



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\$ 7.468,52	Saldo Anterior		
-			R\$ 58,65	Rendimentos		
02/02/2016	R\$ 800,00		R\$ 8.327,17	UEAP	Devolução de Auxílio Viagem, Késia Pereira CPF: 056.184.293-06	46.000.528/2015
16/02/2016	R\$ 416,02		R\$ 8.743,19	UEAP	Devolução de Auxílio Viagem, Lana P, CPF: 007.951.812-56	46.000.522/2015
22/02/2016	R\$ 343,84		R\$ 9.087,03	UEAP	Devolução de Auxílio Viagem, Késia Pereira CPF: 056.184.293-06	46.000.528/2015
29/02/2016	R\$ 947,75		R\$ 10.034,78	UEAP	Devolução de Diária não realizada - Mariano Araújo - EMPENHO 2015NE00060	46.000.734/2014
Total	R\$ 2.507,61	R\$ -	R\$ 10.034,78			

DATA DO MOVIMENTO		29/02/2016
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	7.468,52
(+) Rendimentos	R\$	58,65
(+) Créditos	R\$	2.507,61
(-) Débitos	R\$	-
(=) Saldo Atual		R\$ 10.034,78

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