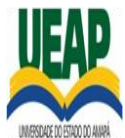


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE DE FINANÇAS

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\$ 10.034,78	Saldo Anterior		
-			R\$ 584,66	Rendimentos		
04/03/2016	R\$ 388,80		R\$ 11.008,24	UEAP	Devolução de Diária não realizada - MARIA DANIELLE FIGUEIREDO GUIMARÃES HOSHINO - EMPENHO 2014NE01290	46000.656/2014
11/03/2016		R\$ 67,32	R\$ 10.940,92	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP - MÊS DE JANEIRO/2016	46000.068/2016
14/03/2016		-R\$ 1.500,00	R\$ 12.440,92	ESTORNO	ORDEM BANC CANCELADA	46000.113/2016
14/03/2016		-R\$ 500,00	R\$ 12.940,92	ESTORNO	ORDEM BANC CANCELADA	46000.113/2016
14/03/2016		-R\$ 2.000,00	R\$ 14.940,92	ESTORNO	ORDEM BANC CANCELADA	46000.113/2016
14/03/2016		R\$ 1.500,00	R\$ 13.440,92	ENILSON CIRILO DE SOUZA	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	46000.113/2016
14/03/2016		R\$ 500,00	R\$ 12.940,92	ENILSON CIRILO DE SOUZA	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PF	46000.113/2016
14/03/2016		R\$ 2.000,00	R\$ 10.940,92	ENILSON CIRILO DE SOUZA	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PJ	46000.113/2016
17/03/2016		R\$ 500,00	R\$ 10.440,92	ENILSON CIRILO DE SOUZA	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PF	46000.113/2016
17/03/2016		R\$ 1.500,00	R\$ 8.940,92	ENILSON CIRILO DE SOUZA	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRONTO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	46000.113/2016
17/03/2016		R\$ 2.000,00	R\$ 6.940,92	ENILSON CIRILO DE SOUZA	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PJ	46000.113/2016
18/03/2016	R\$ 300.000,00		R\$ 306.940,92	UEAP	Repasse GEA	
21/03/2016		R\$ 117.571,59	R\$ 189.369,33	SERVI-SAN - VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - NF 1815 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.223/2011
21/03/2016		R\$ 55.060,94	R\$ 134.308,39	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DA NF 520, NOVEMBRO/2015	46000.349/2013
21/03/2016		R\$ 55.060,94	R\$ 79.247,45	J.C.A.-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DA NF 521, DEZEMBRO/2015	46000.349/2013
21/03/2016		R\$ 614,62	R\$ 78.632,83	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A NOVEMBRO/2015	46000.349/2013
21/03/2016		R\$ 614,62	R\$ 78.018,21	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	REFERENTE A RETENÇÃO IRRF AO CREDOR J.C.A. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, REF. A DEZEMBRO/2015	46000.349/2013
21/03/2016		R\$ 1.336,04	R\$ 76.682,17	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015	46000.223/2011
21/03/2016		R\$ 14.696,45	R\$ 61.985,72	INSS	INSS - PJ, AO CREDOR SERVI-SAN - VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, NF 1746, MÊS DE OUTUBRO/2015	46000.223/2011



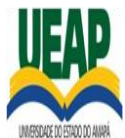
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE DE FINANÇAS

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
21/03/2016		R\$ 3.389,00	R\$ 58.596,72		MULTA E JUROS REFERENTE À RETENÇÃO DE INSS, NF 1746, CREDOR SERVI-SAN - VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA, MÊS DE OUTUBRO/2015	46000.223/2011
22/03/2016		R\$ 2.557,70	R\$ 56.039,02	R & R EMPREENDIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, NF 921, COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA UEAP	46000.448/2014
22/03/2016		R\$ 1.336,04	R\$ 54.702,98	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF AO CREDOR SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NF Nº 1815	46000.223/2011
22/03/2016		R\$ 14.696,45	R\$ 40.006,53	INSS	INSS - PJ, AO CREDOR SERVI-SAN - VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, NF 1815, MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.223/2011
22/03/2016		R\$ 3.233,21	R\$ 36.773,32	INSS	MULTA E JUROS REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS - PJ, AO CREDOR SERVI-SAN - VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, NF 1815, MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.223/2011
23/03/2016	R\$ 300.000,00		R\$ 336.773,32	UEAP	Repasso GEA	
23/03/2016		R\$ 614,62	R\$ 336.158,70	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF DA NF Nº 486, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015	46000.349/2013
23/03/2016		R\$ 5.786,63	R\$ 330.372,07	INSS	INSS DA NOTA FISCAL Nº 486, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015	46000.349/2013
23/03/2016		R\$ 1.559,04	R\$ 328.813,03	INSS	MULTA E JUROS DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 486, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015	46000.349/2013
23/03/2016		R\$ 5.786,63	R\$ 323.026,40	INSS	INSS DA NOTA FISCAL Nº 520, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.349/2013
23/03/2016		R\$ 1.487,37	R\$ 321.539,03	INSS	MULTA E JUROS, DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 520, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.349/2013
23/03/2016		R\$ 5.786,63	R\$ 315.752,40	INSS	INSS DA NOTA FISCAL Nº 521, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.349/2013
23/03/2016		R\$ 1.487,37	R\$ 314.265,03	INSS	MULTA E JUROS, DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 521, DO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.349/2013

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
23/03/2016		R\$ 2.922,63	R\$ 311.342,40	INSS	DIFERENÇA DE RETENÇÃO DE INSS AO CREDOR J.C.A. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015	46000.349/2013
28/03/2016		R\$ 8.661,44	R\$ 302.680,96	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	ALUGUEL DO NTE, MÊS DE AGOSTO/2015	46000.112/2013
28/03/2016		R\$ 8.661,44	R\$ 294.019,52	CLARICE RIBEIRO DA SILVA	ALUGUEL DO NTE, MÊS DE SETEMBRO/2015	46000.112/2013
28/03/2016		R\$ 2.145,85	R\$ 291.873,67	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF REF. AO CREDOR CLARICE RIBEIRO DA SILVA RECIBO DE ALUGUEL Nº 008/2015 - MÊS DE AGOSTO/2015	46000.112/2013
28/03/2016		R\$ 2.145,85	R\$ 289.727,82	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	IRRF REF. AO CREDOR CLARICE RIBEIRO DA SILVA RECIBO DE ALUGUEL Nº 008/2015 - MÊS DE SETEMBRO/2015	46000.112/2013
29/03/2016		-R\$ 1.336,04	R\$ 291.063,86	ESTORNO	ORDEN BANC CANCELADA	
29/03/2016		R\$ 498,90	R\$ 290.564,96	CAESA	DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 0022960 - CAMPUS III MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.047/2015
29/03/2016		R\$ 498,90	R\$ 290.066,06	CAESA	DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA, MATRICULA 0022960 - CAMPUS III MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.047/2015
29/03/2016		R\$ 423,50	R\$ 289.642,56	CAESA	DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, AO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	46000.047/2015
29/03/2016		R\$ 1.056,06	R\$ 288.586,50	ROGERIO MENEZES DE ALMEIDA	DIÁRIAS DE 2015	46000.656/2015
29/03/2016		R\$ 893,59	R\$ 287.692,91	TITO LÍVIO PINTO DE FREITAS	DIÁRIAS DE 2015	46000.660/2015
29/03/2016		R\$ 1.232,08	R\$ 286.460,83	DARLAN COUTINHO DOS SANTOS	DIÁRIAS DE 2015	46000.602/2015
29/03/2016		R\$ 2.179,83	R\$ 284.281,00	LUCIANO ARAUJO PEREIRA	DIÁRIAS DE 2015	46000.309/2015
29/03/2016		R\$ 16.425,71	R\$ 267.855,29	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.121/2015
29/03/2016		R\$ 12.138,62	R\$ 255.716,67	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.121/2015
29/03/2016		R\$ 17.669,73	R\$ 238.046,94	MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS E LOCOMOÇÃO -NF Nº 142	46000.302/2014
29/03/2016		R\$ 8.017,33	R\$ 230.029,61	MACAPABA-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESA COM PASSAGENS E DESPESAS E LOCOMOÇÃO -NF Nº 150	46000.302/2014
29/03/2016		R\$ 893,59	R\$ 229.136,02	FRANCISCO TARCÍSIO ALVES JUNIOR	DIÁRIAS DE 2015	46000.657/2015
29/03/2016		R\$ 731,12	R\$ 228.404,90	JORDÃO HORTA NUNES	DIÁRIAS DE 2015	46000.656/2015
29/03/2016		R\$ 33.506,79	R\$ 194.898,11	CENTRO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA LTDA	ALUGUEL DE IMÓVEL - CAMPUS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, NF Nº 06	46000.066/2009
29/03/2016		R\$ 117.571,59	R\$ 77.326,52	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA DESARMADA- NF 1913 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.223/2011



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
29/03/2016		R\$ 1.336,04	R\$ 75.990,48	INSS	IRRF - PJ, AO CREDOR SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NF 1913	46000.223/2011
30/03/2016		R\$ 202,00	R\$ 75.788,48	BANCO DO BRASIL	TAR.. ORD. CRED. CONTA	46000.165/2016
31/03/2016		R\$ 1.381,00	R\$ 74.407,48	GABRIEL ARAÚJO DA SILVA	DIÁRIAS DE 2015	46000.537/2015
31/03/2016		R\$ 1.630,64	R\$ 72.776,84	BRENO MARQUES DA SILVA E SILVA	DIÁRIAS DE 2015	46000.370/2015
31/03/2016		R\$ 4.434,30	R\$ 68.342,54	SUELEN FELIX PEREIRA	DIÁRIAS DE 2015	46000.574/2015
31/03/2016		R\$ 1.232,08	R\$ 67.110,46	LUIZ MAURÍCIO BENTIM DA ROCHA MENEZES	DIÁRIAS DE 2015	46000.575/2015
31/03/2016		R\$ 1.336,04	R\$ 65.774,42	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE IRRF - NF 1913	46000.223/2011
Total	R\$ 600.388,80	R\$ 545.233,82	R\$ 65.774,42			

DO MOVIMEI		31/03/2016
(+) Saldo Ant	R\$	10.034,78
(+) Rediment	R\$	584,66
(+) Créditos	R\$	600.388,80
(-) Débitos	R\$	545.233,82
(=) Saldo Atu:		R\$ 65.774,42

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