

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N° 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	N° Processo
-			R\$ 157.417,65	Saldo Anterior		
-			R\$ 4.919,79	Rendimentos		
07/04/2015		-R\$ 473,88	R\$ 162.811,32	ESTORNO	OB CANCELADA	
07/04/2015		R\$ 2.500,00	R\$ 160.311,32	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES	PAGAMENTO DE TRIMESTRALIDADE REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO/2015	46.000.030/2014
07/04/2015		R\$ 396,00	R\$ 159.915,32	ENILSON CIRILO DE SOUZA	DIÁRIA	46.000.145/2015
07/04/2015		R\$ 473,88	R\$ 159.441,44	AMERSON RILEY CABRAL CHAGAS	DIÁRIA	46.000.143/2015
07/04/2015		R\$ 595,38	R\$ 158.846,06	IZAIAS LOUREIRO TAVARES	DIÁRIA	46.000.143/2015
09/04/2015		R\$ 23.811,59	R\$ 135.034,47	MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA NF 104	46.000.302/2014
09/04/2015		R\$ 1.336,04	R\$ 133.698,43	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 1135 - SERVI-SAN	46.000.223/2011
09/04/2015		R\$ 2.145,85	R\$ 131.552,58	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR CLARICE RIBEIRO DA SILVA, MÊS DE JANEIRO/2015	46.000.112/2013
09/04/2015		R\$ 473,88	R\$ 131.078,70	AMERSON RILEY CABRAL CHAGAS	DIÁRIA	46.000.143/2015
14/04/2015	R\$ 690.500,00		R\$ 821.578,70	UEAP	Repasso GEA	
14/04/2015	R\$ 845.000,00		R\$ 1.666.578,70	UEAP	Repasso GEA	
15/04/2015		-R\$ 14.360,06	R\$ 1.680.938,76	ESTORNO	OB CANCELADA	
15/04/2015		R\$ 23.481,47	R\$ 1.657.457,29	SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 204 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	46.000366/2013
15/04/2015		R\$ 302,40	R\$ 1.657.154,89	UBIRALSON DE PAIVA FARIAS	DIÁRIA	46.000.144/2015
15/04/2015		R\$ 33.506,79	R\$ 1.623.648,10	CENTRO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL CAMPUS II - JANEIRO/2015	46.000.066/2009
15/04/2015		R\$ 14.360,06	R\$ 1.609.288,04	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE 30% DEPOSITO JUDICIAL - NF 3	46.000.066/2009
16/04/2015		-R\$ 139,48	R\$ 1.609.427,52	ESTORNO	OB CANCELADA	
16/04/2015		R\$ 139,48	R\$ 1.609.288,04	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2015	46.000.141/2015
16/04/2015		R\$ 34.012,81	R\$ 1.575.275,23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DA FATURA REF. NOVEMBRO/2014	46.000.139/2014
16/04/2015		R\$ 28.306,55	R\$ 1.546.968,68	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DA FATURA REF. DEZEMBRO/2014	46.000.139/2014
17/04/2015		R\$ 5.786,63	R\$ 1.541.182,05	INSS Arrecadação	RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR J. C. A. - NF 303	46.000.349/2013
17/04/2015		R\$ 1.275,36	R\$ 1.539.906,69	INSS Arrecadação	JUROS E MULTAS, NF 303 - J.C.A.	46.000.349/2013
20/04/2015	R\$ 87,00		R\$ 1.539.993,69	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem - Darlan Santos de Souza, CPF 014.400.482-82	46.000.596/2014
20/04/2015		-R\$ 14.360,06	R\$ 1.554.353,75	ESTORNO	OB CANCELADA	
20/04/2015		R\$ 14.360,06	R\$ 1.539.993,69	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE 30% DEPOSITO JUDICIAL - NF 3	46.000.066/2009
20/04/2015		R\$ 55.060,94	R\$ 1.484.932,75	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 303, DEZEMBRO/2014	46.000.349/2013
22/04/2015		R\$ 614,62	R\$ 1.484.318,13	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF AO CREDOR J. C. A. - NF 303	46.000.349/2013
22/04/2015		R\$ 117.755,28	R\$ 1.366.562,85	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DAS NFs 810,832 - OUTUBRO/2014	46.000.223/2011

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE Nº 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	Nº Processo
22/04/2015		R\$ 73.775,47	R\$ 1.292.787,38	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 884 - MÊS DE NOVEMBRO/14	46.000.223/2011
22/04/2015		R\$ 43.796,12	R\$ 1.248.991,26	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 884 - MÊS DE NOVEMBRO/14	46.000.223/2011
22/04/2015		R\$ 139,48	R\$ 1.248.851,78	Inpostos - MINISTERIO DA FAZENDA	PASEP DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO 2015	46.000.141/2015
23/04/2015		R\$ 1.338,13	R\$ 1.247.513,65	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO IRRF AO CREDOR SERVI-SAN - NF 810 E 832 - OUTUBRO/2014	46.000.223/2011
23/04/2015		R\$ 1.336,04	R\$ 1.246.177,61	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR SERVI-SAN - NF 884 - MÊS DE NOVEMBRO/2014	46.000.223/2011
23/04/2015		R\$ 25.912,00	R\$ 1.220.265,61	CAPITAL IMÓVEIS LTDA	ALUGUEL CAMPUS III - DEZEMBRO/2014	46.000.471/2013
23/04/2015		R\$ 25.912,00	R\$ 1.194.353,61	CAPITAL IMÓVEIS LTDA	ALUGUEL CAMPUS III - JANEIRO/2015	46.000.471/2013
23/04/2015		R\$ 25.912,00	R\$ 1.168.441,61	CAPITAL IMÓVEIS LTDA	ALUGUEL CAMPUS III - FEVEREIRO/2015	46.000.471/2013
23/04/2015		R\$ 25.912,00	R\$ 1.142.529,61	CAPITAL IMÓVEIS LTDA	ALUGUEL CAMPUS III - MARÇO/2015	46.000.471/2013
23/04/2015		R\$ 25.912,00	R\$ 1.116.617,61	CAPITAL IMÓVEIS LTDA	ALUGUEL CAMPUS III - ABRIL/2015	46.000.471/2013
24/04/2015	R\$ 7,97		R\$ 1.116.625,58	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem - Marcos Vinicius Viscaia Guardia, CPF 009.833.862-50	46.000.562/2014
27/04/2015		R\$ 14.360,06	R\$ 1.102.265,52	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE 30% DEPOSITO JUDICIAL - NF 3	46.000.066/2009
27/04/2015		R\$ 14.719,41	R\$ 1.087.546,11	INSS Arrecadação	RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR SERVI-SAN - NF 810 E 832 - OUTUBRO/2014	46.000.223/2011
27/04/2015		R\$ 3.503,21	R\$ 1.084.042,90	INSS Arrecadação	MULTA E JUROS DE INSS AO CREDOR SERVI-SAN - NF 810 E 832 - OUTUBRO/2014	46.000.223/2011
28/04/2015	R\$ 202,97		R\$ 1.084.245,87	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem - Diogo Luiz Souza De Matos, CPF 997.208.252-00	46.000.164/2014
28/04/2015	R\$ 347,25		R\$ 1.084.593,12	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem - Silvana Costa Santa Rosa, CPF 525.553.562-15	46.000.561/2014
28/04/2015		R\$ 14.696,45	R\$ 1.069.896,67	INSS Arrecadação	RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR SERVI-SAN - NF 884 - NOVEMBRO/2014	46.000.223/2011
28/04/2015		R\$ 3.359,60	R\$ 1.066.537,07	INSS Arrecadação	MULTA E JUROS DE INSS AO CREDOR SERVI-SAN - NF 884 - NOVEMBRO/2014	46.000.223/2011
29/04/2015		R\$ 8.661,44	R\$ 1.057.875,63	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	ALUGUEL NTE - DEZEMBRO/2014	46.000.112/2013
29/04/2015		R\$ 8.661,44	R\$ 1.049.214,19	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	ALUGUEL NTE - FEVEREIRO/2015	46.000.112/2013
29/04/2015		R\$ 8.661,44	R\$ 1.040.552,75	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	ALUGUEL NTE - MARÇO/2015	46.000.112/2013
29/04/2015		R\$ 2.145,85	R\$ 1.038.406,90	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - CLARICE RIBEIRO - DEZEMBRO/2014	46.000.112/2013
29/04/2015		R\$ 2.145,85	R\$ 1.036.261,05	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - CLARICE RIBEIRO - FEVEREIRO/2015	46.000.112/2013
29/04/2015		R\$ 2.145,85	R\$ 1.034.115,20	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - CLARICE RIBEIRO - MARÇO/2015	46.000.112/2013
30/04/2015	R\$ 275,49		R\$ 1.034.390,69	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem - EDIELZA ALINE DOS SANTOS RIBEIRO, CPF 004.575.592-25	46.000.556/2014
30/04/2015		R\$ 198,60	R\$ 1.034.192,09	Banco do Brasil	Tar. Orb. Cred. Conta	46.000.138/2015
			R\$ 1.034.192,09		Saldo Final	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE DE FINANÇAS

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N° 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	N° Processo
Total	R\$ 1.536.420,68	R\$ 664.566,03	R\$ 1.034.192,09			

DATA DO MOVIMENTO		30/04/2015
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	157.417,65
(+) Redimentos	R\$	4.919,79
(+) Créditos	R\$	1.536.420,68
(-) Débitos	R\$	664.566,03
(=) Saldo Atual		R\$ 1.034.192,09

RAFAEL SILVA DE ANTUNES GOMES
Tec. Em Planejamento, Orçamento e Finanças - Adm.
CRA - AP 0-01584