



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
-			R\$ 126.413,86	Saldo Anterior		
-			R\$ 316,10	Rendimentos		
03/11/2015	R\$ 76,00		R\$ 126.805,96	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem, BRENO LOPES DE SOUZA CPF: 000.190.082-01	46.000.544/2015
03/11/2015		-R\$ 410,00	R\$ 127.215,96	ESTORNO	ORDEM BANC CANCELADA	46.000.324/2014
03/11/2015		R\$ 1.230,00	R\$ 125.985,96	DANIEL DA SILVA LADISLAU	BOLSA MONITORIA - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA FLS 518 E 519, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	46.000.324/2014
03/11/2015		R\$ 410,00	R\$ 125.575,96	REGINA COSTA DE SOUZA	BOLSA MONITORIA - EDITAL N° 041/2014-PROEXT/UEAP - JANEIRO/2015	46.000.324/2014
03/11/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 124.375,96	SENAT-SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE	46.000.606/2014
03/11/2015		R\$ 1.200,00	R\$ 123.175,96	SENAT-SERV.NAC.DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	CURSO DE CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	46.000.582/2015
03/11/2015		R\$ 2.732,87	R\$ 120.443,09	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	46.000.231/2014
03/11/2015		R\$ 2.000,00	R\$ 118.443,09	FABIO LACERDA JUCÁ	AUXÍLIO FINANCEIRO, EDITAL Nº017/2015 - PROAPE/PROPEP/UEAP	46.000.597/2015
03/11/2015		R\$ 1.232,08	R\$ 117.211,01	ISMAEL LIMA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS	46.000.410/2015
03/11/2015		R\$ 455,00	R\$ 116.756,01	ABEPRO-ASSOC. BRASIL.D ENGENHARIA DE PRODUCAO	TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXV ENEGEP 2015, TITO LIVIO PINTO DE FREITAS	46.000.658/2015
03/11/2015		R\$ 364,00	R\$ 116.392,01	ABEPRO-ASSOC. BRASIL.D ENGENHARIA DE PRODUCAO	TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXXV ENEGEP 2015, FRANCISCO TARCISIO ALVES JUNIOR	46.000.659/2015
03/11/2015		R\$ 4.400,00	R\$ 111.992,01	AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.000.637/2014
04/11/2015	R\$ 275,00		R\$ 112.267,01	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem, JEFFERSON DOS SANTOS PINTO CPF: 003.313.212-70	46.000.548/2015
04/11/2015	R\$ 6,74		R\$ 112.273,75	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem, JULIA MILENA DA PAIXÃO OLIVEIRA CPF: 008.682.082-64	46.000.627/2015
06/11/2015		R\$ 51.824,00	R\$ 60.449,75	GRUPO CAPITAL LTDA- EPP	ALUGUEL DE IMÓVEL - CAMPUS III - MESES DE MAIO E JUNHO/2015	46.000.471/2013
09/11/2015	R\$ 1.016,31		R\$ 61.466,06	UEAP	Devolução de valor do Suprimento de fundo do servidor DRISS WAGNER PANTOJA PENA	46.000.328/2015
09/11/2015	R\$ 498,00		R\$ 61.964,06	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem, JOECY PEREIRA VILHENA CPF: 010.209.552-36	46.000.484/2015
09/11/2015		R\$ 600,00	R\$ 61.364,06	RUBIENE NETO SOARES	PROBICT/UEAP, EDITAL N° 022/2015-PROPEP/UEAP, SETEMBRO/2015	46.000.345/2015
09/11/2015		R\$ 300,00	R\$ 61.064,06	RUBIENE NETO SOARES	PROBICT/UEAP, EDITAL N° 022/2015-PROPEP/UEAP, AGOSTO/2015	46.000.345/2015



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
09/11/2015		R\$ 600,00	R\$ 60.464,06	MARILENE GOMES PEREIRA	PIBT/UEAP, EDITAL N° 019/2015-PROEXT/UEAP REF. AGOSTO/2015.	46.000.149/2015
09/11/2015		R\$ 600,00	R\$ 59.864,06	MARILENE GOMES PEREIRA	PIBT/UEAP, EDITAL N° 019/2015-PROEXT/UEAP REF. SETEMBRO/2015.	46.000.149/2015
11/11/2015	R\$ 241,21		R\$ 60.105,27	UEAP	Devolução de Auxílio Viagem, ALCINDO GOMES PEREIRA JUNIOR CPF: 012.943.512-06	46.000.585/2015
11/11/2015		R\$ 406,18	R\$ 59.699,09	WALDIR FERREIRA DE ABREU	DIÁRIAS	46.000.592/2015
11/11/2015		R\$ 4.812,50	R\$ 54.886,59	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DA NF 47, SOFTWARE EDUCACIONAL - JUNHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 5.459,22	R\$ 49.427,37	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DA NF 50, SOFTWARE EDUCACIONAL - JULHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 5.459,22	R\$ 43.968,15	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DA NF 52, SOFTWARE EDUCACIONAL - AGOSTO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 5.459,22	R\$ 38.508,93	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DA NF 53, SOFTWARE EDUCACIONAL - SETEMBRO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 5.459,22	R\$ 33.049,71	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DA NF 54, SOFTWARE EDUCACIONAL - OUTUBRO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 93,59	R\$ 32.956,12	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 54 - OUTUBRO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 93,59	R\$ 32.862,53	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 53 - SETEMBRO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 93,59	R\$ 32.768,94	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 52 - AGOSTO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 93,59	R\$ 32.675,35	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 50 - JULHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 82,50	R\$ 32.592,85	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 47 - JUNHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 605,00	R\$ 31.987,85	INSS	RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 47 - MÊS DE JUNHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 140,48	R\$ 31.847,37	INSS	MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF Nº 47- REF. A JUNHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 686,30	R\$ 31.161,07	INSS	RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 50 - MÊS DE JULHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 151,74	R\$ 31.009,33	INSS	MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF Nº 50- REF. A JULHO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 686,30	R\$ 30.323,03	INSS	RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 52 - MÊS DE AGOSTO/2015	46.000.177/2013
11/11/2015		R\$ 686,30	R\$ 29.636,73	INSS	INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 53 - MÊS DE SETEMBRO/2015	46.000.177/2013



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
11/11/2015		R\$ 686,30	R\$ 28.950,43	INSS	INSS AO CREDOR FELIPE G. FERREIRA - NF 54 - MÊS DE OUTUBRO/2015	46.000.177/2013
12/11/2015		R\$ 410,00	R\$ 28.540,43	REGINA COSTA DE SOUZA	BOLSA MONITORIA - EDITAL N° 041/2014-PROEXT/UEAP - JANEIRO/2015	46.000.324/2014
12/11/2015		R\$ 2.000,00	R\$ 26.540,43	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO	46.000.662/2015
12/11/2015		R\$ 500,00	R\$ 26.040,43	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO	46.000.662/2015
12/11/2015		R\$ 500,00	R\$ 25.540,43	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO	46.000.662/2015
12/11/2015		R\$ 49,45	R\$ 25.490,98	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP DOS MÊS DE OUTUBRO/2015	46.000.141/2015
13/11/2015		-R\$ 410,00	R\$ 25.900,98		ORDEM BANC CANCELADA	46.000.324/2014
13/11/2015		-R\$ 2.000,00	R\$ 27.900,98		ORDEM BANC CANCELADA	46.000.662/2015
13/11/2015		-R\$ 500,00	R\$ 28.400,98		ORDEM BANC CANCELADA	46.000.662/2015
13/11/2015		-R\$ 500,00	R\$ 28.900,98		ORDEM BANC CANCELADA	46.000.662/2015
16/11/2015		R\$ 410,00	R\$ 28.490,98	REGINA COSTA DE SOUZA	BOLSA MONITORIA - EDITAL N° 041/2014-PROEXT/UEAP - JANEIRO/2015	46.000.324/2014
16/11/2015		R\$ 12.600,00	R\$ 15.890,98	SUSYANE COSTA DE SOUSA - ME	ANCORAGEM E VIGILÂNCIA DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL, NF 201500000000022	46.000.326/2015
16/11/2015		R\$ 2.100,00	R\$ 13.790,98	SUSYANE COSTA DE SOUSA - ME	ANCORAGEM E VIGILÂNCIA DE UMA EMBARCAÇÃO FLUVIAL, NF 201500000000028	46.000.326/2015
17/11/2015	R\$ 48,01		R\$ 13.838,99	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem, RUAN LUCAS SILVEIRA DE FREITAS CPF: 010.625.072-82	46.000.285/2015
18/11/2015	R\$ 665,90		R\$ 14.504,89	UEAP	Devolução de Auxilio Viagem, NAYARA VILHENA AGUIAR CPF: 020.589.352-09	46.000.561/2015
26/11/2015		R\$ 1.309,83	R\$ 13.195,06	ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO	DIÁRIAS	46.000.740/2015
30/11/2015		R\$ 136,40	R\$ 13.058,66	Banco do Brasil	Tar. Orb. Cred. Conta	46.000.138/2015
			R\$ 13.058,66		Saldo Final	
Total	R\$ 2.827,17	R\$ 116.498,47	R\$ 13.058,66			

DATA DO MOVIMENTO		30/11/2015
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	126.413,86
(+) Redimentos	R\$	316,10
(+) Créditos	R\$	2.827,17
(-) Débitos	R\$	116.498,47
(=) Saldo Atual		R\$ 13.058,66

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