



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\$ 65.774,42	Saldo Anterior		
-			R\$ 66,62	Rendimentos		
01/04/2016		R\$ 20.468,43	R\$ 45.372,61	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA-CEA	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015	46000.121/2015
01/04/2016		R\$ 1.572,00	R\$ 43.800,61	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS AO CREDOR KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA, NF Nº 307	46000.231/2013
01/04/2016		R\$ 496,00	R\$ 43.304,61	LUCIANO ARAÚJO PEREIRA	INSCRIÇÃO DO PROFESSOR, NO IV CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ETNOBIOLOGIA DA UNICAUCA, CIDADE DE POPAYAN/COLOMBIA	46000.327/2015
04/04/2016		R\$ 468,00	R\$ 42.836,61	IVANELSON MAGNO DA SILVA	DIÁRIAS	46000.064/2016
04/04/2016		R\$ 561,60	R\$ 42.275,01	WILLIAN KALHY DA SILVA XAVIER	DIÁRIAS	46000.064/2016
04/04/2016		R\$ 14.696,45	R\$ 27.578,56	INSS	RETENÇÃO DE INSS - PJ, AO CREDOR SERVI-SAN - VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, NF 1913, MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.223/2011
04/04/2016		R\$ 2.451,36	R\$ 25.127,20	INSS	MULTA E JUROS DO INSS - PJ, AO CREDOR SERVI-SAN - VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, NF 1913, MÊS DE DEZEMBRO/2015	46000.223/2011
04/04/2016		R\$ 14.360,06	R\$ 10.767,14	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	RETENÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO ALUGUEL DE IMÓVEL DO CAMPUS II	46000.066/2009
05/04/2016		R\$ 1.670,13	R\$ 9.097,01	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM LICITAÇÕES	46000.165/2016
08/04/2016		R\$ 6.490,00	R\$ 2.607,01	KLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DE AR, NF Nº 248	46000.231/2013
13/04/2016	R\$ 50,00		R\$ 2.657,01	UEAP	Devolução de Auxílio Viagem, ANA CAROLINA MAGALHÃES, CPF: 017.590.212-70	46000.480/2015
14/04/2016		R\$ 99,03	R\$ 2.557,98	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO PASEP - MÊS DE FEVEREIRO/2016	46000.068/2016
Total	R\$ 50,00	R\$ 63.333,06	R\$ 2.557,98			

DATA DO MOVIMENTO		30/04/2016
(+) Saldo Anterior de Investimento	R\$	65.774,42
(+) Redimentos	R\$	66,62
(+) Créditos	R\$	50,00
(-) Débitos	R\$	63.333,06
(=) Saldo Atual		R\$ 2.557,98

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