

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
-			R\$ 395.035,44	Saldo Anterior		
-			R\$ 357,60	Rendimentos		
02/07/2015		R\$ 1.768,00	R\$ 393.625,04	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 438	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 4.245,00	R\$ 389.380,04	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 439	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 463,00	R\$ 388.917,04	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 440	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 3.300,81	R\$ 385.616,23	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 528	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 282,00	R\$ 385.334,23	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 529	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 658,00	R\$ 384.676,23	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 530	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 846,00	R\$ 383.830,23	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 531	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 219,00	R\$ 383.611,23	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 532	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 219,00	R\$ 383.392,23	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 533	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 50,29	R\$ 383.341,94	R.R.DO REGO - EPP	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS - NF 537	46.000.168/2013
02/07/2015		R\$ 6.000,00	R\$ 377.341,94	CONTA 6672-9 - PARFOR UEAP	TRANSFERÊNCIA REF. A CONTRAPARTIDA DO REPASSE DE R\$ 594.000,00 DE 06/12/2013 - CONVÊNIO CAPES PARFOR	46.000.401/2015
02/07/2015		R\$ 55.060,94	R\$ 322.281,00	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 360, MARÇO/2015	46.000.349/2013
02/07/2015		R\$ 55.060,94	R\$ 267.220,06	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 377, ABRIL/2015	46.000.349/2013
02/07/2015		R\$ 614,62	R\$ 266.605,44	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 377	46.000.349/2013
02/07/2015		R\$ 614,62	R\$ 265.990,82	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 360	46.000.349/2013
02/07/2015		R\$ 117.571,59	R\$ 148.419,23	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1231, MARÇO/2015	46.000.223/2011



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
02/07/2015		R\$ 117.571,59	R\$ 30.847,64	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1293, ABRIL/2015	46.000.223/2011
02/07/2015		R\$ 1.336,04	R\$ 29.511,60	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 1231	46.000.223/2011
02/07/2015		R\$ 1.336,04	R\$ 28.175,56	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 1293	46.000.223/2011
02/07/2015		R\$ 4.000,00	R\$ 24.175,56	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	AUXÍLIO FINANCEIRO, EDITAL Nº017/2015 - PROAPE/PROPEP/UEAP	46.000.330/2015
02/07/2015		R\$ 4.000,00	R\$ 20.175,56	LOURDELENA DE ALMEIDA DA SILVA	AUXÍLIO FINANCEIRO, EDITAL Nº017/2015 - PROAPE/PROPEP/UEAP	46.000.288/2015
03/07/2015		R\$ 7.487,68	R\$ 12.687,88	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO 0028275-44.2013.8.03.0001 - IRALDO DA SILVA LEITÃO	46.000.387/2015
06/07/2015	R\$ 229,70		R\$ 12.917,58	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem , Kézia Pereira da Silva , CPF: 056.189.293-06	46.000. 441/2014
07/07/2015	R\$ 385,00		R\$ 13.302,58	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem , Rubiene Neto Soares, CPF: 019.027.892-70	46.000. 264/2014
13/07/2015		R\$ 180,00	R\$ 13.122,58	FABRICIO BARROS PEREIRA	DIÁRIA	46.000.342/2015
13/07/2015		R\$ 997,70	R\$ 12.124,88	MARCUS VINICIUS MEDEIROS PEREIRA	DIÁRIA	46.000.195/2015
13/07/2015		R\$ 2.340,00	R\$ 9.784,88	DIGISELO BRASIL COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS GRAFICOS DE SEGURANCA LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SELOS DE COLETA DE IMPRESSÃO DIGITAL - NF 948	46.000.181/2015
23/07/2015		R\$ 129,60	R\$ 9.655,28	LILIA SUZANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	DIÁRIA	46.000.391/2015
23/07/2015		R\$ 108,00	R\$ 9.547,28	NÉLIO DE JESUS GONÇALVES SILVA	DIÁRIA	46.000.391/2015
24/07/2015		R\$ 71,54	R\$ 9.475,74	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP DOS MÊS DE JUNHO 2015	46.000.141/2015
30/07/2015		R\$ 110,70	R\$ 9.365,04	Banco do Brasil	Tar. Orb. Cred. Conta	46.000.138/2015
			R\$ 9.365,04		Saldo Final	
Total	R\$ 614,70	R\$ 386.642,70	R\$ 9.365,04			

DATA DO MOVIMENTO		31/07/2015
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	395.035,44
(+) Redimentos	R\$	357,60
(+) Créditos	R\$	614,70
(-) Débitos	R\$	386.642,70
(=) Saldo Atual	R\$	9.365,04

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