

Relatório de Execução Financeira - Detalhado

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

Projeto: 209 - Fundo de reserva CBA
Coordenador: Renata da S Maduro
Centro: Fundação Universita de Estudos Amazônicos
Conta Bancária: Agência: 3563-7 - Conta: 30257-0
Gestor: Renata da S Maduro

Vigência: 30/09/2027
Financiadora:
Departamento: Fundação Universita
Centro de Custo: CB302570

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

Gerado em 08/05/2026 - 17:50 por IRISNEIDE FELIX GOMES

Rubrica: **XXII - rubrica unica**

Saldo Anterior: **1.067.636,63**

Data Pag.	Nº Doc.	Tipo	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2025		Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a JANEIRO/2025		7.885,58	1.075.522,21
28/02/2025		Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a FEVEREIRO/2025		7.955,29	1.083.477,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.078.256,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.073.035,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.067.814,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.062.593,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.057.372,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.052.151,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.046.930,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.041.709,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.036.488,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.031.267,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.026.046,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.020.825,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.221,00		1.015.604,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-10.024,32		1.005.580,18
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-10.024,32		995.555,86
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-10.024,32		985.531,54
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-10.024,32		975.507,22
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-8.353,60		967.153,62
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-8.353,60		958.800,02
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-2.923,76		955.876,26
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-2.923,76		952.952,50
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-4.178,80		948.773,70
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-5.118,58		943.655,12
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-2.088,40		941.566,72
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-3.654,70		937.912,02
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Referente pagamento de bolsa pesquisa do mês de fevereiro/2025	-6.578,46		931.333,56
28/02/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês de fevereiro/2025.	-3.500,00		927.833,56
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	977.804,79
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	1.133.444,73
27/03/2025		Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "10 - Administração FUEA", ref. a Rateio de benefícios do funcionários referente ao mês de março/2025.	-72.447,39		1.061.001,34
27/03/2025		Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. ao dia 27/03/2025.	-1,60		1.060.999,74
28/03/2025		Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Jaciene Do Socorro Dos Santos Braga 15017974253, NF: 42, ref. a Treinamento e Capacitação em Implantação, Gestão e Certificação do SGI, referente ao Mês de Março/2025.	-20.000,00		1.040.999,74
31/03/2025		Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a março/2025.		7.918,26	1.048.918,00
02/04/2025		Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2016, ref. a Referente a prestação de serviços de limpeza com aquisição de mão de obra, material e equipamentos no CBA, referente ao mês de Fevereiro/2025.	-53.580,36		995.337,64
02/04/2025		Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. L Ferreira Da Silva - Me, NF: 2017, Referente a prestação de serviços de Agente de Portaria 12x36 com aquisição de mão de obra no CBA referente ao mês de Fevereiro/2025.	-12.557,47		982.780,17
03/04/2025		Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SKEMA ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA, NF: 2025/920, ref. a Prestação de Serviços - Curso "Inovação e Desenvolvimento de Negócios em Bioeconomia: Da Pesquisa a Comercialização de Bioprodutos" (In Company) na sede do CBA. 1ª parcela do contrato 13/2025.	-26.747,25		956.032,92
03/04/2025		Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência para cobrir despesas parceladas no mês de abril/2025.	-73.046,58		882.986,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		877.765,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		872.544,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		867.323,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		862.102,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		856.881,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		851.660,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		846.439,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		841.218,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		835.997,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		830.776,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		825.555,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		820.334,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa pesquisa, ref. ao mês março 2025	-5.221,00		815.113,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa CBA ref. ao mês MARÇO 2025	-10.024,32		805.089,02
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa CBA ref. ao mês MARÇO 2025	-10.024,32		795.064,70
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa CBA ref. ao mês MARÇO 2025	-10.024,32		785.040,38
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa CBA ref. ao mês MARÇO 2025	-10.024,32		775.016,06
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-8.353,60		766.662,46
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-8.353,60		758.308,86
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-2.923,76		755.385,10
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-2.923,76		752.461,34
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-4.178,80		748.282,54
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-6.578,46		741.704,08
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-5.118,58		736.585,50
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-2.088,40		734.501,10
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-3.654,70		730.846,40
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-3.500,00		727.346,40
04/04/2025		Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025	-2.088,40		725.258,00

04/04/2025	Pagamento de Bolsa Pesquisa	Pgto. Bolsa ref. ao mês março 2025		-2.610,50	722.647,50
07/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OR MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA, NF: 109, ref. a Serviço de manutenção predial mensal, verba mensal para compra de insumos de elétrica de baixa tensão, ar condicionado e hidrossanitário, conforme relatório anexo, referente março/2025.		-10.000,00	712.647,50
07/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. VICTOR RODRIGUES DA COSTA 71838937234, NF: 53, ref. a Prestação de serviços de comunicação visual e produção visual referente ao mês de março de 2025.		-2.500,00	710.147,50
07/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 53.587.587 ROBERVALDO GONCALVES DA ROCHA, NF: 14, ref. a Serviços de fotojornalismo no mês de março/2025.		-2.500,00	707.647,50
07/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TEREZA MARIA MARTINS TEOFILO 58847529204, NF: 18, ref. a Serviços de redação, edição e revisão de conteúdos para atender as necessidades da Comunicação do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), durante o mês de Março de 2025.		-5.500,00	702.147,50
07/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. 52.254.211 CARLOS ALBERTO ROQUE DE FARIA JUNIOR, NF: 25, ref. a Prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento profissional preparação de documentos e apoio administrativo.		-10.000,00	692.147,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Renata da S Maduro, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025.		-1.170,00	690.977,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Alcina Costa de Souza, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025.		-1.185,00	689.792,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para EULER GUIMARÃES MENEZES DE SOUZA, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025.		-300,00	689.492,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CARLITO DE HOLANDA SOBRINHO, ref. a Diárias para participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025.		-300,00	689.192,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para FRANCISCO SOARES DE SOUZA FILHO, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025.		-300,00	688.892,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para CAIO JOSÉ PERECIN, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025		-790,00	688.102,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Soares Carvalho, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025.		-1.185,00	686.917,50
07/04/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para João Orestes Schneider Santos, ref. a Participar da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do CBA em Brasília, que ocorrerá no dia 09/04/2025		-450,00	686.467,50
08/04/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência para cobrir despesas de passagens aéreas, hospedagem, Impermeabilização do refletório, tratamento contra moquecos no mês de abril/2025.		-58.200,00	628.267,50
08/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLA VIGILANCIA PRIVADA LTDA, NF: 1018, ref. a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada nas dependências do CBA, referente ao mês de fevereiro/2025.		-52.480,09	575.787,41
10/04/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a FUNDO DE RESERVA REFERENTE 5% DO 6º APORTE.	49.971,23		625.758,64
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. TIM S.A., NF: 5432412993, ref. a SERVIÇO DE TELEFÔNIA REF. MARÇO/2025.		-97,98	625.660,66
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CLARO S. A. NF: 2503955714154, ref. a SERVIÇO DE TELEFÔNIA REF. MARÇO/2025.		-49,72	625.610,94
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1596, ref. a Serviços prestados com 01 auxiliar de jardinagem, 01 jardineiro roçador no mês de março/2025.		-9.484,73	616.126,21
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 55886, ref. a Serviço de táxi referente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025.		-2.583,00	613.543,21
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. BTL MARKETING E ASSESSORIA LTDA ME, NF: 487, ref. a Estruturação e capacitação em processo de Gestão de Projetos, referente março/2025.		-15.000,00	598.543,21
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JACOBY FERNANDES & REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, NF: 3418, ref. a SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS-MANUTENÇÃO ABRIL/2025, CONTRATO 0003592V03.		-23.462,50	575.080,71
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 317, ref. a Referente ao contrato de manutenção do site do CBA do mês de Abril/2025.		-750,00	574.330,71
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E , NF: 97641, ref. a Contribuição institucional destinada a manutenção do CIEE-Estágio. Competência 04/2025.		-770,00	573.560,71
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. JBL CONTABIL S/S LTDA, NF: 7585, ref. a ASSESSORIA CONTÁBIL DO CENTRO DE BIONEGÓCIOS DA AMAZÔNIA, REF. MARÇO/2025.		-20.881,84	552.678,87
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. P & L AUDITORES INDEPENDENTES S/S, NF: 2162, ref. a Honorários relativos a auditoria das demonstrações financeiras do CBA para o exercício findo em 31/12/2024. Parcela 6 de 6.		-3.441,17	549.237,70
10/04/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. E LAURIA AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA, NF: 748, ref. a O objetivo do trabalho de procedimentos previamente acordados consiste na aplicação, pelo auditor independente, de procedimentos de auditoria, parcela 6 de 6.		-5.333,34	543.904,36
10/04/2025	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. ECOCICLLE COLETA DE RESIDUOS LTDA, NF: 5532, ref. a destinação de entulho da área de descarte do CBA, com locação de caçamba e bags.		-3.015,20	540.889,16
30/04/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Abril/2025.	5.055,94		545.945,10
08/05/2025	Pagamento de Diária	Pgto. Diárias para Carlos Henrique Soares Carvalho, ref. a Participação da reunião no MDIC em Brasília.		-395,00	545.550,10
08/05/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência para cobrir as despesas do CBA programadas até o dia 09/05/2025.		-66.506,85	479.043,25
09/05/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "260 - HUB de Bionegócios e Inovação CBA", referente a devolução dos serviços técnicos de terceiros que foram pagos pela conta do ABDI.		-44.500,00	434.543,25
09/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CRIATIVA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, NF: 1623, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS C/01 AUXILIAR DE JARDINAGEM; 01 JARDINEIRO ROÇADOR NO MÊS DE ABRIL, 2025.		-9.484,73	425.058,52
09/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA, NF: 329, ref. a Serviço referente ao contrato de manutenção do site do CBA, ref. Maio/2025.		-750,00	424.308,52
12/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Mao - Empresa De Prestacao De Servicos Para Taxista, NF: 56004, ref. a Serviço de táxi referente ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025.		-4.049,50	420.259,02
12/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E , NF: 98524, ref. a Contribuição institucional destinada à manutenção do CIEE-Estágio. Competência 05/2025.		-550,00	419.709,02
15/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NF: 101093351, ref. a Fatura de energia elétrica referente ao mês de Abril/2025.		-69.082,13	350.626,89
15/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Axes Servicos De Comunicacao, NF: 126846, ref. a Serviço de internet dedicada via fibra óptica 400MB - Abril 2025.		-3.200,00	347.426,89
15/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A - FL H812, NF: 21728, ref. a Fornecedor de refeição: café da manhã e almoço para os funcionários, referente ao mês de Abril/2025.		-69.129,52	278.297,37
15/05/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", para suprir pagamentos de manutenção de notebooks, e passagem aérea/hospedagem de Caio Perecin e Leo Bruno realizadas no mês de maio/2025.		-9.514,34	268.783,03
16/05/2025	Pagamento de Pessoa Jurídica	Pgto. Empos Controle Ambiental Eirel EPP, NF: 84175, ref. a Controle de pragas urbanas com 12 meses de garantia. Contrato 62276214. Fatura 7.		-5.488,00	263.295,03
16/05/2025	Pagamento de Reembolso	Pgto. Reembolso para Carlos Henrique Soares Carvalho, ref. a serviços gráficos.		-945,00	262.350,03
19/05/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a FUNDO DE RESERVA DE 5% DO 7º APORTE.	99.942,45		362.292,48
30/05/2025	Ordem de Pagamento de AF/IOS	Pgto. FP VALE DE SOUZA JUNIOR EIRELL, NF: 787, ref. a tinta e refil de toner somente para as impressoras do CBA , Fernanda, Carlos Henrique e Patrícia.		-6.627,50	355.664,98
30/05/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Maio/2025.	3.532,40		359.197,38
05/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "208 - Conta de Repasse CBA" para "209 - Fundo de reserva CBA", ref. a Restituição do Fundo de Reserva referente aos meses: Março - R\$ 92.447,39 Abril - R\$ 558.000,07 Maio - R\$ 290.222,57	940.670,03		1.299.867,41
09/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. o rateio do 13º salário dos funcionários.		-63.820,46	1.236.046,95
09/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência para pagamento das despesas conforme abaixo: Coroa de flores R\$ 400,00; Carlos Alberto Faria R\$ 10.000,00; Victor da Costa R\$ 2.500,00; Tereza M		-68.812,14	1.167.234,81
10/06/2025	Pagamento de Despesa Administrativa e Financeira	Pgto. de tarifa bancária ref. a 10/06/2025.		-1,60	1.167.233,21
12/06/2025	Transferência entre Projetos	Transferência do projeto "209 - Fundo de reserva CBA" para "208 - Conta de Repasse CBA", ref. a Transferência para pagamento das despesas: CLA Vigilância R\$ 52.480,09 ; Refletório (Sodexo) R\$ 68.494,36 ; Amazonas Energia R\$ 73.173,39.		-194.147,84	973.085,37
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.	99.942,45		1.073.027,82
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. R\$ 68.12,14 (09/06); R\$ 63.820,46 (09/06) e R\$ 194.147,84.	326.780,44		1.399.808,26
30/06/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Junho/2025.	9.289,66		1.409.097,92
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.	49.971,23		1.459.069,15
31/07/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Julho/2025.	14.080,70		1.473.149,85
29/08/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Agosto/2025	13.348,23		1.486.498,08
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		1.536.469,31
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		1.636.411,76
30/09/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Setembro/2025	14.750,79		1.651.162,55
31/10/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Outubro/2025.	16.370,61		1.667.533,16
12/11/2025	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 12º APORTE.	99.942,45		1.767.475,61
28/11/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a novembro/2025.	14.133,67		1.781.609,28
31/12/2025	Aplicação Financeira	Rendimento de aplicação financeira ref. a Dezembro/2025.	16.863,64		1.798.472,92
				Total da Rubrica:	2.153.929,90
				Saldo Final da Rubrica:	1.798.472,92
				Total do Projeto:	2.153.929,90
				Saldo Final do Projeto:	1.798.472,92