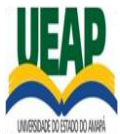


CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE N° 5.933-1 / RP / UEAP BANCO DO BRASIL

Data do Lançamento	Crédito	Débito	Saldo	Favorecido	Histórico	N° Processo
-			R\$ 153.998,05	Saldo Anterior		
-			R\$ 589,25	Rendimentos		
03/10/2016		R\$ 1.200,00	R\$ 153.387,30	JOSIVAN NUNES DA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSISTA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA TRABALHO DA UEAP, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL/2016	46000.149/2015
03/10/2016		R\$ 9.294,31	R\$ 144.092,99	INSS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE AGOSTO/2016, NF 635	46000.367/2016
04/10/2016		R\$ 7.300,00	R\$ 136.792,99	07855801000188 - RANS RUMENNIG LTDA -ME	PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NF Nº 299	46000.172/2016
04/10/2016		R\$ 937,57	R\$ 135.855,42	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF AO CREDOR J.C.A.	46000.367/2016
05/10/2016	R\$ 3.000,00		R\$ 138.855,42	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
05/10/2016	R\$ 500,00		R\$ 139.355,42	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
05/10/2016	R\$ 500,00		R\$ 139.855,42	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
05/10/2016		R\$ 500,00	R\$ 139.355,42	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 133/2016	46000.493/2016
05/10/2016		R\$ 500,00	R\$ 138.855,42	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA - CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 132/2016	46000.493/2016
05/10/2016		R\$ 3.000,00	R\$ 135.855,42	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 131/2016	46000.493/2016
05/10/2016		R\$ 326,73	R\$ 135.528,69	DÉBITO AUTORIZADO		
10/10/2016		R\$ 2.205,00	R\$ 133.323,69	SUELEN FELIX PEREIRA	SUELLEN FÉLIX PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG AMAZONIE(PCIA) NO MUNICÍPIO DE CAYENA,	46000.514/2016
14/10/2016	R\$ 487,41		R\$ 133.811,10	JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA -DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 83.524,98	R\$ 50.286,12	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, REFERENTE A SETEMBRO/2016, NF 650	46000.367/2016
14/10/2016		R\$ 189,55	R\$ 50.096,57	ALEXANDRE CARVALHO	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 487,41	R\$ 49.609,16	REGINA CELIA FERNANDES CRUZ	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 568,65	R\$ 49.040,51	EVONNILDO COSTA GONÇALVES	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 568,65	R\$ 48.471,86	JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 487,41	R\$ 47.984,45	JORDÃO HORTA NUNES	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 487,41	R\$ 47.497,04	JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
14/10/2016		R\$ 947,75	R\$ 46.549,29	LOURIVAL MARIN MENDES	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
17/10/2016		R\$ 1.630,64	R\$ 44.918,65	PERSEU DA SILVA APARICIO	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO "59º FÓRUM NACIONAL DE REITORES ABRUEM" NO PRIODO DE 18 A 23 DE	46000.502/2016
17/10/2016		R\$ 937,57	R\$ 43.981,08	00394577000125 - GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	APROP. DE DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DE IRRF AO CREDOR J.C.A.	46000.367/2016
17/10/2016		R\$ 9.294,31	R\$ 34.686,77	INSS	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - PJ DO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, MÊS DE SETEMBRO/2016, NF 650	46000.367/2016
18/10/2016		R\$ 487,41	R\$ 34.199,36	JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA ALEXANDRE CARVALHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SNCT/2016	46000.520/2016
18/10/2016		R\$ 46,66	R\$ 34.152,70	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESA REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP - MÊS DE SETEMBRO/2016	46000.068/2016
19/10/2016	R\$ 3.000,00		R\$ 37.152,70	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
19/10/2016	R\$ 500,00		R\$ 37.652,70	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
19/10/2016	R\$ 500,00		R\$ 38.152,70	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
19/10/2016		R\$ 500,00	R\$ 37.652,70	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS	46000.493/2016
19/10/2016		R\$ 500,00	R\$ 37.152,70	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	46000.493/2016
19/10/2016		R\$ 3.000,00	R\$ 34.152,70	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME	46000.493/2016
20/10/2016		R\$ 833,53	R\$ 33.319,17	ALBINO LUTIANI DA COSTA BRITO	DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO II MÓDULO DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO SISTEMA DE	46000.519/2016
25/10/2016	R\$ 3.000,00		R\$ 36.319,17	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
25/10/2016	R\$ 500,00		R\$ 36.819,17	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
25/10/2016	R\$ 500,00		R\$ 37.319,17	UEAP	ORDEN BANCÁRIA CANCELADA - DANIEL RICARDO DIAS ALVES/SUPRIMENTO DE FUNDOS	46000.493/2016
25/10/2016		R\$ 500,00	R\$ 36.819,17	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 133/2016	46000.493/2016
25/10/2016		R\$ 500,00	R\$ 36.319,17	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA - CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 132/2016	46000.493/2016
25/10/2016		R\$ 3.000,00	R\$ 33.319,17	DANIEL RICARDO DIAS ALVES	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RICARDO DIAS ALVES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA Nº 149/2016, DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 131/2016	46000.493/2016
26/10/2016	R\$ 993,00		R\$ 34.312,17	UEAP	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO SERVIDOR - DHIEMESON MARTINS DO NASCIMENTO	46000.187/2016
27/10/2016		R\$ 1.042,53	R\$ 33.269,64	ALINE THAÍZE DE OLIVEIRA RAMOS	DESPESA REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 07	46000.490/2016
31/10/2016	R\$ 330,00		R\$ 33.599,64	UEAP	DEVOLUÇÃO REFERENTE À NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PROAPE EDITAL 017/2015 - DEUZIANE BARBOSA DA SILVA	46000.445/2015
31/10/2016	R\$ 230,00		R\$ 33.829,64	UEAP	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO PROAPE/2015 - JOÃO NELSON NASCIMENTO SILVA JUNIOR	46000.525/2015



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
31/10/2016		R\$ 134,20	R\$ 33.695,44	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS AO CREDOR BANCO DO BRASIL S/A, REF.TARIFA - ORBAN-CREDITO EM CONTA, TAR.ORBAN-FATURA C/ BARRA, MÊS DE OUTUBRO/2016	46000.165/2016
Total	R\$ 14.040,41	R\$ 134.932,27	R\$ 33.695,44			

DO MOVIMENTO	31/10/2016
(+) Saldo Anterior	R\$ 153.998,05
(+) Redimento	R\$ 589,25
(+) Créditos	R\$ 14.040,41
(-) Débitos	R\$ 134.932,27
(=) Saldo Atual	R\$ 33.695,44

Marcus Vinícius Gonçalves da Silva Souza
Tec. Em Planejamento, Orçamento e Finanças - Cont.
CRC - 2304-O