

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\$ 148,10	Saldo Anterior		
-			R\$ 1.829,09	Rendimentos		
11/03/2015	R\$ 876.000,00		R\$ 877.977,19	UEAP	Repasse GEA	
11/03/2015		R\$ 1.267,20	R\$ 876.709,99	Banco do Brasil	Tar. Orb. Cred. Conta	46.000.138/2015
12/03/2015		R\$ 55.060,94	R\$ 821.649,05	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 325, JANEIRO/2015	46.000.349/2013
12/03/2015		R\$ 55.060,94	R\$ 766.588,11	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 329, FEVEREIRO/2015	46.000.349/2013
12/03/2015		R\$ 5.786,63	R\$ 760.801,48	INSS	RETENÇÃO DE INSS - NF 325	46.000.349/2013
12/03/2015		R\$ 614,62	R\$ 760.186,86	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	RETENÇÃO DE IRRF - NF 325	46.000.349/2013
12/03/2015		R\$ 5.786,63	R\$ 754.400,23	INSS	RETENÇÃO DE INSS - NF 329	46.000.349/2013
12/03/2015		R\$ 614,62	R\$ 753.785,61	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	RETENÇÃO DE IRRF - NF 329	46.000.349/2013
12/03/2015		R\$ 117.571,59	R\$ 636.214,02	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1059, JANEIRO/2015	46.000.223/2011
12/03/2015		R\$ 1.336,04	R\$ 634.877,98	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	RETENÇÃO DE IRRF - NF 1059	46.000.223/2011
12/03/2015		R\$ 14.696,45	R\$ 620.181,53	INSS	RETENÇÃO DE INSS - NF 1059	46.000.223/2011
17/03/2015	R\$ 25,00		R\$ 620.206,53	UEAP	DEPOSITO ONLINE / DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDO NALDIR FREIRE GOMES	46.000.528/2014
17/03/2015		-R\$ 1.336,04	R\$ 621.542,57	ESTORNO	OB CANCELADA	
17/03/2015		-R\$ 2.145,85	R\$ 623.688,42	ESTORNO	OB CANCELADA	
17/03/2015		-R\$ 2.169,27	R\$ 625.857,69	ESTORNO	OB CANCELADA	
17/03/2015		-R\$ 2.504,27	R\$ 628.361,96	ESTORNO	OB CANCELADA	
17/03/2015		R\$ 29.376,04	R\$ 598.985,92	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO/2015	46.000.121/2015
17/03/2015		R\$ 28.382,78	R\$ 570.603,14	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DA FATURA REF. FEVEREIRO/2015	46.000.121/2015
17/03/2015		R\$ 170,10	R\$ 570.433,04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO/2015 - NTE (NÚCLEO TECNOLÓGICO)	46.000.047/2015
17/03/2015		R\$ 400,68	R\$ 570.032,36	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CAESA	PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO/2015 - CAMPUS III	46.000.047/2015
17/03/2015		R\$ 117.571,59	R\$ 452.460,77	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1135, FEVEREIRO/2015	46.000.223/2011
17/03/2015		R\$ 14.696,45	R\$ 437.764,32	INSS	RETENÇÃO DE INSS - NF 1135	46.000.223/2011
17/03/2015		R\$ 1.336,04	R\$ 436.428,28	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - OB CANCELADA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 1135	46.000.223/2011
17/03/2015		R\$ 8.661,44	R\$ 427.766,84	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	ALUGUEL NTE - JANEIRO/2015	46.000.112/2013
17/03/2015		R\$ 2.145,85	R\$ 425.620,99	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - OB CANCELADA	RETENÇÃO DE IRRF - CLARICE RIBEIRO - JANEIRO/2015	46.000.112/2013
17/03/2015		R\$ 2.169,27	R\$ 423.451,72	CLARO S.A - OB CANCELADA	PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO/2015	46.000.141/2014
17/03/2015		R\$ 2.504,27	R\$ 420.947,45	CLARO S.A - OB CANCELADA	PAGAMENTO DA FATURA REF. FEVEREIRO/2015	46.000.141/2014
17/03/2015		R\$ 22.858,28	R\$ 398.089,17	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 124	46.000.151/2014
17/03/2015		R\$ 13.743,69	R\$ 384.345,48	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 124	46.000.151/2014
17/03/2015		R\$ 22.389,36	R\$ 361.956,12	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 174	46.000.151/2014
20/03/2015		R\$ 800,00	R\$ 361.156,12	VANESSA CARLA CAMPELO DE SOUSA	PIBIC - REMANESCENTE EDITAL Nº 039/2013	46.000.440/2013

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
20/03/2015		R\$ 800,00	R\$ 360.356,12	CRYSLENE DA COSTA FURTADO	PIBIC - REMANESCENTE EDITAL Nº 039/2013	46.000.440/2013
20/03/2015		R\$ 800,00	R\$ 359.556,12	RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	PIBIC - REMANESCENTE EDITAL Nº 039/2013	46.000.440/2013
20/03/2015		R\$ 800,00	R\$ 358.756,12	PAMELA NUNES SÁ	PIBIC - REMANESCENTE EDITAL Nº 039/2013	46.000.440/2013
20/03/2015		R\$ 800,00	R\$ 357.956,12	ALAN NASCIMENTO VILHENA	PIBIC - REMANESCENTE EDITAL Nº 039/2013	46.000.440/2013
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 356.756,12	ARQUEANISE ANDRADE GUIMARÃES	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 355.556,12	VANESKA AIMEE PARANHOS DE ARAUJO	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 354.356,12	JESSICA CAROLINE BEZERRA VANZELER	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 353.156,12	DINIELY DUARTE DOS SANTOS	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 351.956,12	DARLAN SANTOS DE SOUZA	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 350.756,12	ADRIANO CASTRO DE BRITO	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 349.556,12	SABRINA GAMA DOS SANTOS	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 348.356,12	JACKSON WILHY MONTEIRO DE OLIVEIRA	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 347.156,12	DIOGO LUIZ SOUZA DE MATOS	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 345.956,12	NELSON SENADO PEREIRA	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 344.756,12	LUCIELLE VILHENA DIAS	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 343.556,12	ANDRE TAVARES DE JESUS	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 342.356,12	JOÃO DE DEUS SANTOS DE SAMPAIO	PROBIC/UEAP EDITAL Nº 045/2014	46.000.501/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 341.156,12	ALCIRENE MACHADO MENDONÇA	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 339.956,12	ANDERSON SILVA DE ALMEIDA	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 338.756,12	CARLY KATHLEEN PIRES MOREIRA	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 337.556,12	CEZAR CAYCK SILVA DE ARAÚJO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 336.356,12	CYNTIA LEILIANE NEVES DAS GRAÇAS	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 335.156,12	DIEGO RANGEL DA SILVA	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 333.956,12	EDMILSON DOS SANTOS MORAES	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 332.756,12	ELIZANE TAVARES RAMOS	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 331.556,12	JOSE MARIA ALMEIDA DELGADO FILHO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 330.356,12	LANA PATRICIA RODRIGUES ASSUNÇÃO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 329.156,12	LIANA PEREIRA BELUCIO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 327.956,12	LUÃ GONÇALVES DE MATOS	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 326.756,12	LUIS RIBEIRO DE SOUSA	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 325.556,12	MICHELE VASCONCELOS CORDEIRO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 324.356,12	SAMUEL NAHON DA COSTA	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 323.156,12	DARCIARA DA SILVA MATTÁ	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 321.956,12	ISRAEL NEGREIRO BARBOSA MENDES	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 320.756,12	IASMIM DA SILVA DIAS	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 319.556,12	BRUNO JOSE BEZERRA RIBEIRO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
20/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 318.356,12	MARILENE COELHO SERRÃO	PIBIC/UEAP EDITAL Nº 031/2014	46.000.210/2014
23/03/2015		R\$ 2.504,27	R\$ 315.851,85	CLARO S.A	PAGAMENTO DA FATURA REF. JANEIRO/2015	46.000.141/2014
23/03/2015		R\$ 2.169,27	R\$ 313.682,58	CLARO S.A	PAGAMENTO DA FATURA REF. FEVEREIRO/2015	46.000.141/2014
23/03/2015		R\$ 5.880,00	R\$ 307.802,58	GEOFAST TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	INSCRIÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	46.000.721/2014
26/03/2015		R\$ 12.004,66	R\$ 295.797,92	M. R. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	PG. DA NF 270 REF. AO MATERIAL GRAFICO	46.000.165/2013



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
27/03/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 294.597,92	ABEPRO-ASSOC. BRASIL.D ENGENHARIA DE PRODUCAO	ANUIDADE DE 2015 DA ABEPRO	46.000.156/2015
27/03/2015		R\$ 12.808,78	R\$ 281.789,14	MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	RESTOS A PAGAR PROCESSADO, NF 80 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000.302/2014
30/03/2015		R\$ 13.220,63	R\$ 268.568,51	LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, NF 10.416 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TONNER	46.000.228/2014
30/03/2015		R\$ 7.817,21	R\$ 260.751,30	RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO, NF 100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI	46.000.366/2013
30/03/2015		R\$ 469,40	R\$ 260.281,90	Banco do Brasil	Tar. Orb. Cred. Conta	
31/03/2015		R\$ 33.506,79	R\$ 226.775,11	CENTRO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA	PAGAMENTO DE RESTOS Á PAGAR PROCESSADO - ALUGUEL CAMPUS II - NOVEMBRO/2014 - NF 1	46.000.066/2009
31/03/2015		R\$ 14.360,06	R\$ 212.415,05	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE 30% DEPOSITO JUDICIAL	46.000.066/2009
31/03/2015		R\$ 11.308,00	R\$ 201.107,05	WM CONSTRUÇÃO LTDA	PG. DA NF 978 - GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL	46.000.129/2014
31/03/2015		R\$ 43.681,20	R\$ 157.425,85	CIENTEC COMERCIO DE SOFTWARE LTDA-ME	PG. DA NF 1248 - SOFTWARE PARA LABORATÓRIO - MATA NATIVA	46.000.214/2014
31/03/2015		R\$ 8,20	R\$ 157.417,65	Banco do Brasil	Tar. Orb. Cred. Conta	46.000.138/2015
			R\$ 157.417,65		Saldo Final	
Total	R\$ 876.025,00	R\$ 720.584,54	R\$ 157.417,65			

DATA DO MOVIMENTO		31/03/2015
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	148,10
(+) Redimentos	R\$	1.829,09
(+) Créditos	R\$	876.025,00
(-) Débitos	R\$	720.584,54
(=) Saldo Atual		R\$ 157.417,65

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