

**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  
**Coordenador:** Odejana Made Santiago  
**Centro:** Fundação Universitária de Estudos Amazônicos

Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025

Rubrica:	XXII - rubrica unica				
Saldo Anterior:	2.022.682,42				
Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
02/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. EVIDENCIA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA, NF: 0270723-3, ref. a frete.	-254,50		2.022.427,92
03/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DAS FÉRIAS DE JANEIRO/2025.	-134.977,21		1.887.450,71
03/01/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de Tarifa transf Recurso-EI ref. a 03/01/2025.	-1,50		1.885.449,21
06/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. EXODO AGENCIA DE TURISMO E CONSTRUTORA LTDA, NF: 2, ref. a Confeção de um Púlpito para o auditório do CBA.	-3.800,00		1.881.649,21
06/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 103, ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MENSAL, CONTRATO ASSINADO EM 01/10/2024. SEDE FUEA CBA. Verba mensal para compra de insumos de elétrica baixa tensão, ar condicionado e hidrossanitário.	-10.000,00		1.871.649,21
06/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 183, ref. a manutenção de equipamento do laboratório da Junta B, Dr. Flavio.	-1.700,00		1.870.000,00
06/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MR Imp. e Exportação Ltda - FILIAL, NF: 42975, ref. a aquisição de ar condicionado para a portaria P1 do CBA.	-5.300,07		1.864.699,93
06/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1865, ref. a REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AQUASTRO AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	-13.063,88		1.851.586,26
06/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1864, ref. a REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	-57.119,00		1.794.466,26
06/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MARIO VICTOR AMARO DA SILVA 39650309810, NF: 56, ref. a serviço de manutenção em portas de vidro do prédio Administrativo - CBA/ FUEA	-4.790,00		1.789.676,26
07/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 11, ref. a SERVIÇOS FOTOJORNALISMO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	-1.050,00		1.790.626,26
07/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14647, ref. a Insumos para copia - FUEA	-1.345,20		1.789.281,06
08/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 25.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 22, ref. a Prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional preparação de documentos e apoio administrativo, referente dezembro/2024.	-10.000,00		1.779.281,06
08/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEIXEIRA 5886702024, NF: 4, ref. a serviço de prestação de consultoria de comunicação.	-5.500,00		1.773.781,06
09/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 750, ref. a aquisição de material para a copia. Escritório	-150,00		1.773.631,06
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTI MARKETING E ACESSORIOS LTDA ME, NF: 484, ref. a ESTRUTURACAO E CAPACITACAO EM PROCESSO DE GESTAO DE PROJETOS, REFERENTE DEZEMBRO 2024.	-15.000,00		1.758.631,06
10/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Cocil Construcões Cívicas e Industriais, NF: 992134, ref. a aquisição de vaso para a portaria P1.	-188,40		1.758.442,66
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 44, ref. a Prestação de serviços de comunicação visual e produção visual referente ao mês de dezembro de 2024.	-2.500,00		1.755.942,66
10/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 748, ref. a pagamento de Toner e Kit de tintas para a impressora do financeiro, solicitante Sr. Jackson.	-875,00		1.755.067,66
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OSVALDO REIDER ARAUJO DA SILVA, NF: 278, ref. a MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE A DEZEMBRO/2024.	-750,00		1.754.317,66
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1527, ref. a SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO DE JARDINAGEM: 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	-9.086,81		1.745.230,85
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 7238, ref. a ACESSORIA CONTÁBIL DO CBA REF. DEZEMBRO/2024.	-19.600,00		1.725.630,85
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Miso - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55523, ref. a SERVIÇO DE TAXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024.	-3.596,00		1.722.034,85
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E LAURA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, NF: 734, ref. a O-objeto de trabalho de procedimentos previamente acordados em 01/11/2024 para análise na aplicação, pelo auditor independente. Parcela 3 de 6.	-50,00		1.718.610,85
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S.A. NF: 2412265715540, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA REF. DEZEMBRO/2024.	-50,00		1.718.560,85
10/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TM S.A., NF: 5384734162, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA REF. DEZEMBRO/2024.	-97,98		1.718.553,85
10/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4763, ref. a 1a parcela do software da catraca do refeitório do CBA.	-380,00		1.718.173,85
10/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 4554810200, 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		1.714.673,85
10/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. I P SERVICOS E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, NF: 256, ref. a manutenção da grade do portão da P2.	-2.680,00		1.709.993,85
13/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1.820,00		1.708.173,85
13/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 87040, ref. a Equipamento para medição de PH - dra. Simone	-1.292,75		1.706.881,10
13/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 738, ref. a «IMPRESSORA 30 - Conta de Repasse CBA»	-2.075,00		1.704.805,78
13/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Moraes Servicos, NF: FT-0137, ref. a pagamento de alterações solicitadas pelo Sr. Marcio.	-545,00		1.704.260,78
14/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 8917, ref. a «REFRIGERACAO DE CARBONATOS DE AGUA - CBA»	-2.400,00		1.701.860,78
14/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		1.656.860,78
14/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 96297627, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. DEZEMBRO/2024.	-65.467,92		1.591.372,86
14/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. RDBM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME, NF: 159, ref. a Aquisição de Insumos de Laboratório - Central Analítica - Dr. Erik	-1.342,16		1.590.030,70
14/01/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	TARIFA BANCÁRIA	-106,50		1.589.924,20
15/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 124376, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 400MB-DEZEMBRO/2024.	-3.200,00		1.586.724,20
15/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empos Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 77297, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM GARANTIA DE 12 MESES. CONTRATO 62276214. FATURA 3/12.	-5.488,00		1.581.236,20
16/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a REFERENTE RATEIO DE FÉRIAS DA ALCINARA COSTA DE SOUZA.	-19.936,76		1.561.299,44
17/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2102, ref. a HONORÁRIOS RELATIVOS A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO DE GESTÃO DO CBA PARA A EXERCÍCIO FNDO EM 11/2024. PARCELA 03/06.	-3.447,17		1.561.856,27
17/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 267440, ref. a aquisição de material de consumo do laboratório de tecnologia vegetal, Dra Simone.	-709,68		1.561.146,59
17/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 84.043.390, ref. a FATURA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE JANEIRO/2025.	-4.242,40		1.556.904,19
17/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 84.043.374, ref. a FATURA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE JANEIRO/2025.	-4.719,54		1.552.184,65
17/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350,00		1.551.834,65
20/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Netlab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 87446, ref. a material para o laboratório. Junta C - Dra. Simone	-472,08		1.551.364,57
20/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF: 0000013236, ref. a visita técnica do gerador do CBA - pela fabricante STEMAC.	-1.328,92		1.550.035,65
20/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos Impostos de Dezembro/2024.	-129.466,91		1.420.568,74
20/01/2025	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos Impostos de Dezembro/2024.		-12.719,54		1.407.849,20
21/01/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	TARIFA BANCÁRIA	-1,50		1.407.847,70
21/01/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	TARIFA BANCÁRIA	-1,50		1.407.846,20
22/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JACOBY FERNANDES E REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 3082, ref. a SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS-MANUTENÇÃO JANEIRO/2025. CONTRATO 0003592V03	-23.452,50		1.384.393,70
23/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. GLAUBERSON DA SILVA CRUZ, NF: 517, ref. a Serviço de instalação de resistência em equipamento da Junta A - Dra. Ingrid	-200,00		1.384.193,70
23/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. GLAUBERSON DA SILVA CRUZ, NF: 2457, ref. a Equipamento: Resistência Tubular - Junta A - Dra. Ingrid	-380,00		1.383.803,70
23/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 283786403, ref. a FATURA REF. AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-JANEIRO/2025.	-188,79		1.383.614,91
23/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 187, ref. a serviço de manutenção da subestação e atendimento a itens da notificação da concessionária de energia, CBA.	-12.950,00		1.370.664,91
24/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIENTEC CONVENIAR COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, NF: 202500000000047, ref. a LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONVENIAR REF. JANEIRO/2025.	-7.770,58		1.362.894,33
24/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. BUCHI BRASIL LTDA., NF: 8258, ref. a aquisição de vitrina para o laboratório do Prof. Edson, NPN.	-4.701,30		1.358.193,03
24/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIA VIBLANCA PRIVADA LTDA, NF: 991, ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA CONFORME TERMO DE CONTRATO COM A FUEA, REF. PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.	-52.480,09		1.305.712,94
24/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. AG SERVICE INFORMATICA LTDA, NF: 2342, ref. a pagamento do serviço de manutenção da impressora colorida do Financeiro.	-880,00		1.304.832,94
24/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14825, ref. a material de papelaria para o CBA, solicitante Nelson.	-252,50		1.304.580,44
24/01/2025	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 para no mês de Janeiro 2024		27.866,50	1.332.446,94
24/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de benefícios de Janeiro/2024.	-77.234,39		1.255.212,55
24/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO-JANEIRO/2024.	-129.984,60		1.135.227,95
24/01/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	TARIFA BANCÁRIA	-1,50		1.134.226,45
24/01/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	TARIFA BANCÁRIA	-1,50		1.134.224,95
27/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a 6ª parcela do adiantamento do Sr. Márcio Miranda	-2.500,00		1.131.724,95
28/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 2538, ref. a aquisição de catraca com leitor facial para uso de controle de acesso do refeitório, CBA.	-2.862,50		1.129.062,45
28/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	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		1.125.687,45
29/01/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2025 (Referente ao pagamento (Estagiários) de JANEIRO/2025)	-1.590,00		1.124.097,45
29/01/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2025 (Referente ao pagamento (Estagiários) de JANEIRO/2025)	-1.590,00		1.122.507,45
29/01/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2025 (Referente ao pagamento (Estagiários) de Janeiro/2025)	-1.590,00		1.120.917,45
29/01/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2025 (Referente ao pagamento (Estagiários) de Janeiro/2025)	-1.590,00		1.119.327,45
29/01/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2025 (Referente ao pagamento (Estagiários) de Janeiro/2025)	-1.590,00		1.117.737,45
29/01/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 01/2025 (Referente ao pagamento (Estagiários) de Janeiro/2025)	-1.590,00		1.116.147,45
29/01/2025	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolsos, ref. a RM colônia lombard (08/01/2025)	-598,50		1.115.548,95
29/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, NF: 53393, ref. a aquisição de 20 litros de óleo para a bomba de vácuo do laboratório NPN - Dr. Edson - CBA.	-1.213,52		1.114.335,43
30/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. A E D COMÉRCIO VAREJO E SERVIÇOS, NF: 1471, ref. a aquisição de equipamento de informática - Junta A - Dra. Ingrid	-341,80		1.113.993,83
30/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 18, ref. a Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI, referente Janeiro/2025.	-20.000,00		1.093.993,83
30/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 753, ref. a aquisição de águas e biscoitos para o setor de eventos. Patrícia Sperb.	-710,00		1.093.283,83
30/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 755, ref. a aquisição de material de consumo, para o dia a dia do CBA.	-315,00		1.092.968,83
30/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 754, ref. a impressora colorida do Setor de eventos.	-8.845,00		1.084.123,83
30/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. CÉCIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA, NF: 105265, ref. a aquisição de material de expediente (papelaria) para o CBA. Requestante Sr. Nelson.	-1.087,90		1.082.035,93
31/01/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 154, ref. a ACESSORIA EM GESTÃO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE DEZEMBRO/2024.	-1.077,50		1.080.958,43
31/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. R D DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14890, ref. a Aquisição de Insumos para a copia da FUEA.	-6.693,50		1.074.264,93
31/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 14891, ref. a Aquisição de Insumos para a Junta A - Dra Ingrid	-208,42		1.064.051,51
31/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 890, ref. a aquisição de material elétrico para o time de Manutenção.	-1.937,91		1.062.113,60
31/01/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de férias (Nelson, James e Liz Belle).	-3.729,23		1.058.384,37
31/01/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Instrumental Técnico, NF: 259786, ref. a AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS.	-751,98		1.057.632,39
31/01/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a JANEIRO/2025		11.247,40	1.068.879,79
04/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1910, ref. AOS SERVIÇOS DE 4 (Quatro) AGENTES DE PORTARIA NO MÊS DE JANEIRO/2025.	-12.557,47		1.056.322,32
04/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1911, ref. a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos Janeiro/2025.	-53.560,38		1.002.741,94
05/02/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês de Janeiro/2025	-3.500,00		999.241,94
05/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. ACA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, NF: 61243, ref. a aquisição de material elétrico para o NPN	-927,88		998.314,06
05/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. L G Guerra E Cia Ltda, NF: 631163, ref. a Aquisição de material elétrico para manutenção no NPN	-113,84		998.200,22
05/02/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de Janeiro/2025	-5.221,00		992.979,22
05/02/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de Janeiro/2025	-5.221,00		987.758,22
05/02/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês referente ao pagamento de bolsa pesquisa do mês de Janeiro/2025			

## 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  
**Coordenador:** Odejana Made Santiago  
**Centro:** Fundação Universitat de Estudos Amazônicos  
**Conta Bancária:** Agência: 3563-7 - Conta: 30256-2  
**Gestor:** Odejana Made Santiago

**Vigência:** 30/09/2027  
**Financiador:**  
**Departamento:** Fundação  
**Centro de Custo:** CB302562

**Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025**  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRSNEIDE FELIX GOMES

Rubrica:	XXII - rubrica unica					
Saldo Anterior:		2.822.882,42				
Data Pag.	Tipo		Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 23, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, REF. MÊS DE JANEIRO/2025.	-10.000,00		822.468,00
07/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 12, ref. a SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FOTOGRAFISMO NO MÊS DE JANEIRO/2025	-2.500,00		819.968,00
07/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 188, ref. ao serviço de instalação de concretina e manutenção da cerca de proteção do prédio do CBA na lateral da rua e por trás do prédio.	-13.304,33		806.663,67
07/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		TED DEVOLVIDA EM 07/02/2025.		270,80	806.934,47
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. TEL S/A, NF: 5837014485, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JANEIRO/2025.		97,98	806.836,49
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 7388, ref. a ACESSORIA CONTÁBIL, CBA REFERENTE JANEIRO/2025.	-20.881,84		785.954,65
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NF: 1549, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/ O1 AUXILIAR DE JARDINAGEM, 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE JANEIRO/2025.	-9.484,73		776.469,92
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. BTI MARKETING E ACESSORIA LTDA ME, NF: 485, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS DE JANEIRO/2025.	-15.000,00		761.469,92
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. CLARO S. A. NF: 2501955716897, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JANEIRO/2025.	-50,00		761.419,92
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA T SILVA, NF: 47, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E PRODUÇÃO VISUAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	-2.500,00		758.919,92
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 293, ref. a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DE FEVEREIRO/2025.	-750,00		758.169,92
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847526024, NF: 16, ref. a SERVIÇOS DE REDAÇÃO, EDIÇÃO E REVISÃO DE CONTEÚDOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	-5.500,00		752.669,92
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2128, ref. a HONORÁRIOS RELATIVOS A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO DE GESTÃO DO CBA PARA O EXERCÍCIO FIMDO EM 31/12/2024, PARCELA 04/08.	-3.441,17		749.228,75
10/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 188, ref. ao serviço de impermeabilização do referêto do CBA.	-10.896,84		738.331,91
10/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 739, ref. a O objetivo do trabalho de procedimentos previamente acordados consiste na aplicação, pelo auditor independente, de procedimentos de auditoria acordados entre o auditor independente, a entidade	-5.333,34		732.998,57
10/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		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		729.498,57
10/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4763, ref. a 1a parcela do software da catraca do referêto do CBA.	-380,00		729.118,57
12/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. M5TI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1.820,20		727.298,37
12/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		682.298,37
12/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Fabrice Saramento Almeida, NF: 19093, ref. a Imposta das caixas de gorjetas do referêto e da caixa de passagem.	-1.230,53		681.067,84
12/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 3182, ref. a SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS-MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2025. CONTRATO 0003592/03.	-23.462,50		657.596,52
12/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55648, ref. a SERVIÇO DE TÁXI REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024.	-2.115,00		655.481,52
12/02/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa pix enviado ref. a 12/02/2025.	-10,00		655.471,52
13/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. MARIA DO S T DO NASCIMENTO, NF: 911, ref. a Aquisição de Licença e Tonner (TIC FUEA)	-2.739,00		652.732,52
13/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. KALUNGA SA, NF: 14284771, ref. a referente a aquisição de Cilindro para manutenção de impressora do financeiro.	-639,00		652.093,52
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Nellab Equipamentos Para Laboratorios, NF: 88171, ref. a Itens de consumo para laboratório da Central Analítica - Junta D - Dr. Erick	-712,85		651.380,67
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. M5TI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350,00		651.030,67
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. CASA DOS EPISOS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF: 4059, ref. a aquisição de controlador e motor para o Dr. Flavio, Junta B.	-632,00		650.398,67
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 192, ref. a manutenção de Circuito de água do prof Flavio da Junta B.	-2.787,75		647.610,92
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 85817, ref. a aquisição de material para o TIC - FUEA.	-1.735,64		645.875,28
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. M M DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EIREL, NF: 9216, ref. a aquisição de material para o setor de TIC - FUEA.	-3.376,60		642.498,68
14/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. SODEOX DO BRASIL COMERCIAL S.A. - FL.H812, NF: 21201, ref. a FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/REFEÇÃO ALMOODOS/EJEIUM PARA OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.	-71.044,20		571.454,20
14/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. Empoa Controle Ambiental Eirel EPP, NF: 78945, ref. a CONTROLE DE PRAGAS URBANAS com 12 meses de garantia. CONTRATO 82278214. FATURA 4.	-5.488,00		565.947,20
14/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. JA FERRAGENS E FERRAMENTAS, NF: 587, ref. a Aquisição de material para manutenção elétrica do NPN.	-270,80		565.676,40
17/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 124971, ref. a REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICAQ 400MB - JANEIRO/25.	-3.200,00		562.476,40
17/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. AMAZONS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 97491871, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO/2025.	-66.431,02		496.045,38
19/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Alessandra Oliveira dos Santos Comercio, NF: 249, ref. a controle adicional da canoeta e boteira.	-290,00		495.755,38
19/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 84.540.571, ref. a FATURA REF CONSUMO DE AGUA DE FEVEREIRO/2025.	-6.242,40		489.522,98
19/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 84.540.571, ref. a FATURA REF ETE DE FEVEREIRO/2025.	-4.719,54		484.803,44
19/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Roteio da folha líquida de fevereiro/2025.	-538,98		484.264,46
19/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a TRANSFERÊNCIA DE ROTEIO DAS FÉRIAS DO EDERSON JULIAN DA SILVA RAMOS.		297,00	484.561,46
19/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Devolução referente ao rateio das férias de Alcinaara que foi feito a maior.			484.561,46
19/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Roteio de Impostos de PJ - JANEIRO/2025.	-28.077,73		456.483,73
19/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, NF: 20253548215, ref. a Serviço de controle de moçorgos no prédio do CBA	-3.924,63		454.569,10
19/02/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa bancária ref. a fevereiro/2025.	-1,60		454.567,50
20/02/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa bancária ref. a fevereiro/2025.	-4,80		454.562,70
20/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		TED DEVOLVIDA DIA 20/02/2025.		280,00	454.842,70
20/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. AG SERVICE INFORMATICA LTDA, NF: 2374, ref. a manutenção de 2 Impressoras EPSON.	-1.400,00		453.442,70
20/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Roteio dos Impostos da folha de janeiro/2025.	-117.868,25		335.574,45
20/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Roteio da folha líquida de fevereiro/2025.	-149.270,84		186.298,41
20/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio de benefícios entre CBA/FUEA, referente a fevereiro de 2025.	-80.144,18		106.153,23
20/02/2025	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 Fevereiro 2025		43.908,67	150.060,90
20/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Pagamento referente a 7ª parcela do adiantamento.	-2.500,00		147.560,90
20/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. I P SERRAO, NF: 83, ref. a DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS FOSSAS NO C/ABRENTE O REFEITÓRIO E O PRÉDIO ADMINISTRATIVO)	-3.000,00		144.560,90
21/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Instrumental Técnico, NF: 261700, ref. a aquisição de lâmpada para microscópio do laboratório NPN- Dr Edson.	-324,00		144.236,90
21/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 263864625, ref. a FATURA REF AOS E-MAILS USADOS PELO CBA-FEVEREIRO/2025.	-188,79		144.048,11
21/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF: 172652, ref. a aquisição das peças do serviço de manutenção do gerador da marca Stenac do CBA.	-6.729,70		137.318,41
24/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1001, ref. a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CBA, NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025.	-52.480,09		84.838,32
26/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Antonio Rodrigues & Cia Ltda, NF: 82498, ref. a aquisição de acessórios de informática para o setor de TIC - FUEA	-338,00		84.500,32
26/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS, NF: 9099, ref. a HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE OPINÃO LEGAL, CONFORME CONTRATO N° 580/2024.	-20.462,50		64.037,82
27/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Instrumental Técnico, NF: 262094, ref. a aquisição Insumos para o laboratório da Junta A - Dia Ingrid Reis	-337,60		63.700,22
27/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		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		59.325,22
27/02/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 2538, ref. a aquisição de catraca com leitor facial para uso de controle de acesso ao referêto, CBA.	-2.862,50		56.462,72
28/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 41, ref. a Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGL referente ao mês de fevereiro/2025.	-30.000,00		26.462,72
28/02/2025	Folha de Pagamento		Folha de pagamento ref. ao mês 02/2025 (Referente ao pagamento (Etagiários) de FEVEREIRO/2025 )	-1.590,00		24.872,72
28/02/2025	Folha de Pagamento		Folha de pagamento ref. ao mês 02/2025 (Referente ao pagamento (Etagiários) de FEVEREIRO/2025 )	-1.590,00		23.282,72
28/02/2025	Folha de Pagamento		Folha de pagamento ref. ao mês 02/2025 (Referente ao pagamento (Etagiários) de FEVEREIRO/2025 )	-1.590,00		21.692,72
28/02/2025	Folha de Pagamento		Folha de pagamento ref. ao mês 02/2025 (Referente ao pagamento (Etagiários) de FEVEREIRO/2025 )	-1.590,00		20.102,72
28/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. LE CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 155, ref. a ACESSORIA EM GESTÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS REFERENTE JANEIRO/2025.	-14.077,50		6.025,22
28/02/2025	Aplicação Financeira		Rendimento de aplicação financeira ref. a fevereiro/2025.		3.863,26	14.908,48
28/02/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. MINISTERIO DA FAZENDA - NF: 20222, ref. a Revalidação de Licença do Exercício para a Compra de Químicos.	-250,00		14.658,48
28/02/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Roteio Folha de Pagamento 01/2025. Complemento referente diferença em reembolso para o CBA.		596,63	15.254,11
05/03/2025	Entrada de Recelita		REFERENTE AO 5º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MIOC E A FUNDAÇÃO UNIVERSITAT DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONELOGIA DA AMAZONIA - CBA, REFERENTE AO ANO DE 2025.		999.424,50	1.014.678,61
06/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E AUTOMACAO LTDA, NF: 17480, ref. a Aquisição de Acessório de Informática: Cabo USB - TIC FUEA	-391,00		1.014.357,61
07/03/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", FUNDO DE RESERVA REFERENTE 5% DO 5º APORTE.	-49.971,23		964.386,38
07/03/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO CBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	-155.639,94		808.746,44
07/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1997, ref. a Referente a prestação de serviços de agente de Portaria 12x36 com aquisição de mão de obra, do mês de fevereiro/2025.	-12.557,47		796.188,97
07/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 1956, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos do mês de FEVEREIRO 2025.	-53.580,38		742.607,99
10/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 188, ref. ao serviço de instalação de concretina e manutenção da cerca de proteção do prédio do CBA na lateral da rua e por trás do prédio.	-15.933,33		726.674,66
10/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. IEPI - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 189, ref. ao serviço de impermeabilização do referêto do CBA.	-13.050,10		713.624,56
10/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 4024, ref. a <GARRAFAO DE AGUA - Conta de Repasse CBA>	-2.400,00		711.224,56
10/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF: 14084, ref. a mão de obra da manutenção do gerador.	-5.724,84		705.499,72
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NF: 1598, ref. a REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/01 AUXILIAR DE JARDINAGEM, 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE FEVEREIRO 2025.	-9.484,73		696.014,99
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 7590, ref. a ACESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO CONTRATO DE BIOCINOGRAFIA DA AMAZONIA, REF. FEVEREIRO/2025.	-20.881,84		675.133,15
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847526024, NF: 17, ref. a Referente à execução de serviços de redação, edição e revisão de conteúdos para atender às necessidades da comunicação do CBA durante o mês fevereiro de 2025.	-5.500,00		669.633,15
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 13, Referente ao serviço de fotogrametria no mês de fevereiro/2025.	-2.500,00		667.133,15
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 744, O objetivo do trabalho de procedimentos previamente acordados consiste na aplicação, pelo auditor independente, de procedimentos de auditoria acordados entre o auditor independente, a entidade e o	-5.333,34		661.799,81
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. TEL S/A, NF: 5837014485, ref. a SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	97,98		661.701,83
10/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica		Pgto. BTI MARKETING E ACESSORIA LTDA ME, NF: 486, ref. a ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM PROCESSO DE GESTÃO DE PROJETOS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025.	-15.000,00		646.701,83
10/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. Alessandra Oliveira dos Santos Comercio, NF: 249, ref. a controle adicional da canoeta e boteira.	-290,00		646.421,83
10/03/2025	Folha de Pagamento		TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME QUEIROZ VEIRA. (RESCISÃO GUILHERME QUEIRO			

**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  
**Coordenador:** Odejana Made Santiago  
**Centro:** Fundação Universitárias de Estudos Amazônicos  
**Conta Bancária:** Agência: 3563-7 - Conta: 30256-2  
**Gestor:** Odejana Made Santiago

**Vigência:** 30/09/2027  
**Financiadora:**  
**Departamento:** Fundação  
**Centro de Custo:** CB302562

**Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025**  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRISNEIDE FELIX GOMES

Rubrica: XXII - rubrica unica					
Saldo Anterior:	2.822.862,42				
Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
24/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1191, ref. a serviço de monitoramento de sistemas - TIC.	-1.820,00		186.884,30
25/03/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rescisão de André Lanza Cordeiro de Melo, realizada no dia 01/03/2025.	-64.780,20		122.104,10
26/03/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2025.	-135.602,49		-13.498,39
26/03/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a RATEIO DAS FÉRIAS REFERENTE MARÇO/2025.	-2.276,91		-15.775,30
26/03/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. ao mês de março/2025.	-3,20		-15.778,50
26/03/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia 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 Março 2025		50.578,52	34.800,02
26/03/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Pagamento referente a 8ª parcela do adiantamento.	-2.500,00		32.299,52
26/03/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a pagamento da GRU referente a compra de materiais da Siemens, nota fiscal nº 172652.	-73,53		32.226,49
27/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. C M MENDES BARROS LTDA, NF: 47070, ref. a organização de evento dos Japoneses em 04.04.2025.	-2.533,95		29.692,54
28/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELLI NF: 769, ref. a Aquisição de diesel para o gerador do CBA.	-1.458,00		28.234,54
28/03/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 156, ref. a ASSESSORIA EM GESTÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBA, GESTÃO DE PESSOAS E NOVOS NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	-14.077,50		14.157,04
28/03/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELLI NF: 765, ref. a aquisição de lona para projeção em eventos do CBA.	-1.350,00		12.807,04
31/03/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 03/2025 (Referente ao pagamento (Estatagiários) de MARÇO/2025)	-1.590,00		11.217,04
31/03/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 03/2025 (Referente ao pagamento (Estatagiários) de MARÇO/2025)	-1.590,00		9.627,04
31/03/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 03/2025 (Referente ao pagamento (Estatagiários) de MARÇO/2025)	-1.590,00		8.037,04
31/03/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. ao mês 03/2025 (Referente ao pagamento (Estatagiários) de MARÇO/2025)	-1.590,00		6.447,04
31/03/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a março/2025.		2.488,40	8.935,44
03/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELLI NF: 770, ref. a Material consumível: Itens para Copa	-589,00		8.346,44
03/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transfêrencia para cobrir despesas parceladas no mês de abril/2025.		73.046,58	81.393,02
03/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. C M MENDES BARROS LTDA, NF: 29, ref. a locação de cadeiras plásticas sem encosto de braço para evento dos Chineses.	-150,00		81.243,02
04/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 2, ref. a serviço de manutenção da Sistema do CBA.	-11.077,68		70.165,34
04/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. IEPY - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 188, ref. ao serviço de instalação de concretina e manutenção da compra de proteção do prédio do CBA na lateral da rua e por trás do prédio.	-232,46		69.932,88
07/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. IEPY - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 188, ref. ao serviço de instalação de concretina e manutenção da compra de proteção do prédio do CBA na lateral da rua e por trás do prédio.	-15.933,34		53.999,54
08/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transfêrencia para cobrir despesas de passagens aéreas, hospedagem, impermeabilização do refeitório, tratamento contra moergos no mês de abril/2025.		58.200,00	112.139,54
08/04/2025	Entrada de Receita	REFERENTE AO 5º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MOMIC E A FUNDACÃO UNIVERSITÁRIA DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIODIVERSIDADE DA AMAZONIA - CBA, REFERENTE AO ANO DE 2025.		999.424,50	1.111.624,04
09/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 111200, ref. a material consumível: Café e Açúcar	-811,00		1.110.813,04
09/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, NF: 2023548215, ref. a Serviço de controle de moergos no prédio do CBA	-3.924,62		1.106.888,42
10/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a FUNDO DE RESERVA REFERENTE 5% DO APORTE.	-49.971,23		1.056.917,19
10/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		1.011.918,19
10/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4763, ref. a 1a parcela do software da catraca do refeitório do CBA	-380,00		1.011.538,19
10/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 43564810200, NF: 122, ref. a 1a parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica e alta tensão do CBA.	-3.500,00		1.008.038,19
11/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELLI NF: 773, ref. a Aquisição de Periféricos de Informática. Jackson. TIC FUEA	-1.600,00		1.006.438,19
11/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. R G DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 15260, ref. a Insumos para o setor de Eventos. Patricia	-392,00		1.006.046,19
15/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 99858644, ref. a CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2025.	-67.096,60		938.949,59
15/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Aves Serviços de Comunicação, NF: 126204, ref. a Referência Internet dedicada via fibra óptica 400MB-março/2025.	-3.200,00		935.749,59
15/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. SODEOX DO BRASIL COMERCIAL, NF: 21571, ref. a aquisição de serviço de refeição para atendimento de evento no CBA.	-1.868,28		933.881,31
15/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEOX DO BRASIL COMERCIAL S.A. - FL 8812, NF: 680, ref. a FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.	-78.026,60		855.854,71
15/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. C M MENDES BARROS LTDA, NF: 27, ref. a locação de microfones do evento dos Chineses.	-1.500,00		851.578,71
15/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEOX DO BRASIL COMERCIAL S.A. - FL 8812, NF: 21572, ref. a Serviço de café da manhã do Dia Internacional da Mulher/2024.	-1.477,17		850.101,54
16/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Emps Controle Ambiental Eirel EPP, NF: 82418, ref. a Controle de pragas urbanas com 12 meses de garantia. Contrato 62272814. Fatura 6.	-6.488,00		843.613,54
16/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. IEPY - INSTALACOES ELÉTRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, NF: 189, ref. ao serviço de impermeabilização do refeitório do CBA.	-10.350,10		841.563,44
16/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a serviço de Firewall, TI.	-350,00		841.213,44
17/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELLI NF: 774, ref. a a aquisição de peça para o ar do TIC.	-1.830,00		839.383,44
17/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. M L D OLIVEIRA EIRELLI, NF: 3354, ref. a envolvimento do Stand da Feira de Agricultura	-490,00		838.893,44
17/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELLI NF: 775, ref. a aquisição de diesel para o gerador do CBA.	-2.916,00		835.977,44
17/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Transfêrencia do rateio dos impostos de PJ de março/2025.	-25.604,21		810.373,23
17/04/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de Tarifa Tarifad Recurso-En ref. a 17/04/2025.	-1,60		810.371,63
17/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente ao rateio de impostos da folha de março/2025.	-113.157,77		697.213,86
22/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: FT-5695, ref. a aquisição de passagem e suas devidas alterações, solicitadas pelo Sr Marcio.	-6.168,28		691.045,58
22/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 85.529.238, ref. a FATURA REF. A ETE DE ABRIL/2025.	-4.719,54		686.326,04
22/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 85.528.580, ref. a FATURA REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE ABRIL/2025.	-8.242,40		680.083,64
22/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: FT-5684, ref. a aquisição de passagem e hospedagem para atendimento da reunião do CACBA em BSB.	-20.324,10		659.761,54
22/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: FT-5685, ref. a passagem e hospedagem do Conselheiro Franciscio Filho do CBA.	-5.199,05		654.562,49
22/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: 51192025, ref. a passagem e hospedagem do Sr Euler, conselheiro do CBA.	-4.244,90		650.317,59
22/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: FT-5687, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do conselheiro do CBA Carillo.	-4.931,90		645.426,69
22/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: FT-5694, ref. a passagem e hospedagem do Sr Onelio.	-6.895,50		638.531,19
23/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Esdurkance Grupo B H Siles Ltda, NF: 271000513, ref. a REFERENTE AOS E-MANUS USADOS PELO CBA-ABRIL/2025.	-169,79		638.361,40
25/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Serviços, NF: FT-5732, ref. a aquisição de passagem e hospedagem de acordo com o pedido da Sra Fabiana.	-8.609,36		634.762,04
25/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. REIANE BUFFET, NF: 61, ref. a aquisição de serviço de coffee break para evento para atender 50 pessoas do Evento Amazônia que eu Quero do CBA.	-2.500,00		632.262,04
28/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos benefícios dos funcionários referente ao mês de Abril/2025.	-78.401,98		553.860,06
28/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio da Folha líquida de Abril/2025.	-139.582,88		414.277,18
28/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia 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 Abril 2025		41.637,75	455.914,93
29/04/2025	Transfêrencia entre Projetos	Transfêrencia do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Pagamento referente a 8ª parcela do adiantamento.	-2.500,00		453.414,93
29/04/2025	RPA	Pgto. ref. a Pro-Labore de Abril/2025			447.816,17
29/04/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. ao mês 29/04/2025.	-5.998,76		441.817,41
29/04/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. ao dia 29/04/2025.	-1,60		441.815,81
30/04/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 21347, ref. a cartões de visita dos consultores do CBA.	-145,00		441.670,81
30/04/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-1.651,00		440.019,81
30/04/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-1.651,00		441.368,81
30/04/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-1.651,00		442.714,97
30/04/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-1.651,00		441.063,97
30/04/2025	Folha de Pagamento	Referente a Vale alimentação e Vale Combustível (21 dias de abril) e 31 dias de maio/2025. (VALE ALIMENTAÇÃO E VALE COMBUSTIVEL (ABRIL E MAIO))	-6.290,00		434.773,97
30/04/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Abril/2025.		4.414,42	439.188,39
30/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1035, ref. a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada nas dependências do CBA, referente ao mês de março/2025.	-52.480,09		386.708,30
30/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciana De Souza Costa, NF: 1501794263, NF: 43, ref. a Treinamento em Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI, referente ao Mês de Abril/2025.	-20.000,00		366.708,30
30/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 157, ref. a Assessoria em Gestão: Planejamento Estratégico do CBA, Gestão de Pessoas e Novos Negócios, referente mês de Abril/2025.	-14.077,50		352.630,80
05/05/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diária para Les Fernando Castellano Bruno, para Visitar a Sigma-Escola de Negócios para discutir projeto da Escola de Biociências.	-300,00		352.330,80
05/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2052, ref. a Referente a prestação de serviços de Agente de Portaria 12x6 com aquisição de mão de obra referente ao mês de ABRIL/2025.	-12.557,47		339.773,33
05/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2053, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos referente ao mês de ABRIL 2025.	-553,38		286.192,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		280.971,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		275.750,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		270.529,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		265.308,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		260.087,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		254.866,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		249.645,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		244.424,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		239.203,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		233.982,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		228.761,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		223.540,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.221,00		218.319,97
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-10.024,32		208.295,65
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-10.024,32		198.271,33
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-10.024,32		188.247,01
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-10.024,32		178.222,69
05/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 111, ref. a serviços de manutenção predial mensal, verba mensal para compra de insumos de baixa tensão, ar condicionado e hidrossanitário, conforme relatório anexo, referente Abril/2025.	-8.599,32		169.623,37
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-6.353,60		163.269,77
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-8.353,60		154.916,17
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-2.923,76		149.992,41
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-2.923,76		147.068,65
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-6.578,46		140.490,19
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês ABRIL 2025	-5.116,58		135.373,61
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ABRIL 2025	-4.176,80		131.196,81
05/05/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto			



## 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  
**Coordenador:** Odejana Made Santiago  
**Centro:** Fundação Universitat de Estudos Amazônicos  
**Conta Bancária:** Agência 3563-7 - Conta: 30256-2  
**Gestor:** Odejana Made Santiago

**Vigência:** 30/09/2027  
**Financiadora:**  
**Departamento:** Fundação  
**Centro de Custo:** CB302562

**Período da Movimentação:** De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRISNEIDE FELIX GOMES

Rubrica:	XXII - rubrica unica							
Saldo Anterior:	2.822.862,42							
Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo			
10/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 27, prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional, preparação de documentos e apoio administrativo, referente ao mês de abril/2025.	-10.000,00		121.038,60			
10/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. VIKTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 60, ref. a Prestação de serviços de comunicação visual e produção visual referente ao mês de maio/2025.	-2.500,00		118.538,60			
10/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847526204, NF: 20, referente à execução de serviços de redação, edição e revisão de conteúdos para atender às necessidades da Comunicação do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), durante o mês de Maio de 2025.	-5.500,00		113.038,60			
10/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 489, ref. a Estruturação e capacitação em processo de gestão de projetos do mês de maio/2025.	-15.000,00		98.038,60			
10/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLAUDIO S. A. NF: 2905954713497, ref. a Serviço telefônico de maio/2025.	-50,00		97.988,60			
10/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TM S.A. - NF: 5485644349, ref. a Serviço telefônico de maio/2025.	-102,51		97.886,09			
10/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-5988, ref. a passagem e hospedagem do Sr Rollemberg, convidado do Sr Marcio.	-3.721,40		94.164,69			
10/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-5997, ref. a passagem e hospedagem do Sr Marcio Miranda para Belém.	-4.557,21		89.607,48			
10/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		44.607,48			
10/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS DE COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4763, ref. a 1a parcela do software da calçaca do refeitório do CBA.	-380,00		44.227,48			
10/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	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		40.727,48			
11/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 56122, ref. a Serviço de taxi referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025.	-3.003,50		37.723,98			
11/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OSVALDO REIDER ARAUJO DA SILVA, NF: 340, ref. a Serviço de manutenção do site do CBA referente ao mês de junho/2025.	-750,00		36.973,98			
11/06/2025	Transferência entre Projetos	Devolução das Diárias de Sr. Rodrigo Sobral Rollemberg, cancelado a viagem para Manaus por motivos pessoais.		450,00				
12/06/2025	Transferência entre Projetos	transferências do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a transferência para pagamento das despesas: LGA Vigilância HS 32.480/00; Keteleto (Sociedade) HS 08.094.30; Amazonas Energia HS /3.173.30.		194.147,84				
13/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1655, ref. a Serviços prestados com 01 auxiliar de jardinagem, 01 jardineiro roçador no mês de Maio/2025.	-9.484,73		222.087,09			
13/06/2025	Entrada de Receita	REFERENTE AO 8º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MDIC E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁ DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZONIA - CBA, REFERENTE AO ANO DE 2025.		1.998.849,00				
13/06/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Visitas em S. Paulo com dispendios empresariais, MDIC no período de 11 a 13/06/2025.	-1.185,00		2.219.751,09			
13/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FF VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI NF: 99, ref. a aquisição de licenças POWER 7 para o Sr BRUNO PIEN, do CBA, autorizado pelo Sr: CAIO pela conta do contrato de gestão do CBA.	-1.425,00		2.218.326,09			
13/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4057, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do Sr Rollemberg.	-5.543,03		2.212.783,06			
13/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4058, ref. a passagem e hospedagem do Sr Marcio Miranda, MAO-BSS-GH-BSS-MAO.	-7.272,04		2.205.511,02			
13/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEXO DO BRASL COMERCIAL S.A. - FL 1812, NF: 21868, ref. a Fornecedor de refeição café da manhã e almoço para os funcionários, referente ao mês de Maio/2025.	-68.436,36		2.137.074,66			
13/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1088, ref. a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada nas dependências do CBA, referente ao mês de Maio/2025.	-52.480,09		2.084.594,57			
16/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Ates Servicos Us Comodacao, NF: 127499, ref. a Keteleto servico de internet dedicada via fibra optica 40UMs /MAIO/2025.	-3.200,00		2.081.394,57			
16/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 102343868, ref. a Consumo de energia elétrica de Maio/2025.	-73.173,39		2.008.161,18			
16/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", referente ao FUNDO DE RESERVA DE 5% DO 8º APORTE.	-89.942,45		1.908.220,73			
16/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a Devolução das transferências realizadas para custear despesas no mês de junho: RS 68.112,14 (09/06); RS 83.620,46 (09/06) e RS 194.147,84.	-326.780,44		1.581.440,29			
16/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empoa Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 85909, ref. a Controle de pragas urbanas com 12 meses de garantia. Contrato 62278214. Fatura 8.	-5.488,00		1.575.952,29			
17/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 225, ref. a <NOTEBOOK - CONTA DE REPASSE CBA>	-4.890,00		1.571.062,29			
17/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 162314726, ref. a Fatura referente ao consumo de junho/2025.	-8.242,40		1.562.819,89			
17/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 162314848, ref. a Fatura referente a ETE de junho/2025.	-4.784,25		1.558.035,64			
17/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1211, ref. a servico de Firewall, TI.	-350,00		1.557.685,64			
20/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Gailias - Grafica E Editora, NF: 9622, ref. a aquisição de materiais para o time de eventos do CBA, solicitado pela Patricia Spert.	-3.620,00		1.554.065,64			
20/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente ao rateio das despesas do relatório da Maria Analice C. de Melo no período de férias de 01/07/2025 a 10/07/2025 (10 dias) + 5 dias de abono pecuniário.	-2.535,25		1.551.530,39			
20/06/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FABIANA ROCHA PINTO, ref. a participação da Exposição Rural Detas em Belém-PA.	-1.260,00		1.550.270,39			
20/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente rateio dos impostos da Folha de maio/2025.	-104.630,23		1.445.640,16			
23/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 3687, ref. a <Descrição>	-19.943,13		1.425.697,03			
23/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MAGALVIANA DA CRUZ BATISTA, NF: 138760867, ref. a Suporte sobre demanda para resolver problemas ou realizar configurações não planejadas remotamente por 1 hora.	-350,00		1.425.347,03			
23/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. INSTITUTO FENACON, NF: 125772227, referente ao certificado digital da Maria Jaguarary Lino.	-162,00		1.425.185,03			
23/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos impostos de PJ e Pró-labore referente ao mês de Maio/2025.	-3.762,01		1.391.573,02			
23/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 271168845, Referente aos e-mails usados pelo CBA-Junho/2025.	-188,79		1.391.384,23			
23/06/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a 25/06/2025	-1,60		1.391.382,63			
24/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente às férias em nome de Fernanda Queiroz da Silva.	-1.695,65		1.389.686,98			
24/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "200 - HUB de Biotecnologia e Inovação CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a devolução da compra de LICENÇA INFRANCOUS BASICA (ANUAL), que paga pela conta de repasse CBA.		8.000,00	1.456.686,98			
25/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. F FONTENELE DUARTE, NF: 9; Referente a 2ª parcela do acompanhamento da obra de reforma do Alajamento CBA, denominado Hub Startups.	-4.500,00		1.401.186,98			
25/06/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a 25/06/2025	-3,20		1.401.183,78			
25/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente o Rateio da folha de junho/2025.	-135.427,44		1.265.756,34			
25/06/2025	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 Junho 2025		38.732,22	1.304.488,56			
25/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos benefícios de junho de 2025.	-83.211,43		1.221.277,13			
26/06/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Alciana Costa de Souza, Participar da Reunião da Comissão de acompanhamento e avaliação-CAA, em Brasília.	-1.185,00		1.220.092,13			
26/06/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Bruno Jose Pien, Participar da Reunião da Comissão de acompanhamento e avaliação-CAA, em Brasília.	-450,00		1.219.642,13			
26/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Pagamento referente ao adiantamento salarial no dia 11/03/2025, no valor de R\$ 30.000,00. Parcela 1/10.	-3.000,00		1.216.642,13			
27/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: 6167, ref. a Passagem e Hospedagem de Fabiana Rocha Pinto, no período de 29/06 a 29/06/2025 (MAO-PA-MAO)	-1.628,00		1.215.014,13			
27/06/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-4168, ref. a alteração de passagem do Sr Marcio Miranda de 20.06 de manhã para a noite.	-1.668,77		1.213.345,36			
27/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. DF STAMATO & CIA. LTDA., NF: 13698, Referente ao serviço de desenvolvimento e licenciamento de software não customizável. Mês de Abril/2025.	-866,35		1.212.479,01			
27/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. DF STAMATO & CIA. LTDA., NF: 13295, Referente ao serviço de desenvolvimento e licenciamento de software não customizável (Setup).	-1.732,70		1.210.746,31			
27/06/2025	RPA	Pgto. ref. a Pró-labore Carlos Carneiro ref. junho/2025.	-7.743,64		1.203.002,67			
30/06/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pagamento de bolsa estágio, referente a Junho/2025.	-1.676,00		1.199.796,07			
30/06/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pagamento de bolsa estágio, referente a Junho/2025.	-1.676,00		1.198.119,07			
30/06/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pagamento de bolsa estágio, referente a Junho/2025.	-1.676,00		1.196.443,07			
30/06/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pagamento de bolsa estágio, referente a Junho/2025.	-1.676,00		1.194.767,07			
30/06/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Participar de reuniões com empresários dos setores prioritários da atuação do CBA.	-1.185,00		1.193.582,07			
30/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio referente às férias. Período: 07/07/2025 a 11/07/2025.	-4.193,32		1.189.388,75			
30/06/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Junho/2025.		7.976,60	1.197.365,35			
30/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene DO Socorro Dos Santos Braga 1501974253, NF: 45, ref. a Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI no mês de Junho/2025.	-20.000,00		1.177.365,35			
30/06/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 161, ref. a Assessoria em Gestão: planejamento estratégico do CBA, Gestão de pessoas e novos negócios, referente Junho/2025.	-14.077,50		1.163.287,85			
02/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2132, ref. a Referente a prestação de serviços de Agente de Portaria 12x6 com agente de mão obra referente ao mês de JUNHO/2025.	-12.957,47		1.150.330,38			
02/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2133, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos no mês de JUNHO 2025.	-15.380,36		1.097.150,02			
03/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 1690, ref. a cartões de visita do CBA (Sr. Marcio, Roberto e Patricia).	-172,50		1.096.977,52			
03/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 117, ref. a Serviço de manutenção predial referente compra de insumos de elétrica baixa tensão, ar condicionado e hidrosanitário, conforme relatório anexo. Mês junho de 2025.	-8.704,73		1.088.272,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.083.051,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.077.830,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.072.609,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.067.388,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.062.167,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.056.946,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.051.725,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.046.504,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.041.283,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.036.062,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.030.841,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.025.620,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.020.399,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-5.221,00		1.015.178,79			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês JUNHO 2025	-10.024,32		1.005.154,47			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-995,130,15		995.130,15			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-10.024,32		985.105,83			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-1.024,42		984.081,41			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO 2025	-8.353,60		975.727,81			
04/07/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa, ref. ao mês JUNHO						

## 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  
**Coordenador:** Odejana Made Santiago  
**Centro:** Fundação Universada de Estudos Amazônicos  
**Conta Bancária:** Agência 3563-7 - Conta: 30256-2  
**Gestor:** Odejana Made Santiago

**Vigência:** 30/09/2027  
**Financiadora:**  
**Departamento:** Fundação  
**Centro de Custo:** CB302562

**Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025**  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRISNEIDE FELIX GOMES

Rubrica: XXII - rubrica unica					
Saldo Anterior:	2.822.862,42				
Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 250695474234, ref. a Serviço de telefonia do mês de Junho/2025.	-49,95		789.875,48
10/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 99, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		744.875,48
10/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 43554810200, NF: 151, ref. a 12ª parcela de serviço de responsabilidade técnica para acompanhamento dos serviços da rede elétrica de alta tensão do CBA.	-3.500,00		741.375,48
10/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4783, ref. a 1ª parcela do software da catraca do refeitório do CBA.	-380,00		740.995,48
11/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 56249, ref. a Serviço de táxi referente ao período de 01/05/2025 a 31/05/2025.	-4.308,50		736.686,98
14/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 6236, ref. a <GARAFÕES DE AGUA - CBA>	-2.400,00		734.286,98
14/07/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Viagem para Brasília e Rio de Janeiro, no período de 08/07 a 13/07/2025.	-1.185,00		733.101,98
15/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 1033233013, ref. a Fatura de energia elétrica referente junho/2025.	-69.824,52		663.277,46
15/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 12, ref. a serviços de reparos civis nas áreas da Diretoria, sala Rio Negro e corredor principal da Portaria 1 ao Auditório no CBA.	-25.500,00		637.777,46
15/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 0001282021, Referente Internet dedicada via fibra óptica 400MB - Junho/2025.	-3.200,00		634.577,46
15/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. I. H. M. Marques, NF: 11276, ref. a confecção de crachá do Sr Roberto e da Patricia do CBA.	-39,30		634.538,16
16/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empsa Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 87669, ref. a Controle de pragas urbanas com 12 meses de garantia. Contrato 62276214. Fatura 9.	-5.488,00		629.050,16
16/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. M&H ELETRICIDADE LTDA, NF: 191, ref. a Serviços de Security MSU II - P-99030204.	-368,62		628.681,54
16/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Casa Da Engenharia, NF: 278415, ref. a aquisição de transformadores para atendimento do CBA.	-1.188,00		627.493,54
16/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. AGLIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, NF: 1119, ref. a serviço de registro de patente do CBA. Biobioficante.	-3.950,00		623.543,54
17/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 87.092.425, ref. a Fatura referente ETE de julho/2025.	-4.719,54		618.814,00
17/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 87.096.449, ref. a Fatura referente Consumo de água de julho/2025.	-8.242,40		612.571,60
17/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos impostos da folha de junho/2025.	-108.207,91		504.363,69
17/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 21791, NF: 20202, ref. a confecção de cartões de visita do Sr Roberto do CBA.	-100,00		504.263,69
18/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODECO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL 9H1, NF: 20202, ref. a Fornecedor de refeição: café da manhã e almoço para os funcionários, referente ao mês de Junho/2025.	-68.702,92		435.560,77
18/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E - NF: 100264, ref. a Contribuição institucional destinada a manutenção do CIE-Estádio. Competência Julho/2025.	-473,78		435.086,99
18/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos impostos de P.J e Pro-labore referente ao mês de junho/2025.	-27.514,64		407.572,35
18/07/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. tarifa bancária ref. 18/07/2025.	-407,57		407.164,78
21/07/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Leo Fernando Castellano Bruno, para Visitar a Sistema Escola de Negócios para discutir projeto Escola de Biogenios.	450,00		407.120,78
23/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. ELAINE LINS MARQUES DA COSTA LTDA, NF: 21821, ref. a aquisição de cartões de visita do Assessoria do Sr Carlos do CBA Sita Emijn.	-72,00		407.048,78
23/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "228 - Laboratorio CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a I HANSH KEH BENEKICUS (VALE ALIMENTAÇÃO E LUMBIUS IVEL) PARA A LIRE LUK DE BIONOGOCOS LUK CBA.		9.990,00	417.038,78
23/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E. J CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, NF: 356, ref. a Serviços de consultoria financeira e contábil referente ao período de 16/06/2025 a 16/07/2025.	-9.385,00		407.653,78
23/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 271258967, ref. aos e-mails usados pelo CBA - julho/2025.	-188,79		407.464,99
23/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. J R RODRIGUES VARIEDADES LTDA, NF: 8873, ref. a aquisição de material para o setor de eventos, Patricia. CBA.	-529,97		406.934,99
24/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MEROLLI CONSULTORIA LTDA, NF: 55, ref. a assessoria técnica para retirada de Habite-se do CBA.	-6.800,00		400.134,99
24/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 120, ref. a serviço de projeto para o Habite-se do CBA.	-9.900,00		390.234,99
24/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT000005.1, ref. a a passagem e hospedagem do Sr Leo Bruno em visita a Sistema Instalativas quanto a Escola de Biogenios do CBA.	-5.434,83		385.000,16
24/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT000004.3, ref. a aquisição de passagem e hospedagem do Sr Marco Miranda BSB RJ/MAO.	-7.513,18		377.486,98
24/07/2025	Entrada de Receita	Fatura para MINISTERIO DO DESENV. INDUSTRIA, COM E SERVICOS, REFERENTE AO 9º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MDIC E A FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONEGOCOS DA AMAZONIA - CBA. REFERENTE AO ANO DE 2025.		999.424,50	1.376.911,48
25/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6289, ref. a passagem e hospedagem do Sr Carlos Henrique Carvalho para Manaus.	-1.790,49		1.375.120,99
25/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. F FONTENELE DUARTE, NF: 11, ref. a <Descrição>	-14.750,00		1.360.370,99
25/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", pagamento referente ao adiantamento salarial no dia 11/03/2025, no valor de R\$ 30.000,00. Parcela 210.	-3.000,00		1.357.370,99
25/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", Referente ao FUNDO DE RESERVA DE 5% DO 9º APORTE.	-48.971,23		1.308.399,76
25/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Devolução ref. pago de honorários relativos a auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2025. parcela 01/10. A nota fiscal 2247 entregue a		5.631,00	1.314.030,76
25/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1108, ref. a Prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada nas dependências do CBA, referente ao Mês de Junho/2025.	-52.480,00		1.261.550,76
25/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. CECIL CONCILIO COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA, NF: 109601, ref. a aquisição de linceres para o HB CBA, solicitante Fabiana.	-764,56		1.259.786,11
28/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. DF STAMATO & CIA. LTDA., NF: 13994, ref. a Referente ao serviço de desenvolvimento e licenciamento de software não customizável.	-866,35		1.258.919,76
28/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ARKO CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 74, ref. a Prestação de serviços de consultoria para assessorar a alta direção do CBA na prospecção de novos negócios e fomento à iniciativa de inovação no período de 01/08/25 à 30/08/2025.	-18.770,00		1.240.149,76
28/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio do líquido da folha de pagamento de julho/2025.	-137.681,11		1.102.468,65
28/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos benefícios dos funcionários de julho/2025.	-84.064,51		1.018.404,14
28/07/2025	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 Julho 2025		37.881,85	1.056.085,99
29/07/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de Tarifa bancária ref. a 29/07/2025.	-3,20		1.056.082,79
29/07/2025	RPA	Pgto. ref. a Pro-labore de julho/2025.	-7.743,64		1.048.339,15
30/07/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. , ref. bolsa estágio de julho/2025.	-1.652,00		1.046.687,15
30/07/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. , ref. bolsa estágio de julho/2025.	-1.652,00		1.045.035,15
30/07/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. , ref. bolsa estágio de julho/2025.	-1.652,00		1.043.383,15
30/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 163, ref. a Assessoria em gestão: planejamento estratégico do CBA, gestão de pessoas e novos negócios, referente Julho/2025.	-14.077,50		1.029.305,65
30/07/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de Tarifa bancária ref. a 30/07/2025.	-3,20		1.029.302,45
30/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a DEVOLUÇÃO REF. CORREÇÃO DO RATEIO DO VALE ALIMENTAÇÃO DE JULHO/2025.		2.750,00	1.032.052,45
30/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a REF. REEMBOLSO DE DIFERENÇA NO RATEIO DE VALE ALIMENTAÇÃO ABRILZ, MAIO/25, JUNHO/2025 E DE FEV/2024 A JUN/2024.		21.111,25	1.053.163,70
30/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 46, ref. a Treinamento e capacitação em implantação, gestão e certificação do SGL referente ao mês de julho/2025.	-20.000,00		1.033.163,70
30/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio das despesas entre a FUEA e CBA nos meses de janeiro a julho/2025: provisor de e-mails, licença do Ilove PDF, Sistema Convenir, conforme documento anexo.	-11.858,79		1.021.304,91
30/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. devolução dos benefícios do dir adm. no ano 2024, considerando que a FUEA assume a diferença de salários e não benefícios de diretores do CBA	-29.175,75		992.129,16
31/07/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Julho/2025.		8.067,43	1.000.196,59
31/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente diferença do rateio da folha de pagamento de junho/2025, conforme informado pela contabilidade.	-157,66		1.000.038,93
31/07/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente diferença do rateio da folha de pagamento de janeiro/2025, conforme informado pela contabilidade.	-595,63		999.443,30
31/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 705, ref. a Procedimentos de auditoria acordados entre o auditor independente e a entidade, conforme contrato nº 441, assinado em 02/06/2025. Parcela 1/8.	-4.000,00		995.443,30
31/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2274, ref. a Honorários relativos a auditoria das demonstrações financeiras do Contrato de Gestão do Centro de Biogenios da Amazonia para o exercicio findo em 31/12/2025. Parcela 01/10	-1.877,00		993.566,30
31/07/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL DO AMAZ, NF: 11502612, Referente análise para o Habite-se no CBA.	-1.948,50		991.617,80
31/07/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI NF: 810, ref. a aquisição de 400 litros de diesel para abastecimento e estoque do gerador do CBA.	-2.916,00		988.701,80
04/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ARKO CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 76, Referente a Prestação de serviços de consultoria para assessorar a alta direção do CBA na prospecção de novos negócios e fomento à iniciativas de inovação no período de 01/07/2025 à 31/07/2025	-18.770,00		969.931,80
04/08/2025	Folha de Pagamento	rescisão do contrato de trabalho da estagiária Naylla Bezerra da Silva. (Rescisão da estagiária Naylla Bezerra da Silva. )	-774,00		969.157,80
04/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. 41.137.652 ANA PAULA DE OLIVEIRA LESSA, NF: 54, ref. a aquisição e lembrancinhas do dia dos Pais.	-790,30		968.367,50
04/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2171, ref. a Referente a prestação de serviços de Agente de Portaria 12x36 com aquisição de mão de obra de julho/2025.	-12.557,47		955.809,93
04/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2172, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos de julho/2025.	-398.973,24		556.836,69
04/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 11, ref. a serviço de reparo e conserto das bombas de água e resgate da bomba do poço artesiano do CBA.	-8.800,00		548.036,69
05/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 121, ref. a Serviço de manutenção predial mensal referente compra de insumos de elétrica de BT, Ar condicionado e hidrosanitário de julho de 2025.	-7.108,76		540.927,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		535.706,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		530.485,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		525.264,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		520.043,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		514.822,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		509.601,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		504.380,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		499.159,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		493.938,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		488.717,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		483.496,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		478.275,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		473.054,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		467.833,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		462.612,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		457.391,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		452.170,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		446.949,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		441.728,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		436.507,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		431.286,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		426.065,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		420.844,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		415.623,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		410.402,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		405.181,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		400.000,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		394.819,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		389.638,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		384.457,93
05/08/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa . ref. ao mês JULHO 2025	-5.221,00		379.276,93
05/08/20					

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  
 Coordenador: Odejana Made Santiago  
 Centro: Fundação Universitárias de Estudos Amazônicos  
 Conta Bancária: Agência 3563-7 - Conta 30256-2  
 Gestor: Odejana Made Santiago

Vigência: 30/09/2027  
 Financiadora:  
 Departamento: Fundação  
 Centro de Custo: CB302562

Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRSNEIDE FELIX GOMES

Rubrica:	XXII - rubrica unica							
Saldo Anterior:		2.022.882,42						
Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo			
08/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 250795471105, ref. a Serviço de telefonia móvel referente ao mês de julho/2025.	-49,34		610.012,22			
08/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TM S.A., NF: 5523537501, ref. a Serviço de telefonia referente a Julho/2025.	-102,51		609.909,71			
08/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 5515, ref. a 8ª parcela do software da catraca do refeitório do CBA.	-380,00		609.529,71			
11/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 122, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-45.000,00		564.529,71			
11/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. M&O - Empresa De Prestação De Serviços Para Taxista, NF: 56372, ref. a Serviço de táxi referente ao período de 01/06/2025 a 30/106/2025.	-2.692,50		561.837,21			
11/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JOSE NUNES DE FARAS 455481020, NF: 158, ref. a Serviço de consultoria de responsabilidade técnica no Centro de Bionegócios da Amazônia, Parcela 1 de 12.	-4.000,00		557.837,21			
11/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E , NF: 101162, ref. a Contribuição Institucional destinada a manutenção do CIEE-Estágio, Competência Agosto/2025.	-347,55		557.489,66			
12/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Soares Carvalho, para participar do evento Jungle Tech, no período de 13 a 17/08/2025, em Manaus-AM.	-1.008,00		556.481,66			
13/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Fabrick Sanamento Limitada, NF: 15265, ref. a serviço de limpeza e esgotamento de fossas do CBA.	-1.239,55		555.242,11			
14/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 271319847, referente à renovação do domínio principal de e-mail do CBA. Serviço pago anualmente.	-465,48		554.776,63			
14/08/2025	Pagamento de Diária	Devolução das diárias pois o voo foi cancelado.		1.008,00	555.784,63			
14/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Servico De Apoio As Micros E Peg Empresas Do Amazonas, NF: 8880, ref. a Aquisição de vaga na Missão Web Summit Lisboa no período de 04 a 14 de novembro de 2025. Participante: Carlos Henrique Soares Carvalho.	-12.000,00		543.784,63			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2281, ref. a Honorários relativos a auditoria das demonstrações financeiras do Contrato de Gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia para o exercício findo em 31/12/2025. Parcela 02/10	-1.877,00		541.907,63			
15/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. BRASIL CHAVES E CARMBOS, NF: 428, ref. a serviço de cópia de chaves solicitadas pela Fabiana.	-195,00		541.712,63			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 104801519, ref. a Consumo de energia elétrica no mês de julho/2025.	-77.093,60		464.619,03			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1838, ref. a Serviço de Security MSTI - FWA's Comodata	-368,62		464.250,41			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 183381282, fatura referente a ETE de agosto/2025.	-4.719,54		459.530,87			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 18762603, Referente a fatura do consumo de água de agosto/2025.	-6.242,40		453.288,47			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FLH971, NF: 22158, ref. a Fornecedor de refeição: café da manhã e almoço para os funcionários, referente ao mês de Julho/2025.	-71.072,92		382.215,55			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axxe Serviços De Comunicação, NF: 128884, ref. a Serviço de internet dedicada via fibra óptica 400MB - Julho/2025.	-3.200,00		379.015,55			
15/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empos Controle Ambiental Eireli EPP, NF: 89521, Referente controle de pragas urbanas com 12 meses de garantia. CONTRATO 62276214. FATURA 10.	-5.488,00		373.527,55			
15/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 15, ref. a serviços de reparos civis nas áreas da Diretoria, sala Rio Negro e corredor principal da Portaria 1 ao Auditório no CBA.	-25.500,00		348.027,55			
18/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI NF: 814, ref. a aquisição de material de consumo do TI do CBA.	-2.010,00		346.017,55			
18/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA, NF: 1216, ref. a locação de Stand do CBA no evento 1º Agro Amazonas e Desefa, solicitante Patrícia Pereira.	-10.000,00		336.017,55			
18/08/2025	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, ref. a Aquisição emergencial de óleo diesel para abastecer o gerador do CBA.	-1.005,96		335.011,59			
19/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. Np Da Amazonia Comercio De Equipamentos De Informatica, NF: 15842, ref. a aquisição de pilhas, toner e cilindro de impressão para o CBA.	-762,00		334.249,59			
20/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. ao rateio das despesas de R e Pró-labore de julho de 2025.	-25.925,28		308.324,31			
20/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio das férias de setembro do CBA.	-522,64		307.801,67			
20/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos Impostos da Folha de pagamento - julho/2025.	-104.068,55		203.733,12			
20/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CARTORIO DO REGISTRO ESPECIAL DE TITULOS E DOCUMENTOS, NF: 91719, Referente ao pagamento dos emolumentos adiante relacionados ao protocolo 0091719-Ata de Reunião do Cons. de Administração.	-4.702,15		199.030,97			
21/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para MARCO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Reuniões em Brasília, São Paulo e Belém, no período de 20 a 30/08/2025, conforme descrição na solicitação de diárias.	-2.765,00		196.265,97			
21/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Alcinara Costa de Souza, ref. a participar de reunião em Brasília, secretária da SEV e equipe do MDC. E contatos com fornecedores especializados na área de biotecnologia em São Paulo.	-3.555,00		192.710,97			
22/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. BT MEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA, NF: 10495059810, ref. a inscrição da Sita Enjen no evento Startup Summit 2025 em FLN.	-599,00		191.691,97			
22/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 16, ref. a serviço de manutenção da multa da Subestação do CBA.	-2.000,00		189.691,97			
22/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Soares Carvalho, ref. a Participar da Missão Sebrae Summit Flóripa, no período de 24 a 30/08/2025.	-2.765,00		186.926,97			
22/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FABIANA ROCHA PINTO, para Participar da Missão Sebrae Summit Flóripa, em agosto/2025.	-1.470,00		185.456,97			
22/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 271346558, ref. a Referente aos e-mails usados pelo CBA-Agosto/2025.	-188,79		185.268,18			
22/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: F70002029, ref. a reembolso, viagem não aconteceu voo cancelado por parte da cia.		1.451,45	186.719,63			
25/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E. J CONSULTORIA E EMPREENDIMIENTOS LTDA, NF: 362, ref. a Serviços de consultoria financeira e estratégica, referente ao período de 17/07/2025 a 16/08/2025.	-9.385,00		177.334,63			
25/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1721, Referente serviços prestados o/ 01 auxiliar de jardinagem: 01 jardineiro roçador no mês de julho/2025.	-9.484,73		167.849,90			
25/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Pagamento referente ao adiantamento salarial no dia 11/03/2025, no valor de R\$ 30.000,00. Parcela 3/10.	-3.000,00		164.849,90			
25/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BRF S.A., NF: 549145538, ref. a Fornecedor de Kits natalinos/2025.	-13.943,12		150.906,78			
25/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 123, ref. a serviço de projeto para o Habite-se do CBA.	-9.900,00		141.006,78			
25/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MEROLLI CONSULTORIA LTDA, NF: 59, ref. a assessoria técnica para refrata de Habite-se do CBA.	-6.600,00		134.406,78			
25/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. F FONTENELE DUARTE, NF: 16, ref. a Serviços técnicos de Engenharia projeto executivo de acessibilidade para o CBA.	-14.750,00		119.656,78			
26/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6663, ref. a aquisição de passagem so de volta e hospedagem do Sr. Carlos Henrique Soares do CBA em BSB.	-2.805,77		116.851,01			
26/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Referente às despesas operacionais e administrativas Agosto/2025.		37.719,21	154.570,22			
26/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio referente às despesas entre Fundação Universitárias - FUEA e Centro de Bionegócios da Amazônia - CBA, referente ao mês de AGOSTO/2025.	-2.132,52		152.437,70			
26/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Enjen Jomas Saldanha, ref. a diárias no período de 26/08 a 30/08/2025. - Participar da Missão Sebrae Summit Flóripa.	-750,00		151.687,70			
26/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a rateio referente a benefícios de funcionários entre Fundação Universitárias - FUEA e Centro de Bionegócios da Amazônia - CBA, referente ao mês de agosto/2025.	-81.340,33		70.347,37			
27/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CAIO JOSÉ PERECIN, ref. a Participação em evento de inauguração de agronegócio de produção de óleos pela associação ASSOAB, a convite da empresa Natura.	-252,00		70.095,37			
27/08/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Eliana Oliveira de Souza, ref. a Participação em evento de inauguração de agronegócio de produção de óleos pela associação ASSOAB, a convite da empresa Natura.	-220,00		69.875,37			
27/08/2025	Entrada de Receita	Fatura para MINISTERIO DO DESENV. INDUSTRIA COM E SERVICOS, REFERENTE AO 10º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MDC E A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZONIA - CBA, REFERENTE AO ANO DE 2025.		999.424,50	1.069.299,87			
28/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a referente ao rateio de férias de Renata da Silva Maduro.	-25.338,04		1.043.961,83			
28/08/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	TARIFA BANCÁRIA FIX ENVIADO	-4,45		1.043.957,38			
28/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ALMIR NEVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA, NF: 2002, ref. a Coroa de Flores - Homagem CBA para Bruno José Pires.	-450,00		1.043.507,38			
28/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA, NF: 1513, ref. a manutenção de 3 notebooks do CBA.	-4.170,00		1.039.337,38			
28/08/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI NF: 815, ref. a aquisição de 200L de diesel para o gerador do CBA.	-1.458,00		1.037.879,38			
29/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LE CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 165, referente assessoria em gestão, Planejamento estratégico do CBA, gestão de pessoas e novos negócios no mês de agosto/2025.	-14.077,50		1.023.801,88			
29/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. DF STAMATO & CIA. LTDA., NF: 14246, ref. a Referente ao serviço de desenvolvimento e licenciamento de software não customizável, ref. agosto/2025.	-485,35		1.023.316,53			
29/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CIA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1133, ref. a Prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada nas dependências do CBA, referente ao Mês de Julho/2025.	-52.480,00		970.836,53			
29/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a referente ao rateio da folha de agosto de 2025	-133.575,95		837.260,58			
29/08/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa Estágio - ref. ao mês Agosto 2025	-1.484,00		835.776,58			
29/08/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa Estágio - ref. ao mês Agosto 2025	-1.484,00		834.292,58			
29/08/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa Estágio - ref. ao mês Agosto 2025	-1.484,00		832.808,58			
29/08/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a «transferência do Fundo de Reserva, referente ao repasse do CBA de agosto	-49.971,23		782.837,35			
29/08/2025	RPA	Pgto. ref. a Pró-labore ref. agosto/2025	-7.743,64		775.093,71			
29/08/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Agosto/2025		4.618,90	779.712,61			
29/08/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento de Férias do Estágio - Emilly Minelly Menezes Leal - período: 01/09/2025 a 21/09/2025 (Pagamento de Férias do Estágio - Emilly Minelly Menezes Leal - período: 01/09/2025 a 21/09/2025)	-860,00		778.852,61			
29/08/2025	Folha de Pagamento	Pagamento de Férias do Estágio - Gabriel Bezerra da Penha - período: 02/09/2025 a 22/09/2025 (Pagamento de Férias do Estágio - Gabriel Bezerra da Penha - período: 02/09/2025 a 22/09/2025)	-860,00		777.992,61			
29/08/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 1501974253, NF: FT-6737, ref. a Referente treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI, mês de agosto de 2025	-20.000,00		757.992,61			
01/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6737, ref. a hospedagem do Sr caio e da bolsista Eliana em Berui para atendimento ao evento da Natura, representantes do CBA.	-220,00		757.772,61			
02/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI NF: 819, ref. a aquisição de 400l de diesel para o gerador do CBA.	-2.916,00		754.856,61			
02/09/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2214, ref. a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos no mês de agosto/2025.	-39.872,24		714.984,37			
02/09/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2214, ref. a prestação de serviços de Agente de Portaria 12x36 com aquisição de mão de obra referente ao mês de agosto/2025.	-12.557,47		702.426,90			
02/09/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ARKO CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 77, ref. a Prestação de serviços de consultoria para assessorar a alta direção do CBA na prospecção de novos negócios e fomento à iniciativa de inovação no período de 01/09/25 a 31/09/2025.	-16.770,00		685.656,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.616,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.576,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.536,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.496,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.456,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.416,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.376,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para alimentação)	-40,00		685.336,90			
02/09/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. a alimentação para os pesquisadores que estão participando do evento Agro Amazonas & Defesa Agropecuária da ADAF, nos dias 02 e 03 de setembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques. (Pagamento referente a ajuda de custo para						

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  
 Coordenador: Odejana Made Santiago  
 Centro: Fundação Universatas de Estudos Amazônicos  
 Conta Bancária: Agência: 3563-7 - Conta: 30256-2  
 Gestor: Odejana Made Santiago

Vigência: 30/09/2027  
 Financiadora:  
 Departamento: Fundação  
 Centro de Custo: CB302562

Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRISNEIDE FELIX GOMES

Rubrica:	XXII - rubrica unica	2.822.862,42						
Saldo Anterior:								
Data Pag.	Tipo		Histórico	Débitos	Créditos	Saldo		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês Agosto 2025	-5.221,00		562.649,06		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês Agosto 2025	-5.221,00		557.428,06		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês Agosto 2025	-5.221,00		552.207,06		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês Agosto 2025	-5.221,00		546.986,06		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa p. ref. ao mês Agosto 2025	-5.221,00		541.765,06		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês agosto 2025	-10.024,32		531.740,74		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês agosto 2025	-10.024,32		521.716,42		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês agosto 2025	-10.024,32		511.692,10		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês agosto 2025	-10.024,32		501.667,78		
04/09/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa		Pgto. Bolsa - ref. ao mês agosto 2025	-10.024,32		491.643,46		
08/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI NF: 822, ref. a aquisição de insumos para o CBA. Solicitante setor de eventos.	-2.860,00		488.783,46		
08/09/2025	Folha de Pagamento		Pagamento de Férias do Estagiário - Ruth do Vale Mascarenhas Aguiar - período: 10/09/2025 a 30/09/2025)	-860,00		487.923,46		
08/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6711, ref. a aquisição de passagem e hospedagem para os diretores do CBA - Alciana e Sr. Marcio Miranda.	-27.392,37		460.531,09		
08/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6712, ref. a aquisição de passagem e hospedagem SALDANHA/EJEM MRS para atender ao evento Summit Start ups FLN.	-4.773,60		455.757,49		
08/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6732, ref. a referente a aquisição de passagens e hospedagens de conselheiros do CBA para atendimento da reunião em Manaus.	-10.844,35		444.913,14		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 5847523204, NF: 23, Referente à execução de serviços de redação, edição e revisão de conteúdos para atender às necessidades de Comunicação do CBA, durante o mês de Agosto de 2025.	-5.500,00		439.253,14		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 7183893734, NF: 74, ref. a Prestação de serviços de comunicação visual e produção visual referente ao mês de agosto de 2025.	-2.500,00		436.753,14		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. 53.587.587 ROBERTO GALVÃO GALVÃO DA ROCHA, NF: 19, Referente ao serviço de fotogrametria no mês de agosto/2025.	-2.500,00		434.253,14		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 31, Referente a prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional preparação de documentos e apoio administrativo, de agosto/2025.	-10.000,00		424.253,14		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 4354810200, NF: 159, ref. a Serviço de consultoria de responsabilidade técnica no Centro de Bionegócios da Amazônia, Parcela 2 de 12.	-4.000,00		420.253,14		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E .NF: 102043, ref. a Contribuição institucional destinada a manutenção do CIE-Estágio. Competência Setembro/2025.	-695,10		419.558,04		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. BTI MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 492, Referente a estruturação e capacitação em processo de gestão de projetos, referente agosto/2025.	-15.000,00		404.558,04		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. JACOBY FERNANDES E REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 4002, Referente serviço advocacia - manutenção de processos/Contrato 020392.	-19.943,13		384.654,91		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. E LAURIJA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 72, ref. a Procedimentos de auditoria acordados entre o auditor independente e a entidade, conforme contrato nº 441, assinado em 02/06/2025, Parcela 3/8.	-4.000,00		380.654,91		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2234, ref. a Honorários relativos a auditoria das demonstrações financeiras do Contrato de Gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia para o exercício findo em 31/12/2025, Parcela 03/10	-1.877,00		378.777,91		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. CLARO S. A, NF: 2508954719567, ref. a Serviço de telefonia móvel referente ao mês de agosto/2025.	-50,00		378.727,91		
10/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. TM S.A., NF: 5554453262, ref. a Serviço de telefonia referente a agosto/2025.	-102,51		378.625,40		
10/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a GRU de compras realizadas entre nov/24 a fev/25 para o CBA.	-7,49		378.550,41		
10/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 127, ref. a serviço de manutenção predial do CBA.	-40.000,00		338.550,41		
10/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 4763, ref. a 1a parcela do software da calculo do relatório do CBA.	-390,00		338.160,41		
11/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. OSVALDO REIDER ARAUJO DA SILVA, NF: 372, ref. a Serviço de manutenção e atualização de conteúdo do site do CBA, no mês de setembro/2025.	-750,00		337.410,41		
11/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 56493, ref. a Serviço de taxi referente ao período de 01/07 a 31/07/2025.	-2.548,50		334.871,91		
11/09/2025	Pagamento de Reembolso		Pgto. Reembolso para RUTH DO VALE MASCARENHAS AGUIAR, ref. a Reembolso referente a compra de gelo utilizado no evento da ADAF.	-14,99		334.856,92		
11/09/2025	Pagamento de Diária		Pgto. Diárias para MARCIO DE MIRANDA SANTOS, ref. a Participar do evento Biobank Summit 2025 e reuniões com a direção da Finep e FGV.	-1.580,00		333.276,92		
11/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. JBI CONTABIL SIS LTDA, NF: 8171, ref. a Assessoria contábil do Centro de Bionegócios da Amazônia-CBA referente ao mês de agosto/2025.	-20.881,84		312.395,08		
11/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, NF: 2838, ref. a aquisição de cartões de acesso ao referido adicional da diretoria do CBA.	-68,00		312.298,08		
15/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 129587, ref. a Serviço de internet dedicada via fibra óptica 400MB - Agosto/2025.	-3.000,00		309.298,08		
15/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. SOBEKO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL H971, NF: 22370, ref. a Fornecedor de refeição: Café da manhã e almoço para os funcionários, referente ao mês de agosto/2025.	-77.048,08		232.250,00		
15/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. COPACABANA IND DE FABRICACAO DE PAPEL DA AMAZONIA LTDA, NF: 11310, ref. a aquisição de Material de Uso e Consumo: Papel toalha. CBA.	-3.679,99		228.570,01		
15/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. M5TI TECNOLOGIA LTDA, NF: 1893, ref. a Serviço de Security M5TI - FWA's Comodat, ref. setembro/2025.	-863,62		227.706,39		
15/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. J T S DAS NAVES COMERCIO, NF: 4522, ref. a <GARRAFÕES DE AGUA - CBA>	-2.400,00		225.306,39		
16/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. Empos Controle Ambiental Eirel EPP, NF: 91372, ref. a Referente controle de pragas urbanas com 12 meses de garantia. CONTRATO 62276214. FATURA 11.	-5.488,00		227.313,39		
16/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 163919003, ref. a Fatura referente a ETE de setembro/2025.	-4.719,54		222.593,85		
16/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A., NF: 163918999, ref. a Fatura referente ao consumo de água de setembro/2025.	-6.240,40		216.353,45		
16/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. ROGOW INOVA SIMPLES, NF: 94, ref. a Referente a prestação dos serviços de consultoria e gestão do consumo de energia elétrica, através da plataforma web denominada Watt Hub.	-999,99		215.353,46		
16/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 106011856, ref. a Contrato de energia elétrica no mês de agosto/2025.	-83.254,28		132.099,20		
19/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. M L DE OLIVEIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA, NF: 38, ref. a envelopamento de stand da Sulflama.	-1.855,00		130.244,20		
19/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. DUCILENE DO VALE COSTA 41813022201, NF: 74, ref. a manutenção impressora do Tj_CBA.	-600,00		129.644,20		
19/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FM CONTRA INCENDIO LTDA, NF: 2, ref. a Serviço de Treinamento de Brigada de Incêndio. CBA.	-1.037,04		128.607,16		
19/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", Referente rateio de Impostos da Folha, Impostos de PJ, Pró-labore.	-127.412,73		892,43		
19/09/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa bancária ref. a setembro/2025.	-1,70		890,73		
22/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6789, ref. a Alteração de passagem do Sr. Marcio Miranda.	-898,52		-1,79		
23/09/2025	Entrada de Receita		REFERENTE AO 11º APORTE DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE MIDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSITARIAS DE ESTUDOS AMAZONICOS - FUEA, PARA GESTÃO DO CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZONIA - CBA, REFERENTE AO ANO DE 2025.		1.998.848,99	1.998.847,20		
23/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 271435600, ref. a Referente aos e-mails usados pelo CBA-setembro/2025.	-188,79		1.998.658,41		
24/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", Referente ao FUNDO DE RESERVA DE 5% DO 11º APORTE.	-99.942,45		1.898.709,96		
24/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "226 - Laboratório CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência da conta dos Laboratórios para a conta de Repasse do CBA referente aos benefícios (vale combustível e vale alimentação) do Diretor	7.400,00		1.906.109,96		
24/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. MERULLI CONSULTORIA LTDA, NF: 62, ref. a assessoria técnica para retirada de Habite-se do CBA.	-6.600,00		1.899.509,96		
24/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 119, ref. a serviço de projeto para o Habite-se do CBA.	-9.900,00		1.889.609,96		
25/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1772, Referente serviços prestados c/01 auxiliar de jardinagem; 01 jardineiro roçador no mês de agosto/2025.	-9.724,57		1.879.885,39		
25/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. M L DE OLIVEIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA, NF: 57, ref. a aquisição de 2 banners do setor de eventos do CBA.	-100,00		1.879.785,39		
25/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. E. J CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, NF: 371, ref. a Serviços de consultoria financeira e estratégica, referente ao período de 17/06/2025 a 16/09/2025.	-9.365,00		1.870.420,39		
25/09/2025	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente ao adiantamento salarial no dia 11/03/2025, no valor de R\$ 30.000,00. Parcela 4/10.			3.000,00		1.867.420,39		
26/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1145, ref. a Prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada nas dependências do CBA, referente ao Mês de Agosto/2025.	-52.469,00		1.814.951,39		
26/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. PAGAR ME INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A, NF: 4111220281, ref. a inscrição para o curso de Agentes & Multiagentes, realizado pela Singular Consultoria, no dia 27/09/2025 para a funcionária Jaguaryary Lili	-1.960,00		1.812.991,39		
29/09/2025	Pagamento de Bolsa Estágio		Pgto. Bolsa - ref. ao mês SETEMBRO 2025	-1.664,00		1.811.273,39		
29/09/2025	Pagamento de Bolsa Estágio		Pgto. Bolsa - ref. ao mês SETEMBRO 2025	-1.664,00		1.809.609,39		
29/09/2025	Pagamento de Bolsa Estágio		Pgto. Bolsa - ref. ao mês SETEMBRO 2025	-1.664,00		1.807.945,39		
29/09/2025	Pagamento de Bolsa Estágio		Pgto. Bolsa - ref. ao mês SETEMBRO 2025	-1.664,00		1.806.281,39		
29/09/2025	Pagamento de Bolsa Estágio		Pgto. Bolsa - ref. ao mês SETEMBRO 2025	-1.664,00		1.804.617,39		
29/09/2025	RPA		Pgto. ref. a Pró-labore Carlos Carvalho ref. setembro/2025.	-7743,64		1.796.873,75		
29/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. DF STAMATO & CIA LTDA, NF: 14586, ref. a Referente ao serviço de desenvolvimento e licenciamento de software Não Customizável, ref. setembro/2025.	-866,35		1.796.007,40		
29/09/2025	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Transferência da conta dos Laboratórios para a conta de Repasse do CBA referente aos benefícios (vale combustível e vale alimentação) do Diretor			-8.171,59		1.787.835,81		
29/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio das despesas operacionais (provedor de e-mails, licença I Live PDF, Sistema Convenir, Clicksign) de setembro/2025	-2.079,05		1.785.766,76		
29/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "10 - Administração FUEA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Referente às despesas operacionais e administrativas de setembro/2025.		32.326,98	1.744.788,65		
29/09/2025	Transferência entre Projetos		Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio referente ao líquido da folha de pagamento de setembro/2025.	-138.660,50		1.606.128,15		
30/09/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa bancária ref. a setembro/2025.	-1,70		1.606.126,45		
30/09/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa bancária ref. a setembro/2025.	-1,70		1.606.124,75		
30/09/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira		Pgto. de tarifa bancária ref. a setembro/2025.	-1,70		1.606.123,05		
30/09/2025	Aplicação Financeira		Rendimento de aplicação financeira ref. a Setembro/2025		6.423,94	1.614.546,99		
30/09/2025	Pagamento de Diária		Pgto. Diárias para JULIA DA CUNHA CRUZ, ref. a Visita ao Centro de Bionegócios da Amazônia, no período de 01 a 03 de outubro de 2025.	-450,00		1.614.096,99		
30/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6874, ref. a aquisição de passagem e hospedagem da Conselheira Julia Cruz do CBA.	-4.389,70		1.609.707,29		
30/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-6871, ref. a Passagem e hospedagem Sr. Marcio Miranda, CBA.	-1.199,00		1.598.508,29		
30/09/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS		Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELI, NF: 828, ref. a aquisição de 12 unidades de braçadeiras para a brigada de incêndio do CBA.	-315,00		1.598.203,28		
30/09/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. LE CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 167, ref. a assessoria em gestão: Planejamento estratégico do CBA, gestão de pessoas e novos negócios no mês de setembro/2025.	-14.077,50		1.584.125,78		
02/10/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. L FERREIRA DA SILVA - ME, NF: 2254, Referente a prestação de serviços de Agentes de Portaria 12x6h com aquisição de mão de obra, no mês de setembro/2025.	-12.557,47		1.571.568,31		
02/10/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2255, Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos no mês de setembro/2025.	-39.872,24		1.531.696,07		
02/10/2025	Pagamento de Diária		Pgto. Diárias para Carlos Henrique Soares Carvalho, ref. a Participação da inauguração do Parque de Bioeconomia e Inovação na Amazônia, em Belém-PA, no período de 05 a 07/10/2025.	-1.185,00		1.530.511,07		
02/10/2025	Pagamento de Pessoa Juridica		Pgto. PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA, NF: 4032191925, ref. a Vale combustível de Irineide Félix Gomes (assistente da diretoria administrativa) referente outubro/2025.	-1.036,36		1.529.474,71		
02/10/2025	Pagamento de Pessoa Juridica	</						





**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  
**Coordenador:** Odejana Made Santiago  
**Centro:** Fundação Universitárias de Estudos Amazônicos  
**Conta Bancária:** Agência 3563-7 - Conta: 30256-2  
**Gestor:** Odejana Made Santiago

**Vigência:** 30/09/2027  
**Financiador:**  
**Departamento:** Fundação  
**Centro de Custo:** CB302562

**Período da Movimentação: De: 01/01/2025 Até: 31/12/2025**  
 Gerado em 07/04/2026 - 17:03 por IRSNEIDE FELIX GOMES

Rubrica:	XXII - rubrica unica						
Saldo Anterior:	2.822.882,42						
Data Pag.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês NOVEMBRO 2025	-3.654,70		892.447,00		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês Novembro 2025	-4.385,64		888.061,36		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês Novembro 2025	-2.610,50		885.450,86		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês NOVEMBRO 2025	-7.309,40		878.141,46		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês NOVEMBRO 2025	-2.088,40		876.053,06		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês Novembro 2025	-2.923,78		873.129,30		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês Novembro 2025	-2.923,78		870.205,54		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês Novembro 2025	-2.923,78		867.281,78		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês novembro 2025	-2.171,00		865.110,78		
05/12/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa , ref. ao mês NOVEMBRO 2025	-804,70		864.506,08		
05/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MT Exportação e Representação Ltda. NF: 33724, ref. a aquisição de aparelho smartphone para o TIC.	-799,00		863.707,08		
09/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "228 - Laboratório CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Rateio de benefícios do diretor referente a vale alimentação e vale combustível do mês de Outubro e Novembro de 2025:		7.400,00	871.107,08		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 85, ref. a Prestação de serviços de comunicação visual e produção visual referente ao mês de novembro de 2025.	-2.500,00		868.607,08		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 39, ref. a Prestação de serviço de treinamento e desenvolvimento profissional, preparação de documentos e apoio administrativo, do mês de novembro/2025.	-10.000,00		858.607,08		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 4338, Referente serviço advocatícios - manutenção de dezembro/2025. Contrato: 003592.	-23.462,50		835.144,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OSVALDO RELDIER ARAUJO DA SILVA, NF: 403 Referente a manutenção e atualização de conteúdo no site, mês de Dezembro/2025.	-750,00		834.394,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 496, ref. a Estruturação e capacitação em processo de gestão de projetos, referente novembro/2025.	-15.000,00		819.394,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEÓFILO 58847529204, NF: 26, ref. à execução de serviços de redação, edição e revisão de conteúdos para atender às necessidades da Comunicação do (CBA), durante o mês de Novembro de 2025.	-5.500,00		813.894,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 22, ref. a Serviços de fotogrametria no mês de novembro 2025.	-2.500,00		811.394,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E LAURA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 790, ref. a Procedimentos de auditoria acordados entre o auditor independente e a entidade, conforme contrato nº 441, assinado em 02/06/2025. Parcela 6/8.	-4.000,00		807.394,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2355, ref. a Honorários relativos a auditoria das demonstrações financeiras do Contrato de Gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia para o exercício findo em 31/12/2025.	-1.877,00		805.517,58		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E , NF: 104785, ref. a Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE-Estágio. Competência: Dezembro/2025.	-928,80		804.590,78		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A, NF: 2511954731431, ref. a Serviço de telefonia, referente novembro/2025.	-51,06		804.539,72		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TM S/A, NF: 5629578309, ref. a Serviço de telefonia referente mês de novembro/2025.	-104,65		804.435,07		
10/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FDF SISTEMAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF: 4783, ref. a 1ª parcela do software da caltraca do relatório do CBA.	-380,00		804.055,07		
10/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "228 - Laboratório CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Reembolso das despesas operacionais já encerradas e propostas ref. Projeto HUB de Inovações da		124.420,61	928.475,68		
10/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 95153, ref. a «RAMAS E ROTEADORES - CONTA CBA»	-8.401,68		919.076,00		
10/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBI CONTABIL, S/S LTDA, NF: 8453, ref. a Honorários contábeis do CBA, referente ao mês de novembro/2025.	-20.881,84		898.194,16		
11/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JOSE NUNES DE FARIAS 4554810200, NF: 189, ref. a Serviço de consultoria de responsabilidade técnica no Centro de Biotecnologia da Amazônia, Parcela 5 de 12.	-4.000,00		894.194,16		
11/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LUCILEIA GOMES DE SOUZA, NF: 1296, ref. a «CANECAS PERSONALIZADAS E FOLHA DE SUBLIMAÇÃO - CONTA CBA»	-4.110,00		890.084,16		
11/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, NF: 95209, ref. a «FONTES DE ENERGIA - CONTA DE REPASSE CBA»	-679,66		889.404,50		
11/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 56865, ref. a Serviço de taxí referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025.	-1.938,00		890.164,50		
12/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. J T S DAS NEVES COMERCIO, NF: 4786, ref. a «REPOSIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA - CBA»	-1.440,00		888.724,50		
12/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NF: 1835, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/01 AUXILIAR DE JARDINAGEM; 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	-9.931,06		878.793,44		
12/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CONTINENTAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, NF: 3, ref. a Prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Armada nas dependências do CBA no período de 01/11 a 30/11/2025.	-52.459,55		826.333,89		
12/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. 50.863.545 ADRIANA SANTOS DE SOUZA, NF: 43, ref. a «OCORRÊNCIA DO AMBIENTE PARA CONTRATERNIZAÇÃO - CBA»	-3.860,00		822.533,89		
15/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. 29.389.821 SARA MAGALHÃES MARTINS, NF: 3, ref. a «CONFECÇÃO DE DOCES PARA O ALMOÇO DE CONTRATERNIZAÇÃO DO CBA NO DIA 18/12 - CONTA CBA»	-0.110,00		822.533,89		
15/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MARIA DAS GRACAS SILVA MAGALHÃES, NF: 581, ref. a «ALMOÇO DE CONTRATERNIZAÇÃO DIA 18/12»	-10.840,00		811.693,89		
15/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 109652424, ref. a Consumo de energia elétrica no mês de novembro/2025.	-53.781,29		757.912,60		
15/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos tributos da folha de pagamento parte CBA do mês de novembro/2025.	-69.427,44		688.485,16		
15/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos Impostos da Folha do 13º Salário/ NSS e o PS)	-50.999,59		637.485,57		
15/12/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2025.	-3,40		637.482,17		
15/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-7485, ref. a passagem e hospedagem do Sr. Marcio Miranda em São Paulo.	-9.296,61		597.175,56		
15/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NF: 1590, ref. a INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA 500 MB - Novembro 2025.	-3.000,00		594.175,56		
15/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SOCELO DO BRASIL COMERCIAL S.A. - FL. 9171, NF: 22854, ref. a Serviço de rejeição para o CBA ref. novembro/2025.	-43.365,68		530.809,88		
16/12/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a dezembro/2025.	-3,40		530.806,48		
16/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A, NF: 165565331, ref. a CONSUMO DE AGUA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	-8.242,40		524.564,08		
16/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MANAUS AMBIENTAL S.A, NF: 165565337, ref. a Fatura referente a ETE de Dezembro/2025.	-4.978,38		519.585,70		
16/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "228 - Laboratório CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Ref. a Reclassificação de Salário Dir. Adm. excedente ao PCS em Nov/2025.		4.699,59	524.286,29		
16/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos impostos de P.J do CBA, referente ao mês de novembro/2025.	-14.248,82		510.037,47		
16/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. MSTI TECNOLOGIA LTDA, NF: 2018, ref. a Serviços de Firewall, ref. dezembro/2025.	-368,62		509.668,85		
16/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio dos benefícios CBA/FUEA, referente dezembro/2025.	-44.458,78		465.189,09		
16/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. ROÇOV INOVA SIMPLES, NF: 119, Referente a prestação dos serviços de consultoria e gestão do consumo de energia elétrica, através da plataforma web denominada Watt Hub. Contrato assinado em 31/07/2025. Parcela 4	-999,99		464.189,10		
16/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "10 - Administração FUEA", referente ao adiantamento salarial no dia 11/03/2025, no valor de R\$ 30.000,00. Parcela 7/10.	-3.000,00		461.189,10		
17/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA, NF: 133368, ref. a aquisição de material de consumo para uso na operação CBA. Requisitante Sr. Nelson.	-204,00		460.985,10		
17/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA, NF: 118585, ref. a aquisição de material de consumo.	-815,50		460.169,60		
17/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. R D DOS SANTOS PAPELARIA, NF: 16237, ref. a aquisição de água em garrafas plásticas para atendimento do CBA, requisitante Sr. Nelson.	-369,00		459.780,60		
18/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. J A F DE LIMA, NF: 290085, ref. a material de expediente para a operação do CBA, requisitante Nelson.	-594,85		459.185,75		
19/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. LP SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, NF: 31, ref. a manutenções prediais do CBA.	-12.000,00		447.185,75		
19/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. FF VALE DE SOUZA JUNIOR ERELLI, NF: 193, ref. a diferença de valores pendentes da aquisição das licenças da jaguaracy do time do CBA.	-4.060,00		443.105,75		
19/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E. J CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA, NF: 382, ref. a REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E ESTRATÉGICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2025 A 19/12/2025.	-9.385,00		433.720,75		
19/12/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "228 - Laboratório CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Ref. a Reclassificação de Salário Dir. Adm. excedente ao PCS em Dez/2025.		4.699,59	438.420,34		
23/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. VR ENGENHARIA LTDA, NF: 73, ref. a contratação de empresa para adequação de salas do ADM em drywall do CBA.	-12.484,82		425.955,52		
23/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CARTORIO DO REGISTRO ESPECIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, NF: 00093568, ref. a Pagamento de custas de arquivamento do cartório conforme protocolo 0093568-Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração.	-2.574,83		423.380,69		
23/12/2025	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso ref. a Reembolso de meia diária no Hotel Bis - São Paulo no dia 04/12/2025.	-388,50		422.992,19		
23/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Endurance Group B H Sites Ltda, NF: 271694230, referente aos e-mails da hostgator utilizados pelo CBA - Dezembro/2025.	-188,79		422.803,40		
24/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF: 192074, ref. a peças para o serviço de manutenção do Gerador	-4.899,16		417.904,24		
26/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. LB CONSULTORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, NF: 173, ref. a Assessoria em gestão: Planejamento Estratégico do CBA, Gestão de pessoas e novos negócios, de dezembro/2025.	-14.077,50		403.826,74		
26/12/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. Folha de pagamento do CBA - Dezembro/2025, (FOLHA DE PAGAMENTO CBA - DEZEMBRO)	-124.819,69		279.007,05		
26/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. QR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 137, ref. a serviço de projeto para o Habi-se do CBA.	-9.900,00		269.107,05		
26/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. MEROLLI CONSULTORIA LTDA, NF: 73, ref. a assessoria técnica para refinada do Habi-se do CBA.	-6.600,00		262.507,05		
29/12/2025	RPA	Pgto. ref. a Pró-labore do mês de Dezembro/2025.	-7.743,84		254.763,41		
29/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. VIVIANE MATOS CONDE, NF: 283, ref. a «Desktop - CBA»	-2.580,00		252.183,41		
29/12/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. DF STAMATO & CIA. LTDA., NF: 15564, Referente ao serviço de desenvolvimento e licenciamento de software Não Customizável, ref. dezembro/2025.	-866,35		251.317,06		
29/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. B. Bernardo De Matos Servicos, NF: FT-7582, ref. a aquisição de passagem aérea para o Sr Marcio Miranda pra BSB.	-5.224,42		246.092,64		
30/12/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa , ref. ao mês dezembro/2025	-1.652,00		244.440,64		
30/12/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa , ref. ao mês dezembro/2025	-1.652,00		242.788,64		
30/12/2025	Pagamento de Bolsa Estágio	Pgto. Bolsa , ref. ao mês DEZEMBRO 2025	-1.652,00		241.136,64		
30/12/2025	Ordem de Pagamento de AFIOS	Pgto. STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL, NF: 192073, ref. a óleo para o Gerador do CBA.	-961,45		239.525,19		
31/12/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. as FERIAS	-13.697,79		224.827,40		
31/12/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. as FERIAS	-63.533,15		161.294,25		
31/12/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Dezembro/2025.		6.374,72	167.668,97		
31/12/2025	Folha de Pagamento	Folha de pagamento ref. Vale alimentação, vale transporte e vale combustível de Wellington Caio. (VALE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL )	-2.452,00		165.214,97		
			<b>Total da Rubrica:</b>	<b>-16.071.034,12</b>	<b>13.213.566,67</b>		
			<b>Saldo Final da Rubrica:</b>		<b>165.214,97</b>		
			<b>Saldo Final do Projeto:</b>	<b>-16.071.034,12</b>	<b>13.213.566,67</b>	<b>165.214,97</b>	