

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

Data do Lançamento	N° Empenho	N° R.E	N° OB	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico
-						R\$ 150.408,78	Saldo Anterior	
-						R\$ 573,44	Rendimentos	
						R\$ 150.982,22		
03/01/2017	2016NE00595	PGTO BANCO			R\$ 21,20	R\$ 150.961,02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS.
05/01/2017	2016NE00183	PGTO BANCO			R\$ 83.524,98	R\$ 67.436,04	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NF Nº 686
05/01/2017	2016NE00183	PGTO BANCO			R\$ 937,57	R\$ 66.498,47	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF REFERENTE REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS
05/01/2017	2016NE00183	PGTO BANCO			R\$ 5.718,42	R\$ 60.780,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	GPS RETIDA REFERENTE REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NF Nº 686
09/01/2017				R\$ 825,32		R\$ 61.605,37	UEAP	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO COMPROVADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETODE AUXÍLIO FINANCEIRO A EVENTOS DE EXTENSÃO/PROEXT, CONFORME DESPACHO DA AUDITORIA, FLS. 76 - PROFESSOR VINICIUSRODRIGUES MAIONE, EDITAL 016/2014
10/01/2017				R\$ 47,00		R\$ 61.652,37	UEAP	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO - BRUNA ROCHA DE OLIVEIRA
11/01/2017				R\$ 223,00		R\$ 61.875,37	UEAP	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO - PAULO GIBSON FARIAS BEZERRA,
11/01/2017				R\$ 224,86		R\$ 62.100,23	UEAP	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO - PATRICK FERREIRA OLIVEIRA
11/01/2017				R\$ 200,00		R\$ 62.300,23	UEAP	TRANSFERÊNCIA ONLINE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO - JOÃO NELSON NASCIMENTO SILVAJUNIOR, OBS: O VALOR A RESTITUIR SERÁ DE R\$1.320,99, SENDO 1 PARC. DE R\$ 220,99 E 5 PARCELAS DE R\$ 220,00.
12/01/2014				R\$ 451,86		R\$ 62.752,09	UEAP	A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO - JOÃO NELSON NASCIMENTO SILVAJUNIOR, , JANEIRO/2017. OBS: O VALOR A RESTITUIR SERÁ DE R\$1.320,99, SENDO 1 PARC. DE R\$ 220,99 E 5 PARCELAS DE R\$ 220,00.
16/01/2017				R\$ 251,79		R\$ 63.003,88	UEAP	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO - RAQUEL DOS ANJOS ALFAIA
25/01/2017	2016NE00009	PGTO BANCO	2017OB00002		R\$ 29,22	R\$ 62.974,66	MINISTERIO DA FAZENDA	REGULARIZAÇÃO DE PIS/PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016
						R\$ 62.974,66	Saldo Final	
Total				R\$ 2.223,83	R\$ 90.231,39	R\$ 62.974,66		

DATA DO MOVIMENTO		29/01/2016	
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	150.408,78	
(+) Redimentos	R\$	573,44	
(+) Créditos	R\$	2.223,83	
(-) Débitos	R\$	90.231,39	
(=) Saldo Atual		R\$ 62.974,66	

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

Natureza	Nº Processo
339047	46000.493/2016
339037	46000.367/2016
339047	46000.367/2016
339047	46000.367/2016
	46.000.446/2015
	46.000.466/2016
	46.000.464/2016
	46.000.465/2016,
	PROCESSO Nº 46.000.525/2015
	46.000.486/2016
339047	46000.068/2016