DO AGRICULTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF: 14356, ref. a Aquisição de material consumível para lab de Biotecnologia Vegetal (CBA) - Dra. Simone	-1,688.10		5,579,527.33
17/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 67451, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, FATURA 9.	-5,488.00		5,574,039.33
17/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350.00		5,573,689.33
18/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 80.985.247, ref. a FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA REF. JULHO/2024.	-5,558.52		5,568,130.81
18/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 80.982.762, ref. a FATURA DE ÁGUA-ETE REF. JULHO/2024.	-4,201.87		5,563,928.94

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
18/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. I P SERVICOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, NF: 230, ref. a serviços de serralheria diversos, conforme detalhado na nota, para manutenção do CBA.	-11.800,00		5,552,128.94
18/07/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Pagamento referente rateio de FGTS dos funcionários - Junho/2024.	-25.572,08		5,526,556.86
18/07/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Pagamento de rateio referente aos pagamentos de impostos da folha de pagamento - Junho/2024.	-115.405,44		5,411,151.42
18/07/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a pagamento de rateio referente aos impostos de pessoa jurídica - Junho/2024	-21.427,37		5,389,724.05
18/07/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, referente sua participação em reuniões no Rio de Janeiro e São Paulo com instituições financiadoras de políticas em bioeconomia. Período 17/07 à 24/07/2024.	-2.765,00		5,386,959.05
18/07/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARIA ANGÉLICA DE ALMEIDA CORREIA, ref. a participação de reuniões no Rio de Janeiro com instituições financiadoras e formuladoras de políticas em bioeconomia, no período de 17 a 20/07/2024.	-600,00		5,386,359.05
19/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M C SAMPAIO LTDA, NF: 19, ref. a transporte de material sucata do CBA para a SUFRAMA.	-2.830,50		5,383,528.55
19/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LUMILABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, NF: 1749, ref. a aquisição de Vidraria de laboratório, para o laboratório de Materiais e Energia do prof. Flavio Freitas.	-390,08		5,383,138.47
19/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 703, ref. a aquisição de novo ar condicionado para o setor do financeiro.	-13.850,00		5,369,288.47
19/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4058, ref. a passagem e hospedagem sr. Joaquim Machado.	-4.744,66		5,364,543.81
19/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA, NF: 14462, ref. a Aquisição de material consumível para o Lab de Biotecnologia Vegetal - Junta C - Dra. Simone	-2.875,90		5,361,667.91
19/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BOXWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, NF: 8220, ref. a aquisição de Licença - CBA - Andrea Lanza	-2.599,00		5,359,068.91
22/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA, NF: 14573, ref. a aquisição de licença de antivírus - 24 meses.	-4.585,94		5,354,482.97
22/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 77712, ref. a insumos de laboratório para consumo do laboratório de Bioinsumos - Junta A - Dra. Ingrid	-3.780,41		5,350,702.56
22/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 07.2024, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA.	-170,81		5,350,531.75
22/07/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para ANDREA LANZA CORDEIRO DE MELO, referente viagem para São Paulo no período 22 a 24/07/2024, para participar de reunião na BASF e IPT.	-790,00		5,349,741.75
22/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, NF: 4147, ref. a termômetro e medidor de pressão para o CBA.	-97,00		5,349,644.75
22/07/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a devolução de diárias da viagem para São Paulo.		1,185,00	5,350,829.75
23/07/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio da folha líquida Julho/2024.	-182.088,12		5,168,741.63
25/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4074, ref. a passagem do Sr. Marcio Miranda para BSB e alteração de data de retorno.	-6.528,59		5,162,213.04
25/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 88949630, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CBA NO MÊS 06/2024.	-58.436,10		5,103,776.94
25/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 76747, ref. a agitador para Junta B - materiais e Energia Prof. Flavio.	-1.188,90		5,102,588.04
26/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. UNIVIDROS COM E IND E IMPORTADORA DE VIDROS LTDA, NF: 7584, ref. a Aquisição de Celula de Franz para Junta B - Dr. Flavio	-1.440,00		5,101,148.04
29/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3489, ref. a <REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA O CBA>	-2.400,00		5,098,748.04
29/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 167, ref. a Serviço de manutenção de equipamento TECNAL da Junta D - Central Analítica - Dr. Erick.	-2.572,54		5,096,175.50
29/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 144, ref. a SERVIÇO DE ACESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA REF. JUNHO/2024.	-12.669,75		5,083,505.75
29/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 65286, ref. a Serviço de detedização do CBA.	-1.569,56		5,081,936.19
30/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA MICHELLE CORDEIRO DA CUNHA 55891179253, NF: 52, ref. a Serviços de Consultoria Técnica Especializada para desenvolvimento das etapas de concepção, planejamento, desenvolvimento e conclusão dos projetos. JULHO/2024	-13.000,00		5,068,936.19
30/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Np Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 12462, ref. a <aquisição de desktop e monitor para o CBA >	-4.598,00		5,064,338.19
30/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 11, ref. a Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI.	-15.000,00		5,049,338.19
30/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 778, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA. REF. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	-52.480,00		4,996,858.10
31/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EXON CIENTIFICA LTDA - ME, NF: 1580, ref. a <MATERIAIS DE LABORATÓRIO - CBA - CENTRAL ANALÍTICA>	-3.219,70		4,993,638.40
31/07/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Transferência referente aos benefícios dos funcionários pagos no mês de julho/2024.	-79.444,73		4,914,193.67
31/07/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Reembolso referente a refeição do dia 30/07/2024.	-108,24		4,914,085.43
31/07/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Superintendencia Da Zona Franca De Manaus, NF: 70103135/2024, ref. a pagamento de GRU conforme extrato em anexo.	-93,86		4,913,991.57
31/07/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a julho/2024.		31,927,28	4,945,918.85
31/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4084, ref. a aquisição de passagem aérea para o Sr. Caio Percin	-3.761,23		4,942,157.62
31/07/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4083, ref. a Aquisição de passagens aéreas com hospedagem do Sr Marcio Miranda e da Sra Angelica.	-13.721,99		4,928,435.63
02/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "207 - TINT-A - Pesquisa e desenvolvimento de tinta para a marcação e inutilização de cédulas de papel moeda" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a <GRU da NF 76.308>		63,67	4,928,499.30
02/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R F DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13785, ref. a Aquisição de consumível: Bombons de Frutas	-450,00		4,928,049.30
02/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 705, ref. a aquisição de material consumível para o CBA.	-615,00		4,927,434.30
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazônia LTDA., NF: 45734, ref. a aquisição de ativo: Ar condicionado - Setor Financeiro.	-2.609,10		4,924,825.20
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda, NF: 158143, ref. a reagentes para o Laboratório Central Analítica - Erick Fonseca.	-1.083,47		4,923,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,918,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,913,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,908,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,903,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,898,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,893,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,888,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,883,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,878,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024	-5.000,00		4,873,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024	-8.000,00		4,865,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024	-8.000,00		4,857,741.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024.	-9.600,00		4,843,141.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024.	-9.600,00		4,833,541.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês julho/2024.	-9.600,00		4,823,941.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024	-2.800,00		4,821,141.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024	-2.800,00		4,818,341.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024.	-4.900,00		4,813,441.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024.	-4.900,00		4,808,541.73
05/08/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês JULHO 2024	-4.000,00		4,804,541.73
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4104, ref. a aquisição de passagem de retorno do Sr Marcio Miranda, Rio de Janeiro para Manaus. (alteração)	-1.839,36		4,802,702.37
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4100, ref. a Aquisição de passagem e hospedagem da Diretoria - Andrea Lanza em SP.	-6.108,59		4,796,593.78
05/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a rateio de despesas entre CBA e FUEA pagas no mês - Julho 2024.		46,250,75	4,842,844.53
05/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente ao rateio das férias pagas em julho/2024	-5.114,75		4,837,729.78
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 116874, ref. a Insumos de Adm para a Fuea.	-917,70		4,836,812.08
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RBR VIDROS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, NF: 284780, ref. a Aquisição de Vidraria de 1L e 2L para a Central Analítica - Erick Fonseca.	-308,88		4,836,503.20
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RBR VIDROS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, NF: 284.779, ref. a aquisição de material de laboratório para Materiais e energia da Junta B - Flavio.	-2.454,99		4,834,048.21
05/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 164, ref. A SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DA ENTRADA DO LABORATÓRIO NPE- PROF EDSON SILVA	-1.400,00		4,832,648.21
06/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FRANCISCO SOARES DE SOUZA FILHO, ref. a 02 (duas) diárias para participar da 3ª Reunião do Conselho do CBA que ocorrerá em Brasília nos dias 7 e 8 de agosto de 2024.	-300,00		4,832,348.21
06/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", RATEIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS, FOLHA DE PAGAMENTO ENTRE A FUEA E CBA REF. MARÇO/2024.	-122.353,39		4,709,994.82
06/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", RATEIO REFERENTE AO PAGAMENTO PIS ENTRE A FUEA E CBA REF. FEVEREIRO/2024.	-2.132,91		4,707,861.91
06/08/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa Transf Recurso-EI ref. a (06/08/2024.	-1,50		4,707,860.41
06/08/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa Transf Recurso-EI ref. a (06/08/2024.	-1,50		4,707,858.91
07/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Alcina Costa de Souza, ref. a Participação da 3ª reunião ordinária do Conselho do CBA em Brasília, período 07 a 10/08/2024.	-1.170,00		4,706,688.91
07/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO, ref. a participação da 3ª Reunião do Conselho do CBA que ocorrerá em Brasília no dia 8 de agosto de 2024.	-300,00		4,706,388.91
07/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para EULER GUIMARÃES MENEZES DE SOUZA, ref. a participação da 3ª Reunião do Conselho do CBA que ocorrerá em Brasília no dia 8 de agosto de 2024.	-300,00		4,706,088.91
07/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 20090, ref. a aquisição de cartões de visita para a Sra. Fabiana e Carlos Henrique do CBA.	-82,00		4,706,006.91
07/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Casa Do Eletricista, NF: 244056, ref. a aquisição de transformador para a Sra Fabiana - CBA.	-116,00		4,705,890.91
07/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 107, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2024.	-61.002,50		4,644,888.41
07/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Costa De Souza, ref. a participação da 3ª reunião ordinária do Conselho do CBA em Brasília, período 07 a 08/08/2024.	-790,00		4,644,098.41
07/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para ANDREA LANZA CORDEIRO DE MELO, ref. a Participação da 3ª reunião ordinária do Conselho do CBA em Brasília, período 07 a 08/08/2024.	-790,00		4,643,308.41
07/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CAIO JOSÉ PERECIN, ref. a participação da 3ª reunião ordinária do Conselho do CBA em Brasília, no dia 08/08/2024	-790,00		4,642,518.41
07/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 24528, ref. a material de consumo para a copa - FUEA/CBA.	-430,68		4,642,087.73

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
08/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Bruno Jose Pieri, ref. a participação da 3ª reunião ordinário do Conselho Administrativo do CBA que ocorrerá no dia 08 de agosto em Brasília.	-300,00		4.641,787.73
08/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Labsynth Produtos Para Laboratorios, NF: 906316, ref. a Aquisição de materiais de laboratório para a junta da Central Analítica - Erick Fonseca.	-884,61		4.640,903.12
08/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 30, ref. a coffee de comemoração do dia dos Pais.	-2,800,00		4.638,103.12
08/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 244568, ref. a Consumível para laboratório de Biotecnologia Vegetal - Junta C - Dra. Simone	-169,26		4.636,904,86
08/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DA GLÓRIA DA SILVA ALENCAR, NF: 688, ref. a aquisição de persiana para o DHO.	-939,00		4.636,906,86
08/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5253736637, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. JULHO/2024.	-97,98		4.636,866,88
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2407955723470, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA - JULHO/2024.	-50,00		4.636,846,88
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1655, ref. a REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAL E AQUIPAMENTO-JULHO/2024.	-57,119,01		4.579,727,87
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1676, ref. a REFERENTE SERVIÇOS DE 4(QUATRO) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE JULHO/2024.	-12,256,52		4.567,471,35
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 12., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL MÊS DE JULHO/2024.	-10,000,00		4.557,471,35
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 2024000000000388, REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONVENIAR-AGOSTO/2024.	-7,770,58		4.549,700,77
09/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Frigelar Comercio e Industria Ltda., NF: 584330, ref. a aquisição de bebedouro para a Junta C - Dra. Simone	-976,15		4.548,724,62
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 6, ref. a SERVIÇOS FOTOFONALISMO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ANEXO.	-3,500,00		4.545,224,62
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 478, ref. a Prestação de serviço de Estruturação e Capacitação em processo de Gestão de projetos.	-15,000,00		4.530,224,62
09/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6574, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CBA - JULHO/2024.	-19,600,00		4.510,624,62
09/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750,00		4.509,874,62
09/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5,500,00		4.504,374,62
12/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designer para serviços de comunicação visual e produção visual.	-2,500,00		4.501,874,62
12/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 104665, ref. a aquisição de insumos para reposição da copa Fuea	-2,335,40		4.499,539,22
12/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 85, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, VERBA MENSAL PARA COMPRA DE INSUMOS DE ELÉTRICA BT. AR CONDICIONADO E HIDROSSANITÁRIO REF. JULHO/2024.	-9,070,33		4.490,468,89
12/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 244, ref. a SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME APRESENTADO NO RELATÓRIO.	-23,462,50		4.467,006,39
12/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 54902, ref. a SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.	-3,261,50		4.463,744,89
12/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA, NF: 14573, ref. a aquisição de licença de antivírus - 24 meses. Devolução referente ao cancelamento da reserva do Hotel Ibis Paulista.	-4,585,94		4.459,158,95
13/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Paqamento realizado através da FT-4083.		1,905,99	4.461,064,94
13/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1,820,00		4.459,244,94
14/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 707, ref. a aquisição de combustível para alimentar o gerador do CBA - 400 litros e bombona.	-2,706,00		4.456,538,94
14/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 245091, ref. a a aquisição de reagentes para o laboratório de Materiais e Energia - Prof Flavio.	-389,00		4.456,149,94
14/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Info Store Computadores Da Amazonia LTDA., NF: 45893, ref. a <HDMI - CBA>	-39,95		4.456,109,99
14/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 08/2024, ref. a SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DO CBA.	-419,33		4.455,690,66
15/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emissao Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 69046, ref. a CONTROLE DE PAGAS URBANAS-FATURA 10.	-5,488,00		4.450,202,66
15/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Diárias de viagem para São Paulo, no período de 13/08 a 15/08/2024.	-1,185,00		4.449,017,66
15/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	DEVOLUÇÃO DA RBR VIDROS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, NF: 284.779, REF. AO FRETE AÉREO COBRADO INDEVIDAMENTE. MERCADORIA POR TRANSP. RODOVIAÁRIO.		520,00	4.449,537,66
15/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AXES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, NF: 121434, ref. a SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 150MB P-J- JULHO/2024.	-1,600,00		4.447,937,66
15/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45,000,00		4.402,937,66
16/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350,00		4.402,587,66
16/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4148, ref. a Aquisição de passagem para o Conselho do CBA - Francisco Souza para 3a. Reunião do Conselho do CBA em BSB 08.08.	-2,401,81		4.400,185,85
19/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 78.209, ref. a Vidrarias de laboratório e reagentes da Central Analítica - Erick Fonseca.	-1,677,32		4.398,508,53
19/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BENAY SERVICOS DE ANALISES QUIMICA, AGUA, SOLO, FABRICAÇÃO E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), NF: 500003, ref. a aquisição de serviços de análises da água, para a Central Analítica - Erick Fonseca.	-375,00		4.398,133,53
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 87, ref. ao serviço de isolamento acústico da sala do Sr. Marcio Miranda.	-5,130,00		4.393,003,53
20/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 801, ref. a PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA, REF. PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	-52,480,09		4.340,523,44
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 88, ref. a Reforma da sala de descanso do financeiro	-6,500,00		4.334,023,44
20/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1413, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/ 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM: 01 JARDINEIRO ROCADOR NO MÊS DE JULHO/2024.	-9,086,81		4.324,936,63
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4198, ref. a Aquisição de passagem e hospedagem Sra. Alcinará para atendimento a 3a reunião do Conselho do CBA.	-8,495,52		4.316,441,11
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4200, ref. a aquisição de passagem e hospedagem de Sr. Carilo Sobrinho para atender a 3a Reunião do Conselho do CBA.	-7,961,92		4.308,479,19
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4196, ref. a Aquisição de passagem e hospedagem da Sra Andrea Lanza, Bruno Pieri, Caio Percin para atendimento da 3rd Reunião do Conselho do CBA.	-17,281,80		4.291,197,39
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4199, ref. a Aquisição de passagem e hospedagem Sr. Carlos Henrique e passagem Sr Marcio Miranda e devidas alterações solicitadas para atendimento a 3a reunião do Conselho do CBA.	-7,991,30		4.283,206,09
20/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4196, ref. a Passagem do Conselho Euler Menezes para atendimento a 3rd Reunião do Conselho do CBA.	-6,269,63		4.276,936,46
20/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 81.519.102, ref. a FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA REF. AGOSTO/2024.	-5,558,52		4.271,377,94
20/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 81.545.934, ref. a FATURA DE ÁGUA-ETE REF. AGOSTO/2024.	-4,201,87		4.267,176,07
20/08/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. ao dia 20/08/2024.	-3,00		4.267,173,07
20/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", RATEIO REFERENTE AOS IMPOSTOS DE PESSOA JURÍDICA ENTRE FUEA E CBA DO MÊS DE JULHO/2024.	-24,501,33		4.242,671,74
20/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", REF. RATEIO DOS IMPOSTOS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COM CBA e FUEA DO MÊS DE JULHO/2024.	-134,213,41		4.108,458,33
22/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOAQUIM APARECIDO MACHADO 96452579800, NF: 32, ref. a prestação de serviço de consultoria especializada em Inteligência corporativa, pedido do Sra. Fabiana e Marcio Miranda.	-6,000,00		4.102,458,33
22/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 08/2024, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-AGOSTO/2024.	-170,81		4.102,287,52
23/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Labsynth Produtos Para Laboratorios, NF: 912961, ref. a Insumos para lab - Área de mat. e energia - Junta B - Dr. Flávio	-2,721,12		4.099,566,40
23/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSÉ NUNES DE FARIAS 43564810200, NF: 122, ref. a 1ª parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica de alta tensão do CBA.	-3,500,00		4.096,066,40
23/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Parte do rateio que cabe à FUEA, tendo em vista que o centro de custos do CBA repassou o valor integral.		1,418,33	4.097,484,73
26/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A, NF: 124586, ref. a aquisição de licença Office 365 - TIC FUEA/CBA.	-1,894,50		4.095,590,23
26/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4249, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do Sr Marcio Miranda para SP.	-6,778,87		4.088,811,36
26/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J.G. Moveis e Equipamentos Para Escritorio, NF: 66878, ref. a aquisição de cadeira de diretoria para Andrea Lanza.	-2,319,00		4.086,492,36
26/08/2024	Folha de Pagamento	Referente vale transporte e vale alimentação proporcional, referente a 07(sete) dias úteis de agostos/2024. (V.A E V.T)	-378,63		4.086,113,73
26/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 90175919, ref. a ENERGIA ELÉTRICA DO CBA NO MÊS 07/2024.	-64,882,64		4.021,231,09
28/08/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa Transf Recurso-E/I ref. dia 28/08/2024.	-1,50		4.021,229,59
28/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024.	-184,528,08		3.836,701,51
28/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 710, ref. a Consumíveis - Junta A - Dra Ingrid Reis	-217,00		3.836,484,51
28/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 58, ref. a pagamento de assinatura bi-anual da página do Flickr com as fotos do CBA. Solicitado pela Sra. Tereza.	-950,00		3.835,534,51
29/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "221 - Kakawa - Produção de Chocolate a partir de Insumos Amazônicos", ref. a TRANSFERÊNCIA PARA COMPLETAR O PAGAMENTO DE BOLSA DE AGOSTO/2024.	-3,850,00		3.831,684,51
30/08/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. agosto/2024.		28,078,28	3.859,762,79
30/08/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a dias 29 e 30/08/2024.	-3,00		3.859,759,79
30/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1703, ref. a REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 4 (Quatro) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE AGOSTO/2024.	-13,063,88		3.846,695,91
30/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1700, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos AGOSTO/2024.	-57,119,00		3.789,576,91
30/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para JOAQUIM APARECIDO MACHADO, ref. a CONSULTORIA DE PROCESSOS DE INTELIGÊNCIA - PARTE 1 CONSTRUÇÃO. VISITA AO CBA NO PERÍODO 28/08 A 30/08/2024.	-450,00		3.789,126,91
30/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Superintendencia Da Zona Franca De Manaus, NF: 29721077011902324, ref. a PAGAMENTO DE GRU CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	-111,91		3.789,015,00
30/08/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para ANDREA LANZA CORDEIRO DE MELO, ref. a DIÁRIA REFERENTE VIAGEM PARA NOVO ARIPUANÁ NO PERÍODO DE 30/08/ A 04/09/2024.	-1,975,00		3.787,040,00
30/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a rateio de despesas entre CBA e FUEA pagas no mês - Agosto 2024.		38,449,20	3.825,489,20
30/08/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO REFERENTE BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS ENTRE FUEA E CBA REF. PAGAMENTO DE AGOSTO/2024.	-83,453,01		3.742,036,19
30/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 13962, ref. a Aquisição de água para o CBA.	-2,682,00		3.739,354,19
30/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 12, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO SGI REF. AGOSTO/2024.	-15,000,00		3.724,354,19
30/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. BEMOL S.A., NF: 99712924686, ref. a Aquisição de suporte para a portaria 2 - CBA.	-308,00		3.724,046,19
30/08/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 145, ref. a SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA REF. JULHO/2024.	-12,669,75		3.711,376,44

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
30/08/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4269, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do Sr. Joaquim, empresa contratada para serviço de treinamento para o CBA.	-3.415,15		3.707.961,29
02/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "226 - Laboratório CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a GRU SUFRAMA - REF.PIN DA NF:203030 PRO-ANALISE QUIMICA		42,56	3.708.003,85
03/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RKL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF: 187, ref. a a mão de obra para reparo da rede elétrica do prédio ADM do CBA.	-4.467,60		3.703.536,25
03/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "221 - Kakawa - Produção de Chocolate a partir de Insumos Amazônicos" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Devolução de repasse para pagamentos de bolsas agosto/24		3.850,00	3.707.386,25
03/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: 22/2024, ref. a Aluguel de Mesas e Cadeiras para evento a ser realizado no dia 04/09 no prédio do CBA.	-4.500,00		3.702.886,25
03/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 87, ref. ao serviço de isolamento acústico da sala do Sr. Marcio Miranda.	-4.000,00		3.698.886,25
03/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA, NF: FT00037758, ref. a passagem de barco para a Sra. Andrea Lanza para Novo Aripuanã.	-720,00		3.698.166,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - AGOSTO 2024	-8.000,00		3.690.166,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - AGOSTO 2024	-8.000,00		3.682.166,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de AGOSTO/2024	-9.600,00		3.672.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de AGOSTO/2024	-9.600,00		3.662.966,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de AGOSTO/2024	-9.600,00		3.653.366,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- AGOSTO 2024	-2.800,00		3.650.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- AGOSTO 2024	-2.800,00		3.647.766,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- AGOSTO 2024	-4.900,00		3.642.866,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- AGOSTO 2024	-6.300,00		3.636.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. PAGAMENTO BOLSA PESQUISA- AGOSTO 2024	-4.000,00		3.632.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.627.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.622.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.617.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.612.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.607.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.602.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.597.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.592.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.587.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.582.566,25
04/09/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao pagamento de agosto de 2024	-5.000,00		3.577.566,25
04/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA, NF: 15040, ref. a aquisição de periféricos - TIC CBA/FUEA	-1.693,10		3.575.873,15
04/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AEA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, NF: 53690, ref. a aquisição de material elétrico para reparo da rede do prédio ADM do CBA, de acordo com o estudo da rede elétrica.	-22.242,05		3.553.631,10
06/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 93, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, VERBA MENSAL PARA COMPRA DE INSUMOS DE ELÉTRICA BT, AR CONDICIONADO E HIDROSSANITÁRIO REF. AGOSTO/2024.	-9.305,95		3.544.325,15
06/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45.000,00		3.499.325,15
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		3.493.825,15
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EXON CIENTIFICA LTDA - ME, NF: 1669, ref. a aquisição de material para laboratório. Junta A - Dra. Ingrid Reis	-2.194,00		3.491.631,15
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF: 1002581467, ref. a Aquisição de Periféricos para o time de TIC da FUEA/CBA - Sr. Jackson	-548,25		3.491.082,90
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14004, ref. a aquisição de materiais de expediente para uso do ADM do CBA.	-621,50		3.490.461,40
09/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 7, ref. a SERVIÇOS DE FOTIJORNALISMO NO MÊS DE AGOSTO/2024 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	-2.450,00		3.488.011,40
09/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 108, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO/2024.	-61.002,50		3.427.008,90
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Hossokawa Comercio E Representacao De Produtos De Higiene E Limpeza, NF: 154306, ref. a Material de consumo de expediente para o ADM e Laboratórios do CBA.	-4.111,50		3.422.897,40
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Hossokawa Comercio E Representacao De Produtos De Higiene E Limpeza, NF: 154308, ref. a sabonete para o ADM do CBA.	-198,04		3.422.699,36
09/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA, NF: 14573, ref. a aquisição de licença de antivírus - 24 meses.	-4.587,32		3.418.112,04
10/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200, NF: 122, ref. a 1a parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica de alta tensão do CBA.	-3.500,00		3.414.612,04
10/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6708, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CBA REF. AGOSTO/2024.	-19.600,00		3.395.012,04
10/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 25050, ref. a <ITENS DE ESCRITÓRIO - CONTA DE REPASSE CBA>	-780,00		3.394.232,04
10/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 15, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, REF. AGOSTO/2024.	-10.000,00		3.384.232,04
10/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 20240000000450, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR REF. SETEMBRO/2024.	-7.770,58		3.376.461,46
10/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 479, ref. a Prestação de serviço de Estruturação e Capacitação em processo de Gestão de projetos, ref. agosto/2024.	-15.000,00		3.361.461,46
10/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5275645145, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AGOSTO/2024.	-97,98		3.361.363,48
10/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A, NF: 2408955723455, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA - AGOSTO/2024.	-50,00		3.361.313,48
10/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750,00		3.360.563,48
10/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designar para serviços de comunicação visual e produção visual.	-2.500,00		3.358.063,48
11/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, NF: 09/2024, ref. a Regularização das Licenças de Transição do Prédio do CBA.	-18,93		3.358.044,55
11/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55032, ref. a SERVIÇO DE TÁXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.	-2.030,50		3.356.014,05
12/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., NF: 10908, ref. a aquisição de conexões para Oxido Nitroso e Acetileno do pedido da Central Analítica - Erick Fonseca.	-1.000,00		3.355.014,05
12/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 20277, ref. a aquisição de cartões de visita para os diretores do CBA, Marcio, Caio e Andrea Lanza	-240,00		3.354.774,05
12/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RKL IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 118136, ref. a aquisição de produtos de limpeza ADM CBA.	-516,90		3.354.257,15
12/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14048, ref. a Material de consumo: Papel	-305,50		3.353.951,65
13/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M L DE OLIVEIRA EIRELI, NF: 2998, ref. ao pedido de placas de sinalização para a área dos laboratórios do CBA.	-2.346,00		3.351.605,65
13/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. PAPELO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS LTDA, NF: 1546904295, ref. a Aquisição de 2mil copos para o Sr. Marcio Miranda com a logo do CBA.	-2.045,60		3.349.560,05
13/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 252, ref. a SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. CONFORME APRESENTADO NO RELATÓRIO.	-23.462,50		3.326.098,10
13/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A, NF: 124586, ref. a aquisição de licença Office 365 - TIC FUEA/CBA.	-1.894,50		3.324.203,60
13/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 70622, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS-FATURA 11.	-5.488,00		3.318.715,60
13/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1.820,00		3.316.895,60
16/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AXES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, NF: 121988, REF SERVIÇO INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 200MB-AGOSTO/2024.	-1.600,00		3.315.295,60
16/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 714, ref. a Aquisição de polpas de frutas, águas e biscoitos para atender a Visita Técnica da Delegação da União Europeia FIEAM e CNI, no dia 11/09/2024.	-160,00		3.315.135,60
16/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RKL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, NF: 187, ref. a a mão de obra para reparo da rede elétrica do prédio ADM do CBA.	-6.800,00		3.308.335,60
17/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: Fatura 26, ref. a aluguel de itens para o Stand do CBA na Feira do Empreendedor.	-5.250,00		3.303.085,60
17/09/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Andrea Claudia Reis Ferreira, ref. a Ref. reembolso para Andréa Reis da compra de lanche para os aniversariantes de julho e agosto/2024.	-352,99		3.302.732,61
17/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente ao rateio de combustível da competência: Marco 2024, que não foi feito na época do CBA para a FUEA ADM.	-3.634,68		3.299.097,93
17/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente a primeira parcela de 10, do adiantamento salarial que iniciou na folha de pagamento de agosto/2024.	-2.500,00		3.296.597,93
17/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350,00		3.296.247,93
18/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 174, ref. a manutenção de bombas de vácuo do Laboratório de Materiais e Energia do prof Flavio.	-5.533,30		3.292.714,63
18/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 82.028.741, ref. a REF. CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE SETEMBRO/2024.	-5.558,52		3.287.156,11
18/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 82.026.642, ref. a FATURA DE ÁGUA - ETE REF. SETEMBRO/2024.	-4.201,87		3.282.954,24
18/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1429, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/01 AUXILIAR DE JARDINAGEM: 01 JARDINEIRO ROCADOR NO MÊS DE AGOSTO 2024.	-9.086,81		3.273.867,43
19/09/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a diárias referente a viagem para o Rio de Janeiro, no período de 18/09 a 20/09/2024.	-1.185,00		3.272.682,43
20/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 818, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA, NO PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024.	-52.480,09		3.220.202,34
20/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Alessandra Oliveira dos Santos Comercio, NF: 216, ref. a serviço de manutenção e troca da Cancela da P2 do CBA.	-4.296,00		3.215.906,34
20/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 717, ref. a aquisição de material de consumo para o laboratório do Prof Edson - NFN	-1.425,00		3.214.481,34
20/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio referente aos impostos de pessoa jurídica entre Fundação Universit - FUEA e Centro de Bionações da Amazônia - CBA, referente ao mês de agosto/2024.	-23.028,43		3.191.452,91
20/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurances Group B H Sites Ltda, NF: 09.2024, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-SETEMBRO/2024.	-170,81		3.191.282,10
20/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 4408, ref. a <PASSAGEM AÉREA - SR. MARCIO MIRANDA - CONTA DE REPASSE CBA>	-6.295,70		3.184.986,40
20/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2024 ENTRE A FUEA E CBA.	-125.263,54		3.059.722,86
20/09/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de Tarifa Transf Recurso-E/II ref. a 20/09/2024.	-3,00		3.059.719,86
20/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 88, ref. a Reforma da sala de descanso do financeiro	-5.000,00		3.054.719,86
23/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 4422, ref. a <PASSAGEM AÉREA - SR. CAIO - CONTA DE REPASSE CBA>	-2.421,52		3.052.298,34
23/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a referente a 2ª parcela de 10, do adiantamento salarial que iniciou na folha de pagamento de agosto/2024.	-2.500,00		3.049.798,34
24/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS EIRELI, NF: 11711, ref. a serviço de análise laboratorial de água para a Central Analítica - Erick Fonseca.	-480,00		3.049.318,34

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, NF: 1247, ref. a recarga de extintores do CBA.	-5,347.00		3,043,971.34
24/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 61, ref. ao envio de amostra do laboratório de Materiais e Energia - Prof Flavio.	-150.00		3,043,821.34
25/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 603, ref. a Mini processador de alimentos - Central Analítica.	-221.00		3,043,600.34
25/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	TED devolvida 25/09/2024.		5,347.00	3,048,947.34
25/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOAQUIM APARECIDO MACHADO 96452579800, NF: 32, ref. a prestação de serviço de consultoria especializada em Inteligência corporativa, pedido do Sra. Fabiana e Marcio Miranda.	-12,000.00		3,036,947.34
26/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	DEVOLUÇÃO DO VALOR ATRAVÉS DO PIX NO DIA 26/09/24 REF. NF: 500003.		375.00	3,037,322.34
26/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO FOLHA DE PAGAMENTO CBA/FUEA SETEMBRO 2024	-163,801.59		2,873,520.75
26/09/2024	Pagamento de Despesa	TARIFA BANCÁRIA	-1.50		2,873,519.25
26/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14148, ref. a Insumos para o laboratório de Biotecnologia Vegetal - Dra. Simone - Junta C	-307.75		2,873,211.50
26/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 91542056, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO MÊS DE AGOSTO/2024.	-64,112.21		2,809,099.29
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda, NF: 161971, ref. a Insumos: Reagentes Central Analítica - Junta D - Erick	-1,621.07		2,807,478.22
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 720, ref. a a aquisição de materiais solicitados para a organização de eventos - Cerimoniais do CBA - Patrícia.	-5,230.00		2,802,248.22
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. L J Guerra E Cia Ltda, NF: 582928, ref. a aquisição de material de consumo para uso no laboratório de Tecnologia Vegetal - Dra. Simone.	-1,858.64		2,800,389.58
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3645, ref. a <REPOSIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA - Conta de Repasse CBA>	-2,400.00		2,797,989.58
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Grafisa - Grafica E Editora, NF: 33.679, ref. a aquisição de ventarolas para o setor de Eventos do CBA, requisitante Patrícia.	-3,400.00		2,794,589.58
27/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 146, ref. a SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA REF. AGOSTO/2024.	-12,200.50		2,782,389.08
27/09/2024	Pagamento de Despesa	TARIFA BANCÁRIA	-1.50		2,782,387.58
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, NF: 1247, ref. a recarga de extintores do CBA.	-5,347.00		2,777,040.58
27/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente ao Rateio dos Benefícios de funcionários do mês de setembro/2024.	-85,199.61		2,691,840.97
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 723, ref. a Kit de toners para a impressora da Diretora do CBA Andrea Lanza.	-2,900.00		2,688,940.97
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ATX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 1380, ref. a Equipamentos de Informática - TIC FUEA	-12,848.20		2,676,092.77
27/09/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Alcina Costa de Souza, ref. a Reunião da Comissão de Acompanhamento CBA / Reunião do Conselho Fiscal.	-1,170.00		2,674,922.77
27/09/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Renata da S Maduro, ref. a Reunião da Comissão de Acompanhamento CBA/Reunião Conselho Fiscal.	-1,170.00		2,673,752.77
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA., NF: 15003, ref. a aquisição de ativo: Ar condicionado do Servidor - TIC FUEA	-3,990.00		2,669,762.77
27/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LUMILABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, NF: 2173, ref. a troca das cornetas do prof Flavio - Lab de Materiais e Energia	-105.46		2,669,657.31
27/09/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a rateio de despesas entre CBA e FUEA pagas no mês - Setembro 2024.		38,461.65	2,708,118.96
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4513, ref. a referente a passagem e hospedagem da Sra. Renata e Alcina em BSB para reunião da comissão e avaliação do contrato de gestão do CBA.	-14,002.30		2,694,116.66
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4514, ref. a Passagem e hospedagem Bruno Pieri em BSB, acompanhar a reunião de acompanhamento e avaliação do contrato de Gestão do CBA>	-5,214.99		2,688,901.67
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4515, ref. a aquisição de passagem e hospedagem par ao Sr Marcio Miranda no Rio de Janeiro.	-6,496.24		2,682,405.43
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M L DE OLIVEIRA EIRELI, NF: 3023, ref. a placas de identificação padronizada das áreas administrativas do CBA	-820.00		2,681,585.43
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 176, ref. a manutenção de equipamentos do Laboratório do prof. Edson - NPE	-2,975.00		2,678,610.43
30/09/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 13, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO SGI REF. SETEMBRO/2024.	-15,000.00		2,663,610.43
30/09/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Costa De Souza, ref. a Atendimento a reunião da Comissão de Acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão do CBA em Brasília.	-790.00		2,662,820.43
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LUCILIA SANTOS SEREJO, NF: 2565, ref. a aquisição de bandeiras do Brasil e do Amazonas, para o CBA.	-2,350.00		2,660,470.43
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4516, ref. a Passagem aérea Sr Marcio Miranda para Brasília, para a reunião de acompanhamento e avaliação do contrato de gestão do CBA.	-4,432.30		2,656,038.13
30/09/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Bruno Jose Pieri, ref. a Apresentação dos Indicadores Institucionais e de Desempenho ao CAA (Comissão de Análise e Avaliação).	-300.00		2,655,738.13
30/09/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a setembro 2024		20,143.79	2,675,881.92
30/09/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOAO BATISTA DAS NEVES, NF: 554, ref. a instalação do ar condicionado do Financeiro de 60K BTU's.	-2,500.00		2,673,381.92
02/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, NF: 5397, ref. a <AR CONDICIONADO - CONTA DE REPASSE CBA>	-5,790.00		2,667,591.92
02/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1740, ref. a SERVIÇOS DE 4 (Quatro) AGENTE DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2024.	-13,063.88		2,654,528.04
02/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1741, referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos SETEMBRO 2024.	-57,119.00		2,597,409.04
03/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. C F GURGEL, NF: 318, ref. a aquisição de paquímetros para o Laboratório do NPN - Prof Edson.	-388.00		2,597,021.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRASNPORTE)	-190.00		2,596,831.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,596,641.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,596,451.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,596,261.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,596,071.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,595,881.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,595,691.04
03/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ref. ao mês 10/2024 (VALE TRANSPORTE)	-190.00		2,595,501.04
03/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Labsynth Produtos Para Laboratorios, NF: 924229, ref. a reagentes - Central Analítica - Erick - Junta D	-916.91		2,594,584.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-2,800.00		2,591,784.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-2,800.00		2,588,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,583,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,578,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,573,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,568,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,563,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,558,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,553,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,548,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,543,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,538,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-5,000.00		2,533,984.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-6,300.00		2,527,684.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-4,900.00		2,522,784.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-4,000.00		2,518,784.13
04/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 724, ref. a aquisição de materiais alimentícios para atendimento ao pedido mensal do CBA.	-515.00		2,518,269.13
04/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 478, ref. a Pagamento referente a consultoria/treinamento ao uso do software conveniar	-496.00		2,517,773.13
04/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MANCLEAN DISTRIBUIDORA DE FILTROS LTDA, NF: 845, ref. a aquisição de Filtro - Junta C - Área de Biotecnologia Vegetal - Dra. Simone	-744.00		2,517,029.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-8,000.00		2,509,029.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-8,000.00		2,501,029.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-9,600.00		2,491,429.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-9,600.00		2,481,829.13
04/10/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de setembro/2024	-9,600.00		2,472,229.13
04/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 8, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOJORNALISMO NO MÊS DE SETEMBRO/2024.	-2,800.00		2,469,429.13
04/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. C F GURGEL, NF: 318, ref. a DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR.		19.40	2,469,448.53
07/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 96, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, VERBA MENSAL PARA COMPRA DE INSUMOS DE ELÉTRICA BT, AR CONDICIONADO E HIDROSSANITÁRIO REF. SETEMBRO/2024.	-9,355.66		2,460,092.87
07/10/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a viagem no período 07/10/2024 a 11/10/2024.	-1,975.00		2,458,117.87
07/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 725, ref. a a aquisição de alimentos para o receptivo da Delegação da Dinamarca que vem visitar o CBA - Solicitante Patrícia.	-112.00		2,458,005.87
07/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4572, ref. a passagem e hospedagem Sr Carlos Henrique diretor financeiro do CBA.	-7,263.68		2,450,742.19
07/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 110, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024.	-61,002.59		2,389,739.69
07/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 17, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, REF. SETEMBRO/2024.	-10,000.00		2,379,739.69
07/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 49, ref. a manutenção mensal para o Cba - 12 parcelas.	-45,000.00		2,334,739.69
09/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5,500.00		2,329,239.69
09/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 727, ref. a COMPRA DE ÓLEO DIESEL PARA O GERADOR. (COMPRA REALIZADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA)	-2,364.30		2,326,875.39
10/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S. A., NF: 5297675717, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. SETEMBRO/2024.	-97.98		2,326,777.41
10/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14231, ref. a material de consumo, limpeza e alimentação, para o ADM CBA.	-2,981.88		2,323,795.53
10/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A., NF: 2409955720666, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA - SETEMBRO/2024.	-49.61		2,323,745.92
10/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6838, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CBA REF. SETEMBRO/2024.	-19,600.00		2,304,145.92
10/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200, NF: 122, ref. a 1a parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica de alta tensão do CBA.	-3,500.00		2,300,645.92
10/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750.00		2,299,895.92
10/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designer para serviços de comunicação visual e produção visual.	-2,500.00		2,297,395.92
11/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55157, ref. a Serviço de táxi referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024. VENCIMENTO: 11/10/2024.	-2,740.50		2,294,655.42

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
11/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 480, ref. a Prestação de serviço de Estruturação e Capacitação em processo de Gestão de projetos. ref. Setembro/2024.	-15,000.00		2,279,655.42
11/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Renato R Batista, NF: PAGAMENTO FUNERÁRIA, ref. a coroa de flores velório da mãe da colaboradora Maria Analice	-400.00		2,279,255.42
14/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Renato R Batista, NF: PAGAMENTO FUNERÁRIA, ref. a coroa de flores velório da mãe da colaboradora Maria Analice - TED DEVOLVIDA		400.00	2,279,655.42
14/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1,820.00		2,277,835.42
15/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 256, ref. a SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME APRESENTADO NO RELATORIO.	-24,375.00		2,253,460.42
15/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Serviços De Comunicacao, NF: 122553, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 200MB - SETEMBRO 2024	-1,600.00		2,251,860.42
15/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 72228, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS-FATURA 12.	-5,488.00		2,246,372.42
15/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 176, ref. a manutenção de equipamentos do Laboratório do prof. Edson - NPE	-2,320.50		2,244,051.92
15/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall. TI.	-350.00		2,243,701.92
16/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Coci Construcões Cívics E Industriais, NF: 963628, ref. a referente a aquisição de 2 vasos de plantas para a diretora Andrea Lanza.	-351.80		2,243,350.12
16/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Renato R Batista, NF: PAGAMENTO FUNERÁRIA, ref. a <COROA DE FLORES - CBA>	-400.00		2,242,950.12
17/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Rateio de despesas entre CBA e FUEA pagas no mês - Outubro 2024.		38,663.65	2,281,613.77
18/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO REFERENTE BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS ENTRE FUEA E CBA. DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	-81,636.69		2,199,977.08
18/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 20240000000486, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR REF. OUTUBRO/2024.	-7,770.58		2,192,206.50
18/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 82.685.056, ref. a CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	-5,558.52		2,186,647.98
18/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 82.685.054, ref. a FATURA DE ÁGUA - ETE REF. OUTUBRO/2024.	-4,201.87		2,182,446.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,182,131.00
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,181,816.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,181,501.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,181,186.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,180,871.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,180,556.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,180,241.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,179,926.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,179,611.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,179,296.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,178,981.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,178,666.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,178,351.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,178,036.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,177,721.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,177,406.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,177,091.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,176,776.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,176,461.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,176,146.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,175,831.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,175,516.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,175,201.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,174,886.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,174,571.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,174,256.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,173,941.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,173,626.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,173,311.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,172,996.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,172,681.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,172,366.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,172,051.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,171,736.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,171,421.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias (Refeição - Cafe da Manhã e almoço 7 dias)	-315.00		2,171,106.11
18/10/2024	Folha de Pagamento	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS, PERÍODO DE 17/10/2024 A 31/10/2024. (VALE TRANSPORTE)	-81.00		2,171,025.11
18/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO REFERENTE AOS IMPOSTOS DE PESSOA JURÍDICA ENTRE A FUEA E CBA REF. SETEMBRO/2024.	-19,941.46		2,151,083.65
18/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DOS IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2024.	-128,829.73		2,022,253.92
21/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4612, ref. a passagens e hospedagens do Sr Márcio Miranda e alterações solicitadas pelo mesmo.	-10,739.15		2,011,514.77
21/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 119517, ref. a material de expediente - ADM Fuea REFERENTE AO 4º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MDIC E A FUNDAÇÃO UNIVERSITAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA,	-786.30		2,010,728.47
21/10/2024	Entrada de Receita	PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONELOGÍAS DA AMAZONIA - CBA, CONF. PROCESSO 19951.1		3,330,238.95	5,340,967.42
21/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 81983, ref. a aquisição de insumos: Reagentes - Central Analítica - Erick	-469.16		5,340,498.26
21/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 88, ref. a Reforma da sala de descanso do financeiro	-5,000.00		5,335,498.26
22/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MULT-CAR TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA , NF: 1079, ref. a Aquisição de Carrinho Plataforma para o setor de compras	-2,049.00		5,333,449.26
22/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 859, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA. NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024.	-52,480.09		5,280,969.17
22/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a FUNDO DE RESERVA REFERENTE 5% DO 4º APORTE.	-166,511.95		5,114,457.22
22/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 255599307, ref. a AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-OUTUBRO/2024.	-170.81		5,114,286.41
23/10/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para CAIO JOSÉ PERECIN, ref. a Reembolso referente hospedagem em Cali-Colômbia, no período de 27/10/2024 a 01/11/2024 para participar da 16ª Conferência de Biodiversidade da ONU - COP16.	-3,504.01		5,110,782.40
23/10/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CAIO JOSÉ PERECIN, ref. aO PERÍODO DE 27/10/24 A 01/11/24 EM CALI-COLÔMBIA, PARA PARTICIPAR DA 16ª CONFERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE DA ONU COP16.	-12,290.40		5,098,492.00
23/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE AJUDA DE CUSTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. OUTUBRO/2024.	-6,273.51		5,092,218.49
23/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE AJUDA DE CUSTO DOS FUNCIONÁRIOS REF. NOVEMBRO/2024.	-17,028.09		5,075,190.40
23/10/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para EDSON PABLO DA SILVA, ref. a DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO P/ DESENVOLVIMENTO DO ALTO SOLIMÕES, EM TABATINGA, PERÍODO 24 A 26/10/2024.	-225.00		5,074,965.40
23/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. KALUNGA SA, NF: 13912387, ref. a aquisição de toners para a impressora da Diretora do CBA - Andrea Lanza.	-1,437.00		5,073,528.40
23/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	TED DEVOLVIDA EM 23/10/2024.		2,049.00	5,075,577.40
24/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14347, ref. a MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ÁREA DE BIONSUMOS - JUNTA A - DRA. INGRID REIS	-636.30		5,074,941.10
25/10/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MÁRCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a PARTICIPAR DE WORKSHOP - AGENDA DE PESQUISA PARA UMA ECONOMIA SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA, EM BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 27/10/24 À 29/10/24.	-1,185.00		5,073,756.10
25/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, NF: 99114, ref. a aquisição de peças para o destilador. requisitante Central Analítica - Erick	-560.00		5,073,196.10
25/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A E D COMERCIO VAREJO E SERVIÇOS, NF: 1367, ref. a aquisição de chás e Coala para o adm CBA.	-495.30		5,072,700.80
25/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 92676018, ref. a ENERGIA ELÉTRICA DO CBA NO MÊS 09/2024.	-68,482.64		5,004,218.16
28/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 731, ref. a aquisição de polpas e biscoitos para os Eventos do CBA - Solicitante Patrícia.	-244.00		5,003,974.16
28/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1483, ref. a REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM. 02 JARDINEIRO ROGADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2024.	-9,086.81		4,994,887.35
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , bolsa salario referente a outubro/2024.	-1,590.00		4,993,297.35
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , bolsa salario referente a outubro/2024.	-1,590.00		4,991,707.35
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , bolsa salario referente a outubro/2024.	-1,590.00		4,990,117.35
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , bolsa salario referente a outubro/2024.	-1,590.00		4,988,527.35
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , bolsa salario referente a outubro/2024.	-1,590.00		4,986,937.35
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. para , ref. a bolsa salário do mês de outubro	-867.42		4,986,069.93
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para bolsa salário do mês de outubro 2024	-1,090.00		4,984,979.93
29/10/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. bolsa salário do mês de outubro 2024	-1,319.03		4,983,660.90
29/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ASSOCIACAO POLO DIGITAL DE MANAUS, NF: FATURA 1288, ref. a locação de estande da feira BIO&TIC 2024 - Studio 5, solicitante Patrícia.	-8,000.00		4,975,660.90
29/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Sigma-Aldrich Brasil Ltda, NF: 333079, ref. a Aquisição e Reagente - Biotecnologia Vegetal - Junta C - Dra. Simone	-380.00		4,975,280.90
30/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Sigma-Aldrich Brasil Ltda, NF: 333282, ref. a aquisição de Reagente para o NPE - Dr. Edson	-747.00		4,974,533.90
30/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 14, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI, REFERENTE OUTUBRO/2024.	-15,000.00		4,959,533.90
30/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente a 3ª parcela de 10, do adiantamento salarial que iniciou na folha de pagamento de agosto/2024.	-2,500.00		4,957,033.90
30/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Armando Sérgio Lima dos Santos, NF: Fatura 32/2024, ref. a aluguel de mobilia para estande do CBA da ExpoBio&TIC no Studio 5, requisitante Patrícia.	-5,150.00		4,951,883.90
30/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 65, ref. a limpeza e movimentação de entulhos do alojamento do CBA.	-1,500.00		4,950,383.90
30/10/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 148, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA. GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS REF. SETEMBRO/2024.	-14,077.50		4,936,306.40

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4705, ref. a emissão de passagem aérea para Conselheiro Wanderley de Souza para atender a 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA.	-3,578.26		4,932,728.14
31/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4704, ref. a passagem e seguro viagem Sr. Caio Perecon, para Cali - Colômbia.	-5,204.01		4,927,524.13
31/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., NF: 12547, ref. a peça solicitada para o sistema de gases da Central Analítica - Erick	-500.00		4,927,024.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,926,169.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,925,314.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Nov	-855.00		4,924,459.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,923,604.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,922,749.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,921,894.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,921,039.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,920,184.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,919,329.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,918,474.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,917,619.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,916,764.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,915,909.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,915,054.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,914,199.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,913,344.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,912,489.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,911,634.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,910,779.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,909,924.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,909,069.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,908,214.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,907,359.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,906,504.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,905,649.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,904,794.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.	-855.00		4,903,939.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,903,084.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,902,229.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,901,374.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,900,519.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,899,664.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,898,809.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,897,954.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,897,099.13
31/10/2024	Folha de Pagamento	Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024. (Refeição, café da manhã e almoço - 19 dias do mês de Novembro/2024.)	-855.00		4,896,244.13
31/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024.	-157,454.78		4,738,789.35
31/10/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MULT-CAR TECNOLOGIA EM MOVIMETACAO DE CARGAS LTDA., NF: 1079, ref. a Aquisição de Carrinho Plataforma para o setor de compras.	-2,049.00		4,736,740.35
31/10/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Encontro de Contas 2023 e 2024 - CBA/FUEA: Rateio da Folha de Pagamento e Despesas Operacionais e Administrativas		17,402.34	4,754,142.69
31/10/2024	Folha de Pagamento	Devolução de pagamento Indevido - VANDERSON DE SOUZA SAMPAIO		855.00	4,754,997.69
31/10/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 10/2024 (Bolsista - - Refeição Café da manhã e almoço - Novembro 2024)	-855.00		4,754,142.69
31/10/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a outubro/2024.		22,471.54	4,776,614.23
01/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Valor referente a diferença no rateio da folha de pagamento de agosto/2024 entre FUEA e CBA.		25,619.73	4,802,233.96
04/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Valor referente a ajuste do valor de salário por Grupos X Tabela, Plano Carros e Salários CBA		41,189.55	4,843,423.51
04/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 119349, ref. a material de consumo pedido ADM SET.	-1,071.20		4,842,352.31
04/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1779, ref. a REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 4 (QUATRO) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	-13,063.88		4,829,288.43
04/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1778, ref. a REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS EM OUTUBRO/2024.	-57,119.00		4,772,169.43
04/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. KARLA GABRIELLE R MARQUES LTDA, NF: 111, ref. a REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONARIOS NO CBA, PERIODO: 01/10/2024 A 18/10/2024	-36,601.53		4,735,567.90
05/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4747, ref. a aquisição de passagem e hospedagem prof. Edson - Solicitante Caio.	-4,763.09		4,730,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,725,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,720,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,715,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,710,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,705,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,700,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,695,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,690,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,685,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,680,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-5,000.00		4,675,804.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-9,600.00		4,666,204.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-9,600.00		4,656,604.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-9,600.00		4,647,004.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-8,000.00		4,639,004.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês outubro 2024	-8,000.00		4,631,004.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - OUTUBRO 2024	-2,800.00		4,628,204.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - OUTUBRO 2024	-2,800.00		4,625,404.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - OUTUBRO 2024	-6,300.00		4,619,104.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - OUTUBRO 2024	-4,900.00		4,614,204.81
05/11/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. PAGAMENTO BOLSA PESQUISA - OUTUBRO 2024	-4,000.00		4,610,204.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FRANCISCO SOARES DE SOUZA FILHO, para Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-150.00		4,610,054.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para ANDREA LANZA CORDEIRO DE MELO, para Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-790.00		4,609,264.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Costa De Souza, para Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-1,185.00		4,608,079.81
05/11/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Andrea Claudia Reis Ferreira, ref. a REEMBOLSO REF. COMPRA DE BOLO E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024.	-356.00		4,607,723.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Renata da S Maduro, para Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-780.00		4,606,943.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Alineira Costa de Souza, para Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-780.00		4,606,163.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CARLOS DE HOLANDA SOBRINHO, ref. a Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-300.00		4,605,863.81
05/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para EULER GUIMARÃES MENEZES DE SOUZA, ref. Participar da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do CBA em 06/11/2024.	-300.00		4,605,563.81
06/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IÉPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 179, ref. a instalação da bomba de irrigação do laboratório de Tecnologia vegetal - Dra. Simone.	-2,320.50		4,603,243.31

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 20, ref. a Prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional preparação de documentos e apoio administrativo, referente ao mês de Outubro/2024.	-10.000,00		4.593.243,31
07/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 9, ref. a Serviços de jornalismo no mês de outubro/2024	-4.200,00		4.589.043,31
07/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF: nf mirror 1027077835017, ref. a NOTEBOOK para o Diretor Adm-Financeiro.	-4.835,16		4.584.208,15
07/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 192, ref. a <ITENS DE INFORMÁTICA - Conta de Repasse CBA>	-3.762,00		4.580.446,15
07/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designer para serviços de comunicação visual e produção visual	-2.500,00		4.577.946,15
07/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEIJEZ OLARIA MARTINS TEOFILIO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		4.572.446,15
08/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750,00		4.571.696,15
08/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5319933865, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA REF. OUTUBRO/2024.	-98,72		4.571.597,43
08/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 6960, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CBA REF. OUTUBRO/2024.	-19.600,00		4.551.997,43
08/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2410955716470, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA-OUTUBRO/2024.	-50,00		4.551.947,43
08/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200, NF: 122, ref. a 1a parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica de alta tensão do CBA.	-3.500,00		4.548.447,43
08/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 20240000000548, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-7.770,58		4.540.676,85
08/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. EL-SHADDAI-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, NF: 5484, ref. a aquisição de 2 Aparelhos de ar condicionado para o CBA - Sala Rio Negro de 60K e depósito de 12K.	-12.151,68		4.528.525,17
08/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., NF: 571016322807, ref. a troca de material que foi recebido com defeito, parafusadeira e caixa de ferramentas, solicitante prof Flavio.	-388,09		4.528.137,08
08/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 100, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, CONTRATO ASSINADO EM 11/10/2023. SEDE FUEA CBA.Verba mensal para compra de insumos de elétrica baixa tensão, ar condicionado e hidrossanitário, Ref Out/24	-9.721,13		4.518.415,95
08/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Participação do evento e do painel "Bioeconomia e Desenvolvimento na Amazônia: Um Caminho para Preservação e Industrialização Sustentável" da Conferência do Clima (COP29).	-22.978,00		4.495.437,95
08/11/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a mês de novembro/2024.	-1,50		4.495.436,45
11/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E , NF: 93314,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE-COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024	-1.870,00		4.493.566,45
11/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55285, ref. a SERVIÇO DE TÁXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024.	-4.208,50		4.489.357,95
11/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1486, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM, 01 JARDINEIRO ROCADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	-9.086,81		4.480.271,14
12/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 732, ref. a aquisição de material de consumo para o CBA, água e açúcar.	-660,00		4.479.611,14
12/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		4.434.611,14
12/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1.820,00		4.432.791,14
13/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J ARLINDO DA SILVA SANTOS, NF: 127, ref. a referente a serviço de reforma do banheiro Masculino e manutenção da P2 - Manutenção predial do CBA.	-3.600,00		4.429.191,14
13/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 481, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-15.000,00		4.414.191,14
14/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD, NF: 11.2024, ref. a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA POLÍCIA FEDERAL PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS CONTROLADOS.	-1.688,97		4.412.502,17
14/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ANANIAS RIBEIRO, GUIMARAES, MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 261, REFERENTE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024.	-24.375,00		4.388.127,17
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 3778, ref. a <GARRAFOES DE AGUA - Conta de Repasse CBA>	-2.400,00		4.385.727,17
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M. L. DE OLIVEIRA EIRELI, NF: 3107, ref. a envelopamento do Stand do CBA na Feira Bio&TIC, solicitante Patrícia.	-1.140,00		4.384.587,17
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4816, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do Sr. Marcio Miranda	-50.297,80		4.334.289,37
14/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a transferência do rateio da 2ª parcela do 13º Salário.	-70.111,74		4.264.177,63
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 120395, ref. a aquisição de material de escritório do CBA, solicitante Nelson.	-782,25		4.263.395,38
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA, NF: 103429, ref. a aquisição de material de escritório para o ADM do CBA, solicitante Nelson.	-361,10		4.263.034,28
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4809, ref. a aquisição de passagem e hospedagem dos diretores e gerência para atendimento a 4a Reunião do Conselho Administrativo do CBA em Brasília.	-34.454,53		4.228.579,75
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4810, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do Conselho Carlito para atendimento a 4a Reunião do Conselho Administrativo do CBA em Brasília.	-7.872,27		4.220.707,48
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4813, ref. a aquisição de passagem e hospedagem para o conselheiro Euler Souza para atendimento a 4a Reunião do Conselho Administrativo do CBA em Brasília.	-7.735,86		4.212.971,62
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4814, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do conselheiro Francisco para atender a 4a Reunião do Conselho Administrativo do CBA em Brasília.	-6.279,30		4.206.692,32
14/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350,00		4.206.342,32
14/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 73944, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANASCOM GARANTIA DE 12 MESES. CONTRATO 62276214. FATURA 1/12.	-5.488,00		4.200.854,32
18/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Vetch Materiais e Equipamentos De Seguranca Do Trabalho, NF: 197007, ref. a aquisição de bomba para transferência de diesel para o gerador.	-315,00		4.200.539,32
18/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 123179, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 200MB-OUTUBRO/2024.	-1.600,00		4.198.939,32
19/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 93899838, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF OUTUBRO/2024.	-83.931,26		4.115.008,06
19/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 83.044.546, ref. a FATURA REF CONSUMO DE ÁGUA DE NOVEMBRO/2024.	-5.558,52		4.109.449,54
19/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 83.041.139, ref. a FATURA REF ETE DE NOVEMBRO/2024.	-4.201,87		4.105.247,67
19/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO REFERENTE AOS IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2024.	-125.899,40		3.979.348,27
19/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DE IMPOSTOS DE PJ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	-22.481,10		3.956.867,17
19/11/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a mês de novembro/2024.	-3,00		3.956.864,17
21/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 107537, ref. a aquisição de material para o ADM do CBA, alimentação e limpeza, solicitante Recursos Humanos.	-2.181,00		3.954.683,17
22/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 727600001, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-NOVEMBRO/2024.	-170,81		3.954.512,36
22/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA, NF: 16110, ref. a Material de informática para o TIC do CBA - Solicitante Sr. Jackson	-4.527,48		3.949.984,88
22/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. I P SERVICOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, NF: 245, ref. a serviço de manutenção da porta de vidro da P1 e da coluna de ferro da passarela ao lado do refeitório.	-2.400,00		3.947.584,88
22/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 263649904, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-NOVEMBRO/2024.	-188,79		3.947.396,09
22/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Fabiteck Saneamento Limitada, NF: 13458, ref. a esgotamento de fossa e desobstrução de caixa de passagem na entrada esquerda, do segundo subsolo no CBA.	-1.096,52		3.946.299,57
22/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14458, ref. a aquisição de material de consumo para o CBA.	-2.395,80		3.943.903,77
26/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14515, ref. a fornecimento de água e café para o setor de Eventos, requisitante Patrícia.	-453,00		3.943.450,77
26/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14516, ref. a aquisição de materiais de limpeza solicitados para atendimento dos laboratórios, requisitante Nelson (à pedido do Sr. Caio).	-229,50		3.943.221,27
26/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA, NF: 1294, ref. a manutenção de nobreaks do CBA. Requisitante Sr. Jackson	-1.080,00		3.942.141,27
26/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JANDERVAN DE ANDRADE SILVA, NF: 351, ref. a <SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS - CBA>	-1.380,00		3.940.761,27
27/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24.	-7.216,11		3.933.545,16
27/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/24.	-163.489,25		3.770.055,91
27/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Rateio das despesas operacionais entre CBA e FUEA pagas no mês de Novembro 2024		39.830,70	3.809.886,61
27/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a REFERENTE RATEIO DOS BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO/2024.	-89.378,63		3.720.507,98
27/11/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a mês de novembro/2024.	-4,50		3.720.503,48
28/11/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a mês de novembro/2024.	-1,50		3.720.501,98
28/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Referente Rateio da Ajuda de Custo de Vale Refeição de dezembro/2024.	-11.662,16		3.708.839,82
28/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOAQUIM APARECIDO MACHADO 96452579800, NF: 35, ref. a parcela 1/2 da contratação de serviço de consultoria de inteligência preditiva, Requisitante: Marcio Miranda	-16.000,00		3.692.839,82
28/11/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para JOAQUIM APARECIDO MACHADO, ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO 27/11/24 À 29/11/2024 , CAMPINAS-MANAUS-CAMPINAS.	-450,00		3.692.389,82
28/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 917, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIA DO CBA, REF. MÊS OUTUBRO/2024.	-52.480,09		3.639.909,73
28/11/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Referente a 4ª parcela de 10, do adiantamento salarial que iniciou na folha de pagamento de agosto/2024.	-2.500,00		3.637.409,73
28/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AEA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NF: 57886, ref. a aquisição de 2 transformadores para o CBA, solicitante Nelson.	-188,00		3.637.221,73
28/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 84198, ref. a aquisição de Reagentes - Junta A - Dra. Ingrid Reis	-1.058,86		3.636.162,87
29/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. ATX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 1398, ref. a aquisição de microondas para a Junta A - Dra. Ingrid	-1.090,00		3.635.072,87
29/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 150, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO CBA. GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-14.077,50		3.620.995,37
29/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4941, ref. a passagem para o Sr Flavio ir para Belém.	-6.015,91		3.614.979,46
29/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 16, ref. a TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DO SGI REF. MÊS NOVEMBRO/2024.	-20.000,00		3.594.979,46
29/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4955, ref. a aquisição de passagem e hospedagem de fornecedor de consultoria contratada pelo Sr Marcio sobre inteligência preditiva para o CBA.	-7.192,34		3.587.787,12
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para ref. ao mês dezembro 2024	-1.090,00		3.586.697,12

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
29/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 720, ref. a O objetivo do trabalho de procedimentos previamente acordados	-5.333,32		3.581.363,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	consiste na aplicação, pelo auditor independente, de procedimentos de auditoria acordados entre o auditor independente. PARC 1/6.			
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024	-675,00		3.580.688,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024	-675,00		3.580.013,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024)	-675,00		3.579.338,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024)	-675,00		3.578.663,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024)	-675,00		3.577.988,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024)	-675,00		3.577.313,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024)	-675,00		3.576.638,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (REFEIÇÃO CAFE DA MANHA E ALMOÇO 15 DIAS DEZEMBRO/2024)	-675,00		3.575.963,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.575.153,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.574.343,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.573.533,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.572.723,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.571.913,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.571.103,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição Café da manhã e almoço 18 dias Dezembro/2024)	-810,00		3.570.293,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.569.483,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.568.673,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.567.863,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.567.053,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.566.243,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.565.433,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.564.623,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 18 dias - Dezembro/2024)	-810,00		3.563.813,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.563.093,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.562.373,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.561.653,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.560.933,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.560.213,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.559.493,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.558.773,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.558.053,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.557.333,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.556.613,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-720,00		3.555.893,80
29/11/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 11/2024 (Refeição - Café da manhã e almoço - 16 dias - Dezembro/2024)	-855,00		3.555.038,80
29/11/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, NF: 20243528414, ref. a Afugentação de morcegos da Junta A inferior e - Laboratório B.01, Junta B do CBA, solicitante Caio.	-4.573,92		3.550.464,88
29/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2083, ref. a HONORÁRIOS RELATIVOS A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO DE GESTÃO DO CBA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024. PARCELA 01/06.	-3.441,17		3.547.023,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.545.433,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.543.843,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.542.253,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.540.663,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.539.073,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.537.483,71
29/11/2024	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-1.590,00		3.535.893,71
29/11/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a novembro/2024.		25.285,41	3.561.179,12
29/11/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Superintendência Da Zona Franca De Manaus, NF: 70165941/2024, ref. a PAGAMENTO DE GRU N° 70165941/2024, conforme e-mail anexo.	-275,14		3.560.903,98
03/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1821, ref. a NF REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 4 (Quatro) AGENTES DE PORTARIA NO MES DE NOVEMBRO/2024.	-13.063,88		3.547.840,10
03/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1820, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos NOVEMBRO/2024	-57.119,00		3.490.721,10
04/12/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FABIANA ROCHA PINTO, ref. a PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA NA ORG DOS POVOS ORIGINÁRIOS DE APURINÁ/JAMAMADI-BOCA DO ACRE.	-1.050,00		3.489.671,10
05/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "248 - SIGLI - Plataforma de Gestão Integrada de PD&I" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Pagamento de GRU para solicitação de PIN referente a NF 456766 - FlexForm Indústria e Comércio de Móveis Ltda (30 CADEIRAS GIRATÓRIAS).		237,20	3.489.908,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês NOVEMBRO 2024	-4.900,00		3.485.008,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. NOVEMBRO 2024	-4.000,00		3.481.008,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês de novembro 2024	-3.500,00		3.477.508,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-2.000,00		3.475.508,30
05/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. M N DE FARIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, NF: 293, ref. a bandeiras do CBA.	-2.100,00		3.473.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.468.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.463.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.458.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.453.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.448.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.443.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.438.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.433.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.428.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.423.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.418.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.413.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.408.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.403.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-5.000,00		3.398.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-9.600,00		3.388.808,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-9.600,00		3.379.208,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-9.600,00		3.369.608,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-9.600,00		3.360.008,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês NOVEMBRO 2024	-8.000,00		3.352.008,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês NOVEMBRO 2024	-8.000,00		3.344.008,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-2.800,00		3.341.208,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-2.800,00		3.338.408,30
05/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês novembro 2024	-6.300,00		3.332.108,30
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 183, ref. a manutenção de equipamento do laboratório da Junta B, Dr Flavio.	-1.326,00		3.330.782,30
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 2538, ref. a aquisição de catraca com leitor facial para uso de controle de acesso ao refeitório CBA.	-2.662,50		3.328.119,80
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 179, ref. a instalação da bomba de irrigação do laboratório de Tecnologia vegetal - Dra. Simone.	-2.975,00		3.325.144,80
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4556, ref. ao de serviço técnico para instalação da catraca de controle de acesso do CBA.	-3.375,00		3.321.769,80
06/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 10, ref. a SERVIÇOS DE FOTOJORNALISMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	-4.550,00		3.317.219,80
06/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "32 - ESA Idiomas" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Pagamento GRU (NF 914.277).		7,23	3.317.227,03
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JMX IMPORTACAO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA, NF: 6497, ref. a <GATEWAY (SOFTWARE PARA O TIC) - CONTA CBA>	-1.023,60		3.316.203,43
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. X SUPPLY EMPREENDIMENTOS LTDA, NF: 6, ref. a Serviço de Pintura do Refeitório do CBA.	-5.984,53		3.310.218,90
06/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. A N DE O QUEIROZ REFRIGERACAO LTDA, NF: 1123, ref. a instalação de ar condicionado da sala Rio Negro.	-6.010,00		3.304.208,90
06/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 21, ref. a PRESTAÇÃO DE SESRVÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO. REF. NOVEMBRO/2024.	-10.000,00		3.294.208,90
09/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. SOLCAMPO IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA ANALISE DE ALIMENTOS LTDA, NF: 14431, ref. a aquisição de Colunas Aflatest para a Junta D - Central Analítica - Dr. Erick	-2.450,00		3.291.758,90
09/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. I P SERRAO, NF: 76, ref. a Serviço de pintura de sala do setor DML e SGI. Prédio administrativo.	-1.140,00		3.290.618,90
09/12/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Andrea Claudia Reis Ferreira, ref. a REEMBOLSO KIT FESTA DOS ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.	-323,00		3.290.295,90
09/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		3.284.795,90
10/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 181, ref. a Prestação de serviço de comunicação - Manutenção do site CBA.	-750,00		3.284.045,90
10/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 27, ref. a aditivo de contrato de serviço de designer para serviços de comunicação visual e produção visual.	-2.500,00		3.281.545,90
10/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200, NF: 122, ref. a 1a parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica de alta tensão do CBA.	-3.500,00		3.278.045,90
10/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 67, ref. a aquisição de licença de software solicitada pela Fabiana, para uso do CBA.	-8.000,00		3.270.045,90
10/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2024.	-104.695,51		3.165.350,39
10/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS E RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - FEV A NOVI/2024.	-71.906,11		3.093.444,28
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E IND. LTDA, NF: 101, ref. a SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL. CONTRATO ASSINADO EM 11/10/2023. SEDE FUEA CBA. Verba mensal p/compra de insumos de elétrica baixa tensão, ar cond. e hidrossanitário,conf. relatório.Novembro/24	-9.539,36		3.083.904,92

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5342191616, ref. a SERVIÇO DE TELEFÔNIA REF. NOVEMBRO/2024.	-97,98		3,083,806.94
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2411955717788, ref. a SERVIÇO DE TELEFÔNIA REF. NOVEMBRO/2024.	-50,00		3,083,756.94
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 483, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	-15,000.00		3,068,756.94
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NF: 1506, ref. a REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 AUXILIAR DE JARDINAGEM; 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	-9,086.81		3,059,670.13
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 20240000000610, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE REFERENTE DEZEMBRO/2024.	-7,770.58		3,051,899.55
10/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTÁBIL S/S LTDA, NF: 7101, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CBA REF. NOVEMBRO/2024.	-19,600.00		3,032,299.55
10/12/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2024	-3,00		3,032,296.55
10/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45,000.00		2,987,296.55
11/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55399, ref. a SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.	-2,734.00		2,984,562.55
12/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio da folha de pagamento-dezembro/2024.	-136,528.24		2,848,034.31
12/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio referente ao 13o Salário parte dos tributos.	-132,937.80		2,715,096.51
12/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-5016, ref. a referente a pagamento de passagem da Sra. Fabio para o Acre, autorizado pelo Sr Marcio.	-7,686.93		2,707,409.58
12/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Analise Química E Diagnostica Ltda, NF: 216390, ref. a Aquisição de Insumos para a Central Analítica - Dr. Erick	-2,296.00		2,705,113.58
12/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 736, ref. a aquisição de aparelhos de ramais para o CBA, requisitante Sr Jackson.	-1,750.00		2,703,363.58
12/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 737, ref. a aquisição de resina PU para o laboratório da Junta B de Materiais e Energia do Dr Flavio.	-550.00		2,702,813.58
12/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 738, ref. a <IMPRESSORA 3D - Conta de Repasse CBA>	-2,075.00		2,700,738.58
12/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-5017, ref. a viagem a Brasília do Sr Marcio Miranda. CBA	-6,797.37		2,693,941.21
12/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente a 5ª parcela de 10, do adiantamento salarial que iniciou na folha de pagamento de agosto/2024.	-2,500.00		2,691,441.31
12/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, NF: 29409162330465226, referente a protocolo de registro de patente.	-70.00		2,691,371.31
12/12/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24 dos estagiários do CBA. (Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24)	-406.45		2,690,964.86
12/12/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24 dos estagiários do CBA. (Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24)	-406.45		2,690,558.41
12/12/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24 dos estagiários do CBA. (Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24)	-406.45		2,690,151.96
12/12/2024	Folha de Pagamento	Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24 dos estagiários do CBA. (Pagamento de Férias - período 23/12/24 à 31/12/24)	-406.45		2,689,745.51
12/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, NF: 29409162330553770, referente a protocolo de registro de patente (microtaas).	-70.00		2,689,675.51
12/12/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2024	-3.00		2,689,672.51
12/12/2024	Pagamento de Reembolso	CRÉDITO EM CONTA (TRANSFERÊNCIA INDEVIDA)		114.00	2,689,786.51
12/12/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa-pix enviado ref. a dezembro/2024.	-17.90		2,689,768.61
12/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. XIUZHEN GUO & ZHIGUO GUAN LTDA, NF: 3163, ref. a ÁRVORE DE NATAL E ADORNOS PARA DECORAÇÃO NA RECEPÇÃO DO CBA.	-1,000.00		2,688,768.61
12/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SUPER CANCUN COMÉRCIO DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, NF: 74773, ref. a COMPRA DE ADORNOS PARA DECORAÇÃO DE NATAL NA RECEPÇÃO DO CBA.	-808.12		2,687,960.49
12/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Rateio das Despesas Operacionais de Dezembro/2024 - FUEA/CBA		32,434.52	2,720,395.01
13/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 197, ref. a <DESKTOP - CBA>	-4,999.00		2,715,396.01
13/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 742, ref. a Aquisição de Insumos para a Copa - ADM FUEA/CBA	-920.00		2,714,476.01
13/12/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para REGINALDO JACSON DOS SANTOS BRAGA, ref. a REEMBOLSO DO VALOR DE TAXI PAGO INDEVIDAMENTE.	-114.00		2,714,362.01
13/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 256487, ref. a aquisição de insumos de laboratório para o Lab. de tecnologia vegetal - Dra. Simone.	-562.94		2,713,799.07
13/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1,820.00		2,711,979.07
16/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 743, ref. a Insumo - Setor de Eventos - Patrícia	-160.00		2,711,819.07
16/12/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para FABIANA ROCHA PINTO, ref. a REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAS(COMPRA DE ALIMENTOS PI/ASSEMBLÉIA, TAXI) DA VIAGEM PARA BOCA DO ACRE NO PERÍODO DE 04 A 08/12/24.	-592.68		2,711,226.39
16/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emops Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 75597, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM GARANTIA DE 12 MESES. CONTRATO 62276214. FATURA 2/12.	-5,488.00		2,705,738.39
16/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 123960, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 200MB/400MB - NOVEMBRO/2024.	-4,160.00		2,701,578.39
16/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Plano 200MB - R\$.1.600,00 - 14 dias = R\$746,67. Plano 400MB - R\$3.200,00 - 17dias = R\$1.813,33 Total R\$ 2.560,00. Gerou créd R\$ 960,00.			
16/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MIR Imp. e Exportação Ltda - FILIAL, NF: 42919, ref. a Aquisição de 2 Splits para a Junta B. Dr. Flávio.	-13,698.00		2,687,880.39
16/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos impostos da folha de novembro/2024.	-133,698.22		2,554,182.17
17/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14661, ref. a Insumos Junta C - Dra. Simone	-711.00		2,553,471.17
17/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de benefícios de dezembro/2024.	-99,336.45		2,454,074.72
17/12/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2024	-3.00		2,454,071.72
17/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 744, ref. a aquisição de insumos - Dra. Simone - Junta C	-1,125.00		2,452,946.72
17/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350.00		2,452,596.72
18/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 108365, ref. a aquisição de consumível: Copa Adm FUEA	-2,210.00		2,450,386.72
18/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 95009675, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. NOVEMBRO/2024.	-71,800.72		2,378,586.00
18/12/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2024	-1.50		2,378,584.50
18/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Referente Rateio dos impostos de pessoa jurídica de novembro/2024.	-25,447.66		2,353,136.84
18/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 727, ref. objetivo do trabalho de procedimentos previamente acordados consiste na aplicação, pelo auditor independente. Parcela 2/6	-5,333.32		2,347,803.52
18/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2089, ref. a HONORÁRIOS RELATIVOS A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO DE GESTÃO DO CBA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024. PARCELA 02/06.	-3,441.17		2,344,362.35
18/12/2024	IRRF Pessoa Jurídica	IR Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 150, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-225.00		2,344,137.35
18/12/2024	PIS	Pgto. CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-97.50		2,344,039.85
18/12/2024	COFINS	Pgto. CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-450.00		2,343,589.85
18/12/2024	CSLL	CSLL Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 150, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024.	-150.00		2,343,439.85
19/12/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Patrícia Sperb Pinheiro, ref. a REEMBOLSO PARA COFFEE - REUNIÃO CENSIAM NO DIA 17/12/24.	-139.97		2,343,299.88
19/12/2024	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DO IMPOSTOS DE P. FISICA REF NOTA FISCAL 20243528414-JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (LIMPEZA CONTRA MORCEGOS NOS LABORATÓRIOS).	-2,266.08		2,341,033.80
19/12/2024	Pagamento de Despesa	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2024	-1.50		2,341,032.30
19/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. AGILIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF: 1019, ref. ao serviço de registro de 2 patentes do CBA dos Pesquisadores Dr Edson e Dra Ingrid Silva.	-7,900.00		2,333,132.30
20/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 919, ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO CBA CONFORME TERMO DE CONTRATO COM A FUEA. REF. PERÍODO DE 01/11/2024 a 30/11/2024.	-52,480.09		2,280,652.21
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 49, ref. a fornecimento de coffee break para evento de 20 pessoas do CBA, solicitante Patrícia.	-600.00		2,280,052.21
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 48, ref. a aquisição de serviço de coffee break para o setor de eventos, requisitante Patrícia.	-1,600.00		2,278,452.21
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Pro Analise Química E Diagnostica Ltda, NF: 218506, ref. a Insumos de Laboratório - Central Analítica - Dr. Erick	-1,765.55		2,276,686.66
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-5081, ref. a a aquisição de passagem para o Sr Marcio Miranda MAO-BSB-MAO	-7,366.12		2,269,320.54
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. CASA DO AGRICULTOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, NF: 14936, ref. a aquisição de material consumível: Substrato - Dra. Simone - Junta C	-1,068.00		2,268,252.54
20/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 83.542.573, ref. a FATURA REF. CONSUMO DE ÁGUA DE DEZEMBRO/2024.	-558.52		2,262,694.02
20/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 53.540.960, ref. a FATURA REF AO SERVIÇO ETE - DEZEMBRO/2024.	-4,201.87		2,258,492.15
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-5070, ref. a referente a alteração da data de retorno do Sr. Marcio passagem BSB-MAO.	-579.49		2,257,912.66
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-1,181.80		2,256,730.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-8,000.00		2,248,730.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-8,000.00		2,240,730.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-2,800.00		2,237,930.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-2,800.00		2,235,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,230,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,225,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,220,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,215,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,210,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,205,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,200,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,195,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,190,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,185,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,180,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,175,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,170,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,165,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês dezembro 2024	-5,000.00		2,160,130.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-9,600.00		2,150,530.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-9,600.00		2,140,930.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-9,600.00		2,131,330.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-9,600.00		2,121,730.86

Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-4,000.00		2,117,730.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-3,500.00		2,114,230.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-2,000.00		2,112,230.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-4,900.00		2,107,330.86
20/12/2024	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa para , ref. ao mês DEZEMBRO 2024	-6,300.00		2,101,030.86
20/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. rescisão do contrato de trabalho dos estagiários) e . (rescisão do contrato de trabalho da estagiaria -)	-1,125.00		2,099,905.86
20/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. rescisão do contrato de trabalho dos estagiários) e . (rescisão do contrato de trabalho do estagiários)	-1,750.00		2,098,155.86
20/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Neon Comercial Reagentes Analíticos Ltda, NF: 164982, ref. a reagentes químicos para o laboratório do NPN - Requisitante prof Edson.	-775.20		2,097,380.66
23/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 263710175, ref. a DIFERENÇA DO FATURAMENTO DE DEZEMBRO/24, POIS EM NOVEMBRO FOI REALIZADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	-17.98		2,097,362.68
23/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 187, ref. a serviço de manutenção da subestação e atendimento a itens da notificação da concessionária de energia, CBA.	-10,101.00		2,087,261.68
23/12/2024	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FLAVIO AUGUSTO DE FREITAS, ref. a O WORKSHOP: BIORREFINO NA AMAZÔNIA foi realizado em Belém neste dia 26 a 27/11/24 com o intuito da formalização da formação dessa rede, onde cada instituição presente mostrou suas capacidades.	-300.00		2,086,961.68
26/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. REJANE BUFFET, NF: 51, ref. a adicional de 20 pessoas para coffee Break solicitado pela Sra Patrícia para o evento da CENSIPAM.	-800.00		2,086,161.68
26/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 265977, ref. a aquisição de material de consumo pra o laboratório de Tecnologia Vegetal da Dra. Simone	-407.16		2,085,754.52
27/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 199, ref. a aquisição de Licença Microsoft Windows 11 pro	-249.90		2,085,504.62
27/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JANDERVAN DE ANDRADE SILVA, NF: 365, ref. a Serviço de manutenção em Impressoras	-2,360.00		2,083,144.62
27/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 17, ref. a Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI, referente Novembro/2024.	-20,000.00		2,063,144.62
27/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, NF: 50296CF5-92C6-4AE2-A443- 523F3E16CBA66, ref. a aquisição de Notebook Dell - CBA	-4,939.16		2,058,205.46
27/12/2024	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 152, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA, REFERENTE NOVEMBRO/2024.	-14,077.50		2,044,127.96
27/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (Referente ao pagamento (Estagiários) de dezembro/2024 -	-1,183.55		2,042,944.41
27/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (Referente ao pagamento (Estagiários) de dezembro/2024	-1,183.55		2,041,760.86
27/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (Referente ao pagamento (Estagiários) de dezembro/2024	-1,183.55		2,040,577.31
27/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (Referente ao pagamento (Estagiários) de dezembro/2024	-1,590.00		2,038,987.31
27/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (Referente ao pagamento (Estagiários) de dezembro/2024	-1,590.00		2,037,397.31
27/12/2024	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 12/2024 (Referente ao pagamento (Estagiários) de dezembro/2024	-1,183.55		2,036,213.76
30/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4556, ref. ao de serviço técnico para instalação da catraca de controle de acesso do CBA.	-3,375.00		2,032,838.76
30/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 2538, ref. a aquisição de catraca com leitor facial para uso de controle de acesso ao refeitório CBA.	-2,662.50		2,030,176.26
30/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 85997, ref. a aquisição de materiais de insumos para o Laboratório de Tecnologia vegetal da Dra. Simone.	-1,208.14		2,028,968.12
31/12/2024	Ordem de Pagamento de AF/OS	Pgto. JOAQUIM APARECIDO MACHADO 96452579800, NF: 35, ref. a parcela 1/2 da contratação de serviço de consultoria de inteligência preditiva, Requisitante: Marcio Miranda	-24,000.00		2,004,968.12
31/12/2024	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a REFERENTE REMOÇÃO PARTICULAR EM AMBULÂNCIA BÁSICA DO PACIENTE MARCIO DE MIRANDA SANTOS DA RESIDENCIA COM DESTINO AO HOSPITAL CHECK UP, NO DIA 26/12/2024.	-700.00		2,004,268.12
31/12/2024	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a dezembro/2024.		18,414.30	2,022,682.42
		Total da Rubrica:	-15,235,754.73	12,807,493.23	2,022,682.42
		Saldo Final da Rubrica:			2,022,682.42
		Saldo Final do Projeto:	-15,235,754.73	12,807,493.23	2,022,682.42