

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\$ 42.253,68	Saldo Anterior		
-			R\$ 478,08	Rendimentos		
			R\$ 42.731,76			
01/07/2016	R\$ 200.000,00		R\$ 242.731,76	UEAP	REPASSE GEA	
01/07/2016		R\$ 5.459,22	R\$ 237.272,54	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL - NOVEMBRO/2015	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 5.459,22	R\$ 231.813,32	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL - DEZEMBRO/2015	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 5.459,22	R\$ 226.354,10	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL - JANEIRO/2016	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 5.459,22	R\$ 220.894,88	FELIPE G. FERREIRA - ME	PAGAMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL - FEVEREIRO/2016	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 93,59	R\$ 220.801,29	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA - ME, NF 57, MÊS DE NOVEMBRO/2015	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 93,59	R\$ 220.707,70	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA - ME, NF 63, MÊS DE DEZEMBRO/2015	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 93,59	R\$ 220.614,11	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA - ME, NF 64, MÊS DE JANEIRO/2016	46.000.177/2013
01/07/2016		R\$ 93,59	R\$ 220.520,52	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA - ME, NF 65, MÊS DE FEVEREIRO/2016	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 686,30	R\$ 219.834,22	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE NOVEMBRO/2015, NF Nº 57	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 686,30	R\$ 219.147,92	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE DEZEMBRO/2015, NF Nº 63	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 686,30	R\$ 218.461,62	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE JANEIRO/2016, NF Nº 64	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 686,30	R\$ 217.775,32	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE FEVEREIRO/2016, NF Nº 65	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 181,80	R\$ 217.593,52	INSS	MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE NOVEMBRO/2015, NF Nº 57	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 159,70	R\$ 217.433,82	INSS	MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE DEZEMBRO/2015, NF Nº 64	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 159,70	R\$ 217.274,12	INSS	MULTA E JURUS DA RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE JANEIRO/2016, NF Nº 64	46.000.177/2013
05/07/2016		R\$ 159,70	R\$ 217.114,42	INSS	MULTA E JURUS DA RETENÇÃO DE INSS - PJ, CREDOR FELIPE G. FERREIRA-ME, MÊS DE FEVEREIRO/2016, NF Nº 65	46.000.177/2013
06/07/2016		R\$ 55.060,94	R\$ 162.053,48	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2016, NF 601	46000.176/2016
06/07/2016		R\$ 614,62	R\$ 161.438,86	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A MARÇO/2016, NF 601	46000.176/2016
06/07/2016		R\$ 5.786,63	R\$ 155.652,23	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE MAIO/2016, NF 603	46000.176/2016
06/07/2016		R\$ 507,76	R\$ 155.144,47	INSS	DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS - PF, AO CREDOR INSS, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, DIELEN DA PAIXÃO TRINDADE, NF 33556	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 228,49	R\$ 154.915,98	INSS	RETENÇÃO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2016, DIELEN DA PAIXÃO TRINDADE, NF 33556	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 507,76	R\$ 154.408,22	INSS	DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS - PF, AO CREDOR INSS, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, ALINE PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS, NF 335562	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 228,49	R\$ 154.179,73	INSS	RETENÇÃO DE INSS, ALINE PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS, NF 335562	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 507,76	R\$ 153.671,97	INSS	DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS - PF, AO CREDOR INSS, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, ALDECI PIRES MORAES, NF 335560 - CONVÊNIO Nº 002/2010-CAPES/PARFOR/UEA	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 228,49	R\$ 153.443,48	INSS	RETENÇÃO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2016, ALDECI PIRES MORAES, NF 335560 - CONVÊNIO Nº 002/2010-CAPES/PARFOR/UEA	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 846,26	R\$ 152.597,22	INSS	DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS - PF, AO CREDOR INSS, REFERENTE (20%) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2016, MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA BEZERRA, NF 335564	46000.111/2016
06/07/2016		R\$ 465,44	R\$ 152.131,78	INSS	RETENÇÃO DE INSS, MÊS DE JUNHO/2016, MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA BEZERRA, NF 335564	46000.111/2016
07/07/2016		R\$ 999,35	R\$ 151.132,43	R & R EMPREENDIMENTOS LTDA	Despesa referente à aquisição de Material de Consumo - Combustível, NF 1039	46000.448/2014
07/07/2016		R\$ 442,30	R\$ 150.690,13	R & R EMPREENDIMENTOS LTDA	Despesa referente à aquisição de Material de Consumo - Combustível, NF 955	46000.448/2014
07/07/2016		R\$ 414,56	R\$ 150.275,57	R & R EMPREENDIMENTOS LTDA	Despesa referente à aquisição de Material de Consumo - Combustível, NF 1152	46000.448/2014
07/07/2016		R\$ 7.300,00	R\$ 142.975,57	RANS RUMENNIG LTDA -ME	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO DA UEAP, MÊS DE JUNHO/2016, NF 254	46000.157/2016

08/07/2016		R\$ 55.060,94	R\$ 87.914,63	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2016, NF 602	46000.176/2016
08/07/2016		R\$ 55.060,94	R\$ 32.853,69	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, MÊS DE MAIO/2016, NF 603	46000.176/2016
08/07/2016		R\$ 614,62	R\$ 32.239,07	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A MARÇO/2016, NF 602	46000.176/2016
08/07/2016		R\$ 614,62	R\$ 31.624,45	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A MARÇO/2016, NF 603	46000.176/2016
08/07/2016		R\$ 5.786,63	R\$ 25.837,82	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE MAIO/2016, NF 603	46000.176/2016
08/07/2016		R\$ 5.786,63	R\$ 20.051,19	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE MAIO/2016, NF 602	46000.176/2016
11/07/2016		R\$ 475,20	R\$ 19.575,99	WILLIAN KALHY DA SILVA XAVIER	DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA REALIZAÇÃO DA 1 COLETA DE DADOS DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIIC-UEAP 2015/2016 E PROJETO "GUNGOS POLIPOROIDES DE FLORESTA PRIMÁRIA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO CANTÃO, AMAPÁ, AMAZÔNIA BRASILEIRA"	46000.602/2015
11/07/2016		R\$ 635,30	R\$ 18.940,69	DILNÉIA ROCHANA TAVARES DO COUTO	Diárias à professora Dilnéia Rochana Tavares do Couto, referentes à viagem ao município de Belém/PA no período de 28 a 30 Junho de 2016	46000.194/2016
13/07/2016		R\$ 110,44	R\$ 18.830,25	MINISTERIO DA FAZENDA	APROP. DE DESPESA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - MÊS DE JUNHO/2016	46000.068/2016
18/07/2016		R\$ 3.970,89	R\$ 14.859,36	MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DE DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - CREDOR MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, NF Nº 200 -	46.000.302/2014
22/07/2016	R\$ 6.523,62		R\$ 21.382,98	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ / 5933-1	REGULARIZAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016 PAGAS COM RECURSOS DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ	46.000.290/2016
22/07/2016	R\$ -		R\$ 21.382,98	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO - ERRO NO DEPÓSITO	46000.187/2016
22/07/2016	R\$ -		R\$ 21.382,98	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA JURÍDICA - ERRO NO DEPÓSITO	46000.187/2016
22/07/2016	R\$ -		R\$ 21.382,98	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA - ERRO NO DEPÓSITO	46000.187/2016
28/07/2016		R\$ 2.000,00	R\$ 19.382,98	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO	46000.187/2016
28/07/2016		R\$ 1.500,00	R\$ 17.882,98	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA JURÍDICA	46000.187/2016
28/07/2016		R\$ 500,00	R\$ 17.382,98	DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	SUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FÍSICA	46000.187/2016
Total	R\$ 206.523,62	R\$ 231.872,40	R\$ 17.382,98			

DATA DO MOVIMENTO			31/07/2016	
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	42.253,68		c. Em Planejamento, Orçamento e Finanças - Cont. CRC - 2304-O
(+) Redimentos	R\$	478,08		
(+) Créditos	R\$	206.523,62		
(-) Débitos	R\$	231.872,40		
(=) Saldo Atual			R\$ 17.382,98	

