



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DIVISÃO DE CONTRATOS - DICONT**

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 53/2018 - DICONT (11.02.23.03.01)
(Identificador: 201858403)

Nº do Protocolo: 23125.003050/2018-75

Macapá-AP, 29 de Janeiro de 2018.

SECRETARIA PRO-REITORIA DE EXTENSÕES E AÇÕES COMUNITÁRIAS - SECPROEAC

Título: Encaminha Prestação de Contas

Ao Gestor e Fiscal do Contrato nº 018/2016

Considerando que a **FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA**, encaminhou a Prestação de Contas relativa ao Contrato nº 018/2016, cujo objeto é: " Executar a gestão administrativa e financeira estritamente necessária ao pagamento de bolsas extensão aos colaboradores que irão atuar na execução do projeto de extensão **""Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP"**. Solicitamos ANÁLISE E PARECER a cerca da referida prestação de contas e devolução a esta DICONT até o 07 de fevereiro de 2018, para os demais encaminhamentos necessários.

(Assinatura)
(Autenticado em 29/01/2018 12:13)

REGINA SCHINDA
CHEFE DE DIVISAO - TITULAR
Matrícula: 341897

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **658035221f**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESUMO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS	
Contrato nº:	018/2016
Contratante:	Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP
Contratada:	FUNDAÇÃO AJURI
Período de Execução do Contrato:	20/09/2016 a 15/09/2017
Período Abrangido por este Relatório:	17/07/2017 a 17/01/2018
Valor do Projeto:	R\$ 277.200,00
Valor Executado:	R\$ 278.158,46
Saldo:	-R\$ 958,46

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
Grupos/Elementos de Despesas			
Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 257.336,66	R\$ 257.336,66
Divulgação/ Serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo dos animais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pessoa Jurídica- despesas bancárias	R\$ 0,00	R\$ 1.417,80	R\$ 1.417,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-AJURI	R\$ 0,00	R\$ 19.404,00	R\$ 19.404,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 278.158,46	R\$ 278.158,46

B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 278.160,00	R\$ 278.160,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 278.160,00	R\$ 278.160,00
C. SALDO = (B1+B2) - TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1,54
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	


Adoniran Judson
 Diretor Financeiro
 Fundação Ajuri


Prof. Dr. Geórgio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo
 Fundação Ajuri





RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS	
trato nº:	0181/2016
tratante:	Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP
tratada:	CNPJ: 34.868.257/0001-81
data de emissão do documento:	FUNDAÇÃO AJURI
data de pagamento:	CNPJ: 05.463.366/0001-10
período de vigência:	20/09/2016 a 15/09/2017

Objeto: **Serviços de Terceiros - Bolsas**

PESAS REALIZADAS

DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. NOVENEMBRO/2016	553.346.000.028.006	19/07/2017	R\$ 1.080,00
2	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. SETEMBRO/2016	555.929.000.005.855	19/07/2017	R\$ 1.100,00
3	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. SETEMBRO/2016	71.901	19/07/2017	R\$ 733,33
4	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. SETEMBRO/2016	71.902	19/07/2017	R\$ 733,33
5	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. SETEMBRO/2016	71.903	19/07/2017	R\$ 1.100,00
6	YASMINE ROSA BATISTA SILVA	917.730.912-04	REF. NOVENEMBRO/2016	550.261.000.094.144	20/07/2017	R\$ 1.080,00
7	YASMINE ROSA BATISTA SILVA	917.730.912-04	REF. DEZEMBRO/2016	550.261.000.094.144	20/07/2017	R\$ 1.080,00
8	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. DEZEMBRO/2016	553.346.000.028.006	20/07/2017	R\$ 1.080,00
9	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. OUTUBRO/2016	555.929.000.005.855	20/07/2017	R\$ 3.000,00
10	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. OUTUBRO/2016	72.001	20/07/2017	R\$ 1.980,00
11	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. OUTUBRO/2016	72.002	20/07/2017	R\$ 1.980,00
12	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. OUTUBRO/2016	72.005	20/07/2017	R\$ 2.980,00
13	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. NOVENEMBRO/2016	555.929.000.005.855	20/07/2017	R\$ 3.000,00
14	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. NOVENEMBRO/2016	72.003	20/07/2017	R\$ 1.980,00
15	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. NOVENEMBRO/2016	72.004	20/07/2017	R\$ 1.980,00
16	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. NOVENEMBRO/2016	72.008	20/07/2017	R\$ 2.980,00
17	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. DEZEMBRO/2016	555.929.000.005.855	20/07/2017	R\$ 3.000,00
18	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. DEZEMBRO/2016	72.006	20/07/2017	R\$ 1.980,00
19	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. DEZEMBRO/2016	72.007	20/07/2017	R\$ 1.980,00
20	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. DEZEMBRO/2016	72.101	21/07/2017	R\$ 2.980,00
21	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. JANEIRO/2017	553.346.000.028.006	27/07/2017	R\$ 1.080,00
22	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. JANEIRO/2017	552.851.000.029.747	27/07/2017	R\$ 360,00
23	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. JANEIRO/2017	554.544.000.056.086	27/07/2017	R\$ 600,00
24	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. JANEIRO/2017	555.929.000.005.855	27/07/2017	R\$ 3.000,00
25	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. JANEIRO/2017	555.929.000.048.752	27/07/2017	R\$ 720,00
26	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. JANEIRO/2017	72.701	27/07/2017	R\$ 1.980,00
27	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. JANEIRO/2017	72.702	27/07/2017	R\$ 1.980,00
28	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. JANEIRO/2017	72.703	27/07/2017	R\$ 2.980,00

29	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. JANEIRO/2017	72.705	27/07/2017	R\$ 580,00
30	DARLEN ALMEIDA DA SILVA	593.891.092-72	REF. JANEIRO/2017	72.704	27/07/2017	R\$ 1.300,00
31	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. FEVEREIRO/2017	553.346.000.028.006	27/07/2017	R\$ 1.080,00
32	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. FEVEREIRO/2017	552.851.000.029.747	27/07/2017	R\$ 600,00
33	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. FEVEREIRO/2017	554.544.000.056.086	27/07/2017	R\$ 600,00
34	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. FEVEREIRO/2017	555.929.000.005.855	27/07/2017	R\$ 3.000,00
35	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. FEVEREIRO/2017	555.929.000.048.752	27/07/2017	R\$ 960,00
36	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. FEVEREIRO/2017	72.706	27/07/2017	R\$ 1.980,00
37	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. FEVEREIRO/2017	72.707	27/07/2017	R\$ 1.980,00
38	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. FEVEREIRO/2017	72.708	27/07/2017	R\$ 2.980,00
39	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. FEVEREIRO/2017	72.710	27/07/2017	R\$ 1.420,00
40	DARLEN ALMEIDA DA SILVA	593.891.092-72	REF. FEVEREIRO/2017	72.709	27/07/2017	R\$ 1.060,00
41	GLODOALDO TENTES CORTES	342.440.262-15	REF. JANEIRO/2017	553.851.000.023.142	27/07/2017	R\$ 1.680,00
42	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. MARÇO/2017	553.346.000.028.006	27/07/2017	R\$ 1.680,00
43	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. MARÇO/2017	552.851.000.029.747	27/07/2017	R\$ 480,00
44	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. MARÇO/2017	554.544.000.056.086	27/07/2017	R\$ 600,00
45	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. MARÇO/2017	555.929.000.005.855	27/07/2017	R\$ 3.000,00
46	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. MARÇO/2017	555.929.000.048.752	27/07/2017	R\$ 1.200,00
47	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. MARÇO/2017	72.714	27/07/2017	R\$ 1.980,00
48	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. MARÇO/2017	72.711	27/07/2017	R\$ 1.980,00
49	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. MARÇO/2017	72.715	27/07/2017	R\$ 2.980,00
50	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. MARÇO/2017	72.713	27/07/2017	R\$ 2.140,00
51	DARLEN ALMEIDA DA SILVA	593.891.092-72	REF. MARÇO/2017	72.712	27/07/2017	R\$ 1.660,00
52	GLODOALDO TENTES CORTES	342.440.262-15	REF. FEVEREIRO/MARÇO/2017	553.851.000.023.142	27/07/2017	R\$ 2.160,00
53	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. ABRIL/2017	72.806	28/07/2017	R\$ 2.980,00
54	GLODOALDO TENTES CORTES	342.440.262-15	REF. ABRIL/2017	553.851.000.023.142	28/07/2017	R\$ 1.440,00
55	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. ABRIL/2017	554.544.000.056.086	28/07/2017	R\$ 600,00
56	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. ABRIL/2017	555.929.000.005.855	28/07/2017	R\$ 3.000,00
57	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. ABRIL/2017	555.929.000.048.752	28/07/2017	R\$ 720,00
58	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. ABRIL/2017	72.804	28/07/2017	R\$ 1.980,00
59	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. ABRIL/2017	72.805	28/07/2017	R\$ 1.980,00
60	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. MAIO/2017	80.102	01/08/2017	R\$ 1.980,00
61	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. MAIO/2017	80.103	01/08/2017	R\$ 1.980,00
62	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. MAIO/2017	80.104	01/08/2017	R\$ 2.980,00
63	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. MAIO/2017	555.929.000.005.855	01/08/2017	R\$ 3.000,00
64	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. MAIO/2017	554.544.000.056.086	01/08/2017	R\$ 600,00
65	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. JUNHO/2017	80.105	01/08/2017	R\$ 1.980,00
66	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. JUNHO/2017	80.107	01/08/2017	R\$ 1.980,00
67	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. JUNHO/2017	80.106	01/08/2017	R\$ 2.980,00
68	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. JUNHO/2017	80.108	01/08/2017	R\$ 940,00
69	DARLEN ALMEIDA DA SILVA	593.891.092-72	REF. ABRIL/2017	80.101	01/08/2017	R\$ 1.420,00
70	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. JUNHO/2017	80.109	01/08/2017	R\$ 460,00
71	ANA CRISTINA DE PAULA MAUES SOARES	410.381.772-00	REF. JUNHO/2017	553.702.000.027.359	01/08/2017	R\$ 1.920,00
72	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. JUNHO/2017	552.851.000.029.747	01/08/2017	R\$ 480,00
73	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. JUNHO/2017	554.544.000.056.086	01/08/2017	R\$ 600,00
74	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. JUNHO/2017	555.929.000.005.855	01/08/2017	R\$ 3.000,00
75	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. JUNHO/2017	555.929.000.048.752	01/08/2017	R\$ 1.680,00
76	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. JUNHO/2017	552.825.000.152.945	01/08/2017	R\$ 1.680,00
77	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. ABRIL/2017	553.346.000.028.006	01/08/2017	R\$ 1.680,00
78	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. JULHO/2017	80.701	04/08/2017	R\$ 1.980,00
79	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. JULHO/2017	80.702	04/08/2017	R\$ 1.980,00
80	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. JULHO/2017	80.703	07/08/2017	R\$ 2.980,00



81	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. JUNHO/2017	80.704	07/08/2017	R\$ 700,00
82	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. JUNHO/2017	553.346.000.028.006	03/08/2017	R\$ 1.680,00
83	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. JULHO/2017	80.705	08/08/2017	R\$ 460,00
84	ANA CRISTINA DE PAULA MAUÉS SOARES	410.381.772-00	REF. JULHO/2017	553.702.000.027.359	04/08/2017	R\$ 2.160,00
85	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. JULHO/2017	552.851.000.029.747	04/08/2017	R\$ 360,00
86	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. JULHO/2017	554.544.000.056.086	04/08/2017	R\$ 600,00
87	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. JULHO/2017	555.929.000.005.855	04/08/2017	R\$ 3.000,00
88	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. JULHO/2017	553.346.000.028.006	04/08/2017	R\$ 1.440,00
89	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. JULHO/2017	552.825.000.152.945	04/08/2017	R\$ 2.160,00
90	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. AGOSTO/2017	90.401	04/09/2017	R\$ 1.980,00
91	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. AGOSTO/2017	90.402	04/09/2017	R\$ 1.980,00
92	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. AGOSTO/2017	90.403	04/09/2017	R\$ 2.980,00
93	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. AGOSTO/2017	91.201	12/09/2017	R\$ 1.180,00
94	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. JULHO/2017	555.929.000.048.752	15/09/2017	R\$ 1.440,00
95	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. AGOSTO/2017	91.202	04/09/2017	R\$ 480,00
96	ANA CRISTINA DE PAULA MAUÉS SOARES	410.381.772-00	REF. AGOSTO/2017	553.702.000.027.359	12/09/2017	R\$ 1.680,00
97	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. AGOSTO/2017	552.851.000.029.747	12/09/2017	R\$ 600,00
98	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. AGOSTO/2017	554.544.000.056.086	04/09/2017	R\$ 600,00
99	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. AGOSTO/2017	555.929.000.005.855	04/09/2017	R\$ 3.000,00
100	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. AGOSTO/2017	553.346.000.028.006	12/09/2017	R\$ 1.080,00
101	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. AGOSTO/2017	552.825.000.152.945	12/09/2017	R\$ 1.920,00
102	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. AGOSTO/2017	555.929.000.048.752	15/09/2017	R\$ 1.440,00
103	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. SETEMBRO/2017	101.101	11/10/2017	R\$ 1.980,00
104	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. SETEMBRO/2017	101.102	11/10/2017	R\$ 1.980,00
105	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. SETEMBRO/2017	101.103	11/10/2017	R\$ 2.980,00
106	ROMUALDO RODRIGUES PALHANO	225.356.594-68	REF. SETEMBRO/2017	555.929.000.073.958	11/10/2017	R\$ 360,00
107	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. SETEMBRO/2017	555.929.000.048.752	11/10/2017	R\$ 1.920,00
108	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. SETEMBRO/2017	101.104	11/10/2017	R\$ 360,00
109	ANA CRISTINA DE PAULA MAUÉS SOARES	410.381.772-00	REF. SETEMBRO/2017	553.702.000.027.359	11/10/2017	R\$ 2.060,00
110	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. SETEMBRO/2017	552.851.000.029.747	11/10/2017	R\$ 480,00
111	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. SETEMBRO/2017	554.544.000.056.086	11/10/2017	R\$ 600,00
112	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. SETEMBRO/2017	555.929.000.005.855	11/10/2017	R\$ 3.000,00
113	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. SETEMBRO/2017	553.346.000.028.006	11/10/2017	R\$ 1.920,00
114	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. SETEMBRO/2017	552.825.000.152.945	11/10/2017	R\$ 1.440,00
115	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. OUTUBRO/2017	110.101	01/11/2017	R\$ 2.000,00
116	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. OUTUBRO/2017	110.102	01/11/2017	R\$ 2.000,00
117	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. OUTUBRO/2017	110.103	01/11/2017	R\$ 3.000,00

118	ROMUALDO RODRIGUES PALHANO	225.356.594-68	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.073.958	16/11/2017	R\$ 1.320,00
119	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.048.752	14/11/2017	R\$ 1.920,00
120	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. OUTUBRO/2017	111.402	14/11/2017	R\$ 1.680,00
121	ANA CRISTINA DE PAULA MAUÉS SOARES	410.381.772-00	REF. OUTUBRO/2017	553.702.000.027.359	14/11/2017	R\$ 1.560,00
122	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. OUTUBRO/2017	552.851.000.029.747	14/11/2017	R\$ 840,00
123	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. OUTUBRO/2017	554.544.000.056.086	01/11/2017	R\$ 600,00
124	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.005.855	01/11/2017	R\$ 3.000,00
125	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. OUTUBRO/2017	553.346.000.028.006	14/11/2017	R\$ 1.920,00
126	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. OUTUBRO/2017	552.825.000.152.945	14/11/2017	R\$ 1.800,00
127	ROBSON MATERKO	246.166.567-20	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.040.406	14/11/2017	R\$ 1.800,00
128	KELLY HUANY DE MELO BRAGA	836.599.602-25	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.086.226	14/11/2017	R\$ 1.920,00
129	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. OUTUBRO/2017	111.401	14/11/2017	R\$ 1.920,00
130	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. OUTUBRO/2017	120.501	05/12/2017	R\$ 1.980,00
131	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. OUTUBRO/2017	120.502	05/12/2017	R\$ 1.980,00
132	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. OUTUBRO/2017	120.503	05/12/2017	R\$ 2.980,00
133	ROMUALDO RODRIGUES PALHANO	225.356.594-68	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.073.958	05/12/2017	R\$ 600,00
134	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.048.752	05/12/2017	R\$ 1.440,00
135	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. OUTUBRO/2017	120.505	05/12/2017	R\$ 840,00
136	ANA CRISTINA DE PAULA MAUÉS SOARES	410.381.772-00	REF. OUTUBRO/2017	553.702.000.027.359	05/12/2017	R\$ 720,00
137	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. OUTUBRO/2017	552.851.000.029.747	05/12/2017	R\$ 360,00
138	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. OUTUBRO/2017	554.544.000.056.086	05/12/2017	R\$ 600,00
139	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.005.855	05/12/2017	R\$ 3.000,00
140	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. OUTUBRO/2017	553.346.000.028.006	05/12/2017	R\$ 1.320,00
141	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. OUTUBRO/2017	552.825.000.152.945	05/12/2017	R\$ 840,00
142	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. OUTUBRO/2017	120.504	05/12/2017	R\$ 960,00
143	KELLY HUANY DE MELO BRAGA	836.599.602-25	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.086.226	05/12/2017	R\$ 840,00
144	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA GARDÉS	066.725.402-10	REF. OUTUBRO/2017	554.544.000.056.086	14/12/2017	R\$ 600,00
145	GERSON VANDERLEI DOS ANJOS GURJÃO	163.822.342-49	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.005.855	14/12/2017	R\$ 3.000,00
146	ADRIANA NATIVIDADE FREITAS	744.000.882-00	REF. OUTUBRO/2017	121.401	14/12/2017	R\$ 1.980,00
147	GISELE NATIVIDADE FREITAS	788.890.572-20	REF. OUTUBRO/2017	121.402	14/12/2017	R\$ 1.980,00
148	STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO	564.395.394-34	REF. OUTUBRO/2017	121.403	14/12/2017	R\$ 2.980,00
149	ROMUALDO RODRIGUES PALHANO	225.356.594-68	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.073.958	16/01/2018	R\$ 360,00
150	CELIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA	425.751.922-34	REF. OUTUBRO/2017	555.929.000.048.752	16/01/2018	R\$ 720,00
151	SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE	697.028.022-53	REF. OUTUBRO/2017	11.602	16/01/2018	R\$ 360,00
152	ANA CRISTINA DE PAULA MAUÉS SOARES	410.381.772-00	REF. OUTUBRO/2017	553.702.000.027.359	16/01/2018	R\$ 360,00
153	MARIA CAROLINA CARMO DOS SANTOS	020.986.222-01	REF. OUTUBRO/2017	552.851.000.029.747	16/01/2018	R\$ 240,00
154	KATIUSCIA FERNANDES DA SILVA DIAS	574.426.572-49	REF. OUTUBRO/2017	552.825.000.152.945	16/01/2018	R\$ 480,00
155	MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA	415.035.462-68	REF. OUTUBRO/2017	11.601	16/01/2018	R\$ 240,00
156	KELLY HUANY DE MELO BRAGA	836.599.602-25	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.086.226	16/01/2018	R\$ 720,00
157	ROBSON MATERKO	246.166.567-20	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.040.406	16/01/2018	R\$ 720,00
158	ROBSON MATERKO	246.166.567-20	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.040.406	16/01/2018	R\$ 480,00
159	CRECENCIO PEREIRA NETO	014.642.172-89	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.113.292	16/01/2018	R\$ 1.440,00
160	CRECENCIO PEREIRA NETO	014.642.172-89	REF. OUTUBRO/2017	550.261.000.113.292	16/01/2018	R\$ 1.170,00
161	MARCIELE AMARAL DA SILVA	833.122.182-68	REF. OUTUBRO/2017	553.346.000.028.006	16/01/2018	R\$ 1.200,00
162						
BTOTAL 1						R\$ 257.336,66

Prof. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz

Diretor Executivo
Fundação Ajuri

Adoniran Judson
Diretor Financeiro
Fundação Ajuri



14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	882.011.100.011.484	20/07/2017	R\$ 8,80
15	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	882.011.100.011.485	20/07/2017	R\$ 8,80
16	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	882.011.100.011.486	20/07/2017	R\$ 8,80
17	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	832.020.901.355.655	21/07/2017	R\$ 8,80
18	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.470	27/07/2017	R\$ 8,80
19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.471	27/07/2017	R\$ 8,80
20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.472	27/07/2017	R\$ 8,80
21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.473	27/07/2017	R\$ 8,80
22	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.474	27/07/2017	R\$ 8,80
23	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.475	27/07/2017	R\$ 8,80
24	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.476	27/07/2017	R\$ 8,80
25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.477	27/07/2017	R\$ 8,80
26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.478	27/07/2017	R\$ 8,80
27	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.479	27/07/2017	R\$ 8,80
28	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.480	27/07/2017	R\$ 8,80
29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.481	27/07/2017	R\$ 8,80
30	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.482	27/07/2017	R\$ 8,80
31	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.483	27/07/2017	R\$ 8,80
32	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	872.081.200.461.484	27/07/2017	R\$ 8,80
33	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED electronico	852.091.200.395.786	28/07/2017	R\$ 8,80



34	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	852.091.200.395.787	28/07/2017	R\$ 8,80
35	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	852.091.200.395.788	28/07/2017	R\$ 8,80
36	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	852.091.200.395.789	28/07/2017	R\$ 8,80
37	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	852.091.200.395.790	28/07/2017	R\$ 8,80
38	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	852.091.200.395.791	28/07/2017	R\$ 8,80
39	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.708	01/08/2017	R\$ 9,40
40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.709	01/08/2017	R\$ 9,40
41	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.710	01/08/2017	R\$ 9,40
42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.711	01/08/2017	R\$ 9,40
43	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.712	01/08/2017	R\$ 9,40
44	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.713	01/08/2017	R\$ 9,40
45	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.714	01/08/2017	R\$ 9,40
46	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.131.300.141.715	01/08/2017	R\$ 9,40
47	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.191.400.244.786	08/08/2017	R\$ 9,40
48	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.191.400.244.787	08/08/2017	R\$ 9,40
49	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.191.400.244.788	08/08/2017	R\$ 9,40
50	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.191.400.244.789	08/08/2017	R\$ 9,40
51	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	802.191.400.244.790	08/08/2017	R\$ 9,40



52	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	892.221.000.653.293	10/08/2017	R\$ 71,00
53	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	882.471.100.029.753	04/09/2017	R\$ 9,40
54	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	882.471.100.029.754	04/09/2017	R\$ 9,40
55	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	802.541.000.874.849	11/09/2017	R\$ 71,00
56	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	832.550.901.699.300	12/09/2017	R\$ 9,40
57	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	832.550.901.699.301	12/09/2017	R\$ 9,40
58	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	892.831.000.471.872	10/10/2017	R\$ 71,00
59	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	862.841.200.343.387	11/10/2017	R\$ 9,40
60	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	862.841.200.343.388	11/10/2017	R\$ 9,40
61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa de DOC/TED eletrônico	862.841.200.343.389	11/10/2017	R\$ 9,40
62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	862.841.200.343.389	10/11/2017	R\$ 118,00
63	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	862.841.200.343.389	11/12/2017	R\$ 118,00
64	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	862.841.200.343.389	14/12/2017	R\$ 9,40
65	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	862.841.200.343.389	14/12/2017	R\$ 9,40
66	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	862.841.200.343.389	14/12/2017	R\$ 9,40
67	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4768-62	Tarifa pacote de Serviços	880.101.002.459.946	10/01/2018	R\$ 118,00
TOTAL 1						R\$ 1.417,80


Adoniran Judson
 Diretor Financeiro
 Fundação Ajuri


Prof. Dr. Genito Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo
 Fundação Ajuri



CONTA	Nota Fiscal	valor
55.745-5	112	92.400,00
55.745-5	128	92.400,00
55.745-5		92.400,00
55.745-5	TED DEVOLVIDO	960,00
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		
55.745-5		

data deposito	Rubrica
17/07/17	
17/07/17	
13/09/17	
05/12/17	



278.160,00




RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA COMPENSAÇÃO	VALOR
1	FUNDAÇÃO AJURI	15.463.366/0001-10	REFERENTE TAXA DE ADMINITRAÇÃO DA FUNDAÇÃO	552.617.000.008.787	20/07/2017	R\$ 6.468,00
2	FUNDAÇÃO AJURI	15.463.366/0001-10	REFERENTE TAXA DE ADMINITRAÇÃO DA FUNDAÇÃO	552.617.000.008.787	01/08/2017	R\$ 6.468,00
3	FUNDAÇÃO AJURI	15.463.366/0001-10	REFERENTE TAXA DE ADMINITRAÇÃO DA FUNDAÇÃO	552.617.000.008.787	15/09/2017	R\$ 6.468,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
SUBTOTAL 1						R\$ 19.404,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 19.404,00


Adoniran Judson
Diretor Financeiro
Fundação Ajuri


Prof. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo
Fundação Ajuri

CP 55.745-5 EXTRATO (JULHO).



Mensagem de erro

A33R091726489416017
09/08/2017 17:38:56



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 55745-5 FUNDACAO AJURI DE APOIO A
Período do extrato de 01 / 07 / 2017 até 31 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE	3.373.324.000.000	92.400,00 C	
17/07/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 348682570001-81 FUNDACAO UNIVERSIDADE	3.373.391.000.000	92.400,00 C	
17/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc tarf pend ref a 10/02/2017	871.980.900.005.412	40,00 D	
17/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/03/2017	871.980.900.120.345	41,00 D	
17/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/04/2017	871.980.900.245.992	68,00 D	
17/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/05/2017	871.980.900.387.175	68,00 D	
17/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 12/06/2017	871.980.900.547.867	68,00 D	
17/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 10/07/2017	871.980.900.742.463	68,00 D	184.447,00 C
19/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 19/07 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.080,00 D	
19/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 19/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	1.100,00 D	
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	71.901	733,33 D	
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	71.902	733,33 D	
19/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	71.903	1.100,00 D	
19/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2017	832.000.901.186.683	8,80 D	
19/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2017	832.000.901.186.684	8,80 D	179.662,74 C
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 0261 94144-1 YASMINE ROSA B	550.261.000.094.144	1.080,00 D	
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 0261 94144-1 YASMINE ROSA B	550.261.000.094.144	1.080,00 D	
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 2617 8787-4 F A APOIO AO D	552.617.000.008.787	6.468,00 D	
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.080,00 D	
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
20/07/2017		2617	99015	470 Transferência on line 20/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	72.001	1.980,00 D	
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	72.002	1.980,00 D	
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	72.003	1.980,00 D	
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	1.980,00 D	



20/07/2017	0000	13105	104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	2.980,00 D	
20/07/2017	0000	13105	033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	1.980,00 D	
20/07/2017	0000	13105	341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	1.980,00 D	
20/07/2017	0000	13105	104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	2.980,00 D	
20/07/2017	0000	13113	033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.479	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.480	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.481	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.482	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.483	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.484	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.485	8,80 D	
20/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/07/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.011.100.011.486	8,80 D	143.064,34 C
21/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	72.101	2.980,00 D	
21/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.355.655	8,80 D	140.075,54 C
27/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	12	1.060,00 C	
27/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.011	1.300,00 C	
27/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.015	1.660,00 C	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.080,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.080,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.680,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3851 23142-8 CLODOALDO TENT	553.851.000.023.142	1.680,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3851 23142-8 CLODOALDO TENT	553.851.000.023.142	2.160,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	360,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	600,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	480,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line 27/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.048.752	720,00 D	



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
Pró-Reitoria de Administração
Divisão de Contratos



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2018 procedemos ao encerramento deste Volume nº I do Processo nº 23125.015591/2016-84, contendo 200 folhas, abrindo-se em seguida o Volume II .

SERVIDOR: **REGINA SCHINDA**

Assinatura do Servidor: _____

Matricula SIAPE Nº 00341897



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
Pró-Reitoria de Administração
Divisão de Contratos



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2018 procedemos à abertura deste Volume nº I do Processo nº 23125.015591/2016-84, que se inicia com a folha nº 201. Para constar, eu **REGINA SCHINDA**, Cargo Assistente em Administração, subscrevo e assino.

SERVIDOR: **REGINA SCHINDA**

Assinatura do Servidor: _____

Matricula SIAPE N° 00341897



27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line	555.929.000.048.752	960,00 D	
			27/07 5929 48752-X CELIO ROBERTO			
27/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line	555.929.000.048.752	1.200,00 D	
			27/07 5929 48752-X CELIO ROBERTO			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.980,00 D	
			341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.980,00 D	
			104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	2.980,00 D	
			033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.300,00 D	
			033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	580,00 D	
			033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	1.980,00 D	
			341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	1.980,00 D	
			104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	2.980,00 D	
			033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	1.060,00 D	
			033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	1.420,00 D	
			033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	1.980,00 D	
			104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	1.660,00 D	
			033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.713	2.140,00 D	
			033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.714	1.980,00 D	
			341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD			
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.715	2.980,00 D	
			033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.470	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.471	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.472	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.473	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.474	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.475	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.476	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.477	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.478	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.479	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.480	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.481	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.482	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.483	8,80 D	
			Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.461.484	8,80 D	92.183,54 C



Tarifa referente a 27/07/2017						
28/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line	553.851.000.023.142	1.440,00 D	
			28/07 3851 23142-8 CLODOALDO TENT			
28/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line	554.544.000.056.086	600,00 D	
			28/07 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA			
28/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
			28/07 5929 5855-6 GERSON VANDERL			
28/07/2017	2617	99015	470 Transferência on line	555.929.000.048.752	720,00 D	
			28/07 5929 48752-X CELIO ROBERTO			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.801	1.300,00 D	
			033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.802	1.060,00 D	
			033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.803	1.660,00 D	
			033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.804	1.980,00 D	
			341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.805	1.980,00 D	
			104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE			
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.806	2.980,00 D	
			033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.395.786	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.395.787	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.395.788	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.395.789	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.395.790	8,80 D	
			Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.395.791	8,80 D	75.410,74 C
			Tarifa referente a 28/07/2017			
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			75.410,74 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

e/c 55745-5

MÊS DE AGOSTO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R181205838597043
18/09/2017 12:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
 Conta corrente 55745-5 FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
 Período do extrato de 01 / 08 / 2017 até 31 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.410,74 C
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 2617 8787-4 F A APOIO AO D	552.617.000.008.787	6.468,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 2825 152945-5 KATIUSCIA FERN	552.825.000.152.945	1.680,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.680,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 3702 27359-7 ANA CRISTINA P	553.702.000.027.359	1.920,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	480,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
01/08/2017		2617	99015	470 Transferência on line 01/08 5929 48752-X CELIO ROBERTO	555.929.000.048.752	1.680,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 59389109272 DARLLEN ALMEIDA D	80.101	1.420,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	80.102	1.980,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	80.103	1.980,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	80.104	2.980,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	80.105	1.980,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	80.106	2.980,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	80.107	1.980,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA	80.108	940,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE	80.109	460,00 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.708	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.709	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.710	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.711	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.712	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.713	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.141.714	9,40 D	



			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.141.715	9,40 D	37.527,54 C
			Tarifa referente a 01/08/2017			
03/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	553.346.000.028.006	1.680,00 D	35.847,54 C
			03/08 3346 28006-2 MARCIELE DO AM			
04/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	552.825.000.152.945	2.160,00 D	
			04/08 2825 152945-5 KATIUSCIA FERN			
04/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	553.346.000.028.006	1.440,00 D	
			04/08 3346 28006-2 MARCIELE DO AM			
04/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	553.702.000.027.359	2.160,00 D	
			04/08 3702 27359-7 ANA CRISTINA P			
04/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	553.851.000.029.747	360,00 D	
			04/08 3851 29747-X MARIA C CARMO			
04/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	554.544.000.056.086	600,00 D	
			04/08 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA			
04/08/2017	2617	99015	470 Transferência on line	555.929.000.005.855	3.000,00 D	26.127,54 C
			04/08 5929 5855-6 GERSON VANDERL			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.980,00 D	
			341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.980,00 D	
			104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.980,00 D	
			033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	700,00 D	
			033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	460,00 D	18.027,54 C
			104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.244.786	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.244.787	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.244.788	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.244.789	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.244.790	9,40 D	17.980,54 C
			Tarifa referente a 07/08/2017			
10/08/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.653.293	71,00 D	17.909,54 C
			Tarifa referente a 10/08/2017			
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			17.909,54 C

OBSERVAÇÕES:

ele 55.745-5
UNIS DE SETEMBRO



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B021422238314007
 02/10/2017 14:30:35



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
 Conta corrente 55745-5 FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
 Período do extrato de 01 / 09 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.909,54 C
04/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 04/09 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
04/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 04/09 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
04/09/2017		0000	13105	393 TED. Transf. Eletr. Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	90.401	1.980,00 D	
04/09/2017		0000	13105	393 TED. Transf. Eletr. Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	90.402	1.980,00 D	
04/09/2017		0000	13105	393 TED. Transf. Eletr. Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	90.403	2.980,00 D	
04/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2017	882.471.100.029.753	9,40 D	
04/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2017	882.471.100.029.754	9,40 D	7.350,74 C
11/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/09/2017	802.541.000.874.849	71,00 D	7.279,74 C
12/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 12/09 2825 152945-5 KATIUSCIA FERN	552.825.000.152.945	1.920,00 D	
12/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 12/09 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.080,00 D	
12/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 12/09 3702 27359-7 ANA CRISTINA P	553.702.000.027.359	1.680,00 D	
12/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 12/09 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	600,00 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED. Transf. Eletr. Disponiv 033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA	91.201	1.180,00 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED. Transf. Eletr. Disponiv 104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE	91.202	480,00 D	
12/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.699.300	9,40 D	
12/09/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2017	832.550.901.699.301	9,40 D	320,94 C
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 348682570001-81 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE	4.472.968.000.000	92.400,00 C	92.720,94 C
15/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 15/09 2617 8787-4 F A APOIO AO D	552.617.000.008.787	6.468,00 D	
15/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 15/09 5929 48752-X CELIO ROBERTO	555.929.000.048.752	1.440,00 D	
15/09/2017		2617	99015	470 Transferência on line 15/09 5929 48752-X CELIO ROBERTO	555.929.000.048.752	1.440,00 D	83.372,94 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			83.372,94 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

C/C 55-745-5

Mês de Outubro



Consultas - Extrato de conta corrente

A336091252540368013
09/11/2017 13:05:02



Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 55745-5 FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.372,94 C
10/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2017	892.831.000.471.872	71,00 D	83.301,94 C
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 2825 152945-5 KATIUSCIA FERN	552.825.000.152.945	1.440,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.920,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 3702 27359-7 ANA CRISTINA P	553.702.000.027.359	2.060,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	480,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	554.544.000.056.086	600,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 5929 48752-X CELIO ROBERTO	555.929.000.048.752	1.920,00 D	
11/10/2017		2617	99015	470 Transferência enviada 11/10 5929 73958-8 ROMUALDO R.PAL	555.929.000.073.958	360,00 D	
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	101.101	1.980,00 D	
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	101.102	1.980,00 D	
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	101.103	2.980,00 D	
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE	101.104	360,00 D	
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.343.387	9,40 D	
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.343.388	9,40 D	
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2017	862.841.200.343.389	9,40 D	64.193,74 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			64.193,74 C

OBSERVAÇÕES:

C/le 55.745-5
MÊ DE ADEMP



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C111247735164041
 11/12/2017 13:29:06



Cliete - Conta atual

Agência 2617-4
 Conta corrente 55745-5 FUNDACAO AJURI DE APOIO A
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.193,74 C
01/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.086	600,00 D	
				01/11 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA			
01/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
				01/11 5929 5855-6 GERSON VANDERL			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.000,00 D	
				341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.000,00 D	
				104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	3.000,00 D	53.593,74 C
				033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C			
10/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.141.002.267.596	118,00 D	53.475,74 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.040.406	1.800,00 D	
				14/11 0261 40406-3 ROBSON MATERKO			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.086.226	1.920,00 D	
				14/11 0261 86226-6 KELLY HUANY DE			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.152.945	1.800,00 D	
				14/11 2825 152945-5 KATIUSCIA FERN			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.028.006	1.920,00 D	
				14/11 3346 28006-2 MARCIELE DO AM			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.027.359	1.560,00 D	
				14/11 3702 27359-7 ANA CRISTINA P			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.029.747	840,00 D	
				14/11 3851 29747-X MARIA C CARMO			
14/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.048.752	1.920,00 D	
				14/11 5929 48752-X CELIO ROBERTO			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.920,00 D	
				033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	1.680,00 D	38.115,74 C
				104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE			
16/11/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.073.958	1.320,00 D	36.795,74 C
				16/11 5929 73958-8 ROMUALDO R.PAL			
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			36.795,74 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

c/c 55745-3

DEC 2017



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S091120288684044
09/01/2018 11:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
 Conta corrente 55745-5 FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.795,74 C
05/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.019	960,00 C	
05/12/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.086.226	840,00 D	
05/12/2017		2617	99015	05/12 0261 86226-6 KELLY HUANY DE	552.825.000.152.945	840,00 D	
05/12/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.028.006	1.320,00 D	
05/12/2017		2617	99015	05/12 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.702.000.027.359	720,00 D	
05/12/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.029.747	360,00 D	
05/12/2017		2617	99015	05/12 3851 29747-X MARIA C CARMO	554.544.000.056.086	600,00 D	
05/12/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
05/12/2017		2617	99015	05/12 5929 5855-6 GERSON VANDERL	555.929.000.048.752	1.440,00 D	
05/12/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	555.929.000.073.958	600,00 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	120.501	1.980,00 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	120.502	1.980,00 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	120.503	2.980,00 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA	120.504	960,00 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE	120.505	840,00 D	19.295,74 C
11/12/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/12/2017	893.451.001.683.391	118,00 D	19.177,74 C
14/12/2017		2617	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.086	600,00 D	
14/12/2017		2617	99015	14/12 4544 56086-3 MARIA F.P.S GA	555.929.000.005.855	3.000,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 74400088200 ADRIANA NATIVIDAD	121.401	1.980,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2807 78889057220 GISELE NATIVIDADE	121.402	1.980,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 56439539434 STEVE WANDERSON C	121.403	2.980,00 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.079.804	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.079.805	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.079.806	9,40 D	8.609,54 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.609,54 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
 esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,



Consultas - Extrato de conta corrente

A336171732723280010
17/01/2018 17:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
 Conta corrente 55745-5 FUNDACAO AJURI DE APOIO A
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 17 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.609,54 C
10/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2018	880.101.002.459.946	118,00 D	8.491,54 C
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 0261 40406-3 ROBSON MATERKO	550.261.000.040.406	720,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 0261 40406-3 ROBSON MATERKO	550.261.000.040.406	480,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 0261 86226-6 KELLY HUANY DE	550.261.000.086.226	720,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 0261 113292-X CRECENCIO PERE	550.261.000.113.292	1.440,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 0261 113292-X CRECENCIO PERE	550.261.000.113.292	1.170,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 2825 152945-5 KATIUSCIA FERN	552.825.000.152.945	480,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 3346 28006-2 MARCIELE DO AM	553.346.000.028.006	1.200,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 3702 27359-7 ANA CRISTINA P	553.702.000.027.359	360,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 3851 29747-X MARIA C CARMO	553.851.000.029.747	240,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 5929 48752-X CELIO ROBERTO	555.929.000.048.752	720,00 D	
16/01/2018		2617	99015	470 Transferência enviada 16/01 5929 73958-8 ROMUALDO R.PAL	555.929.000.073.958	360,00 D	
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3191 41503546268 MARCO ANTONIO LEA	11.601	240,00 D	
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 69702802253 SILVAGNE VASCONCE	11.602	360,00 D	1,54 C
17/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			1,54 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000128**
 Data e Hora de Emissão
21/06/2017 15:26:08
 Data do Fato Gerador
21/06/2017
 Código de Verificação
AAAAOPCI-EPACER

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação **Imune** Local da Prestação **BOA VISTA/RR - BRASIL** Local da Incidência **BOA VISTA/RR**

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDACAO AJURI DE APOIO AO DES.DA UNIVERSIDADE FED.DE RORAIMA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AV CAP ENE GARCEZ, 2413 CAMPUS DO PARICARANA AEROPORTO BOA VISTA - RR CEP: 69300-000**
 CPF/CNPJ: **05.463.366/0001-10** Insc. Municipal: **0254231**
 Telefone: **() .-** E-mail: **naurialima@yahoo.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ROD JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, S/N KM-02 ZERAO MACAPA - AP CEP: 68902-280**
 CPF/CNPJ: **34.868.257/0001-81** Insc. Municipal:
 Telefone: **(09) 6241-3175** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Execução da gestão administrativa e financeira estritamente necessária ao pagamento de bolsas de extensão aos colaboradores que irão atuar na execução do projeto de extensão: "Universidade de Maturidade do Amapá-UMAP".

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA:2617-4 CONTA CORRENTE:55.745-5

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Valor do(s) Serviço(s)	Valor Dedução	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo ISS
92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
Aliquota ISS (%)	Valor do ISS	Valor ISS Retido	Desconto Condicionado
IMUNE	IMUNE	0,00	0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

Total do(s) Serviço(s)	Total Líquido	Total da Nota
92.400,00	92.400,00	92.400,00

Outras Informações

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 17.047,80 - (18,45%) - Fonte: IBPT
 IMUNIDADE TRIBUTARIA conforme art. 150 inc VI "c" da CF/88
 não sujeito à retenção do ISS na fonte

**Prefeitura Municipal de Boa Vista**

Rua Coronel Pinto, 188
 Centro - BOA VISTA - RR CEP: 69301-150
 CNPJ: 05.943.030/0001-55

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000112**
 Data e Hora de Emissão **14/02/2017 09:19:36**
 Data do Fato Gerador **14/02/2017**
 Código de Verificação **AAASAPAM-EPACER**

**Dados do(s) Serviço(s)**

Exigibilidade do ISS / Natureza da Operação Imune	Local da Prestação BOA VISTA/RR - BRASIL	Local da Incidência BOA VISTA/RR
--	---	-------------------------------------

Prestador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO AO DES.DA UNIVERSIDADE FED.DE RORAIMA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **AV CAP ENE GARCEZ, 2413 CAMPUS DO PARICARANA AEROPORTO BOA VISTA - RR CEP: 69300-000**
 CPF/CNPJ: **05.463.366/0001-10** Insc. Municipal: **0254231**
 Telefone: **() .-** E-mail: **naurialima@yahoo.com.br**

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **ROD JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, S/N KM-02 ZERAO MACAPA - AP CEP: 68902-280**
 CPF/CNPJ: **34.868.257/0001-81** Insc. Municipal:
 Telefone: **(09) 6241-3175** E-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Execução da gestão administrativa e financeira estritamente necessária ao pagamento de bolsas de extensão aos colaboradores que irão atuar na execução do projeto de extensão: "Universidade de Maturidade do Amapá - UMAP".

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2617-4 CONTA CORRENTE: 55.745-5

Classificação do Serviço (LEI 116/2003)

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1)

Valor do(s) Serviço(s) 92.400,00	Valor Dedução 0,00	Desconto Incondicionado 0,00	Base de Cálculo ISS 92.400,00
Alíquota ISS (%) IMUNE	Valor do ISS IMUNE	Valor ISS Retido 0,00	Desconto Condicionado 0,00

Retenções Federais

Imposto de Renda 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

Total

Total do(s) Serviço(s) 92.400,00	Total Líquido 92.400,00	Total da Nota 92.400,00
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Outras Informações

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 17.047,80 - (18,45%) - Fonte: IBPT
 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA conforme art. 150 inc VI "c" da CF/88
 não sujeito à retenção do ISS na fonte



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
 Fone: (96)3312-1789 – home: www.unifap.br – e-mail: proeac@unifap.br

Ofício n. 027/2016/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

2016 12/25 0002
 Macapá-AP, 06 de dezembro de 2016.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
 Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao meses setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Steve Wanderson Colheiros de Araújo
 Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Colheiros de Araújo
 Coord. Geral da UNIMULER e UMAP
 Portaria UNIFAP nº 820/2012

*Procurado no PT.
 02/03/17
 Selmondes*

Fundação Ajuri
RECEBIDO EM:
 25/12/16



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
 Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
 Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO/2016

INSCRIÇÃO UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	VALOR REFERÊNCIA
ente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	733,33
ordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	1.100,00
rente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	CXA.ECON.FEDERAL	2807	001.00022029-0	733,33
ord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	1.100,00
VALOR TOTAL						3.666,66

Obs: Devido a assinatura do contrato ter ocorrido no dia 20.09.2016, será pago somente 11 (onze) dias do mês de setembro.

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2016

[Handwritten Signature]
 Secretário de Administração
 UNIFAP - Universidade Federal do Amapá
 Rua Juscelino Kubitschek, Km 02 - Macapá - AP - CEP: 68.906-970






UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
 Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
 Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2016

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Coordenador Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Coordenador Operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Coord. Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.000,00

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2016


 O Diretor de Extensão e Ações Comunitárias
 da Universidade Federal do Amapá
 Prof. Dr. Anderson Calheiros de Araújo

UNIFAP
 Fls. 215

 Rubrica



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 *(KA)ok*

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.000,00

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2016

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coord. Geral de Extensão e Ações Comunitárias
UNIFAP - Macapá - AP - CEP: 68.906-970





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

A.P. 19/10/17

PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.000,00

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2016

Seu Western Caseiro de Banco
Ord. Gen. de Transferência
Prestar UNIFAP - 2016/17





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 58905-970
 Fone: (96)3312-1789 – home: www.unifap.br – e-mail: proeac@unifap.br

Ofício n. 002/2016/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

000011000170002
 Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017.

*Ac. Fomento
 Proef. de 17*

A Sua Senhora
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
 Federal de Roraima.

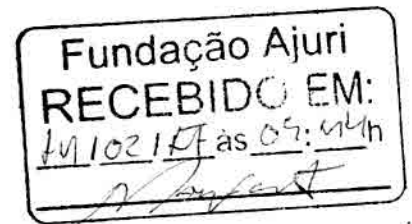
*Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo
 Fundação Ajuri*

Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de janeiro do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

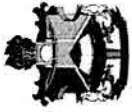
Atenciosamente,



[Signature]
Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

*Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP*

*Pausado no P.T.
 02/103/17
 S. Monoles*



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 -- Campus Marco Zero -- Macapá/AP -- CEP: 68.906-970

Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	720,00
Professora	Darllen Almeida da Silva	593.891.092-15	Banco Santander	3191	010033700-6	1.320,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	600,00
Professora	Marcele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	360,00
VALOR TOTAL						4.080,00

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

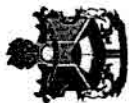
PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO/2017

FUNÇÃO NA UM/AF	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.000,00

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017


Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral/Assessor Pedagógico
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
 UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
 Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
 Fone: (96) 3312-1789

OK

PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
VALOR TOTAL						600,00

Macapá-AP, 03 de março de 2017

[Handwritten signature]
 UNIFAP - Universidade Federal do Amapá
 Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias
 Rua Juscelino Kubitschek, Km 02 - Macapá - AP - CEP: 68.906-970





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 004/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

0019.200317.0005
Macapá-AP, 03 de março de 2017.

A Sua Senhoria

Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz


Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de fevereiro do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
 Fone: (96) 3312-1789

OK

PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00 ✓
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00 ✓
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00 ✓
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00 ✓
Coord. Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00 ✓
VALOR TOTAL						10.600,00

[Handwritten signature and stamp]

Macapá-AP, 03 de março de 2017





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
 Fone: (96) 3312-1789

Or

PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	960,00
Professor	Clodoaldo Tentes Cortes	342.440.262-15	Banco do Brasil	3851-2	23.142-8	1.680,00
Professora	Darllen Almeida da Silva	593.891.092-15	Banco Santander	3191	010033700-6	1.080,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	1.440,00
Professora	Marciele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	480,00
VALOR TOTAL						6.720,00

Macapá-AP, 03 de março de 2017

[Handwritten signature]





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
 Fone: (96)3312-1789

Ício n. 005/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 04 de abril de 2017.

0019.240417.0004

Sua Senhoria

Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz

Retor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
 leral de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de
 amentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de Extensão Universidade da
 turidade do Amapá - UMAP, referente ao mês de março do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
 necessários.

Atenciosamente,

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

*no decorrer
 18/04/17
 18/04/17*

Prof. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Geral da UNIMULER/UMAP

*enviada me p.f.
 18/04/17
 Delemontes*

UNIFAP
 Fls. 225
 Rubrica

A/O: *Simoneiro*
 Para: *Conhecimentos e providências*
 Boa Vista-RR, / /



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

OK

PLANILHA DO MÊS DE MARÇO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	1.200,00
Professor	Clodoaldo Tentes Cortes	342.440.262-15	Banco do Brasil	3851-2	23.142-8	2.160,00
Professora	Darllen Almeida da Silva	593.691.092-15	Banco Santander	3191	010033700-6	1.680,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	2.160,00
Professora	Marcielle do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.680,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	600,00
VALOR TOTAL						9.480,00

Macapá-AP, 04 de abril de 2017

[Handwritten signature]



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE MARÇO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.600,00

Macapá-AP, 04 de abril de 2017

OK



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marcão Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
 Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 006/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 03 de maio de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de abril do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

*Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP*

A(o): Setor Financeiro
 Para: Portidunais
 Boa Vista-RR, 13/07/17

Fundação Ajuri
 RECEBIDO EM:
 12/07/17 às 10:45h
 Ronilma

*Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo da Ajuri*



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP**

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

R\$ 10142

PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.600,00

Macapá-AP, 03 de maio de 2017

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Assessor Pedagógico





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MADURIDADE DO AMAPÁ-UMAP**

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

9-0818 890-6

PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2017

FUNÇÃO	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	C/C	VALOR
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	720,00
Professor	Clodoaldo Tentes Cortes	342.440.262-15	Banco do Brasil	3851-2	23.142-8	1.440,00
Professora	Darllen Almeida da Silva	593.891.092-15	Banco Santander	3191	010033700-6	1.440,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	1.680,00
Professora	Marciele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.440,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	360,00
VALOR TOTAL						7.080,00

27

Macapá-AP, 03 de maio de 2017

(Handwritten signature and stamp)





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 007/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 02 de junho de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de maio do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo

Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria UNIFAP n.º 820/2012



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

OR

PLANILHA DO MÊS DE MAIO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCI/
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.600,00

Macapá-AP, 03 de junho de 2017

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Adjunto e Assessor UMAP
CNPJ nº 08.000.000/0001-91





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 012/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 04 de julho de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de junho do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo

Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP

Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ- UMAP
 Rod.Juscelino K.de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
 Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professora	Ana Cristina de Paula Maués Soares	410.381.772-00	Banco do Brasil	3702-8	27.359-7	1.920,00 ✓
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	1.680,00 ✓
Professora	Katiuscia Fernandes da Silva Dias	574.407.542-15	Banco do Brasil	2825-8	152.945-5	1.680,00 ✓
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	960,00 ✓
Professora	Marcielle do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.680,00 ✓
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	480,00 ✓
Professor	Silvagne Vasconcelos Duarte	032.407.542-15	Cxa Econ Federal	3101	31.269-5	480,00 ✓
VALOR TOTAL						8.880,00

CPF 697, 08.022-53

Macapá-AP, 04 de julho de 2017

Caixa Postal 24.400 - Macapá - AP
 CEP: 68.906-970
 Universidade Federal do Amapá





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod.Juscelino K.de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE JUNHO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
Coord. Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
V A L O R T O T A L						10.600,00

Macapá-AP, 04 de julho de 2017





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 013/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 02 de agosto de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de **julho** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coord. Geral da UNIMULER e UMAP
Portaria UNIFAP nº 820/2012



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
Coord. Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
V A L O R T O T A L						10.600,00

Macapá-AP, 02 de agosto de 2017


Coordenador de Extensão e Ações Comunitárias
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ- UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Professora	Ana Cristina de Paula Maués Soares	410.381.772-00	Banco do Brasil	3702-8	27.359-7	2.160,00
Professora	Katiuscia Fernandes da Silva Dias	574.407.542-15	Banco do Brasil	2825-8	152.945-5	2.160,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	720,00
Professora	Mariele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.440,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	360,00
Professor	Silvagne Vasconcelos Duarte	697.028.022-53	Cxa Econ Federal	3101	31.269-5	480,00
VALOR TOTAL						7.320,00

Macapá-AP, 02 de agosto de 2017






UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ

Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE **NOVEMBRO/2017**

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professora	Mariele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Yasmine Rosa Batista Silva	917.730.912-04	Banco do Brasil	0261-5	94.144-1	1.080,00
VALOR TOTAL						2.160,00

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017


Diretor de Extensão e Ações Comunitárias
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Campus Marco Zero - Macapá - AP
Fone: (96) 3312-1789





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

INSCRIÇÃO NA UNIFAP	NOME COMPLETO	CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERENCIAL
Professora	Marcele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Yasmine Rosa Batista Silva	917.730.912-04	Banco do Brasil	0261-5	94.144-1	1.080,00
VALOR TOTAL						2.160,00

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789





Transferências entre contas correntes BB

A336200946358311016
20/07/2017 09:59:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
2617402617 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 733,33
DEBITO EM: 19/07/2017

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 3.814.E00.64F.A8B.4A0

OBS: PAGO MÊS DE SETE
BIZO e TAMBÉM MÊS DE
NOVEMBRO DE MARCELE D
AMAPAL DA SILVA.
20/07/2017



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
2617402617 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 733,33
DEBITO EM: 19/07/2017

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: A.01F.BF8.5A6.E9B.728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.01
2617402617 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 19/07/2017

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: 8.D0A.458.1FC.4E7.A90



19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:57
261702617 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO F.0CA.94C.19C.481.B13





19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:58
261702617 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO A.DFB.711.3DE.415.2DC

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

Macapá 20/07/2017



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.43
2617402617 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D7.28C.037.266.E98



20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
261702617 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO C.F45.85F.C93.A3C.E90



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
2617402617 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: C.659.5B6.673.42D.B27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
2617402617 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO

CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 564.395.394-34

VALOR: R\$ 2.980,00

DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072005

AUTENTICACAO SISBB: 9.41E.C5F.8DA.CE9.2A8

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:58
261702617 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO A.DFB.711.3DE.415.2DC



DECEMBRO 2017



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
2617402617 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: A.898.1A6.A71.4F3.759

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:26:18
261702617 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 4.A63.7B4.A46.726.911





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
2617402617 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 3.937.D25.0E1.101.E39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
2617402617 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO

CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 564.395.394-34

VALOR: R\$ 2.980,00

DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072008

AUTENTICACAO SISBB: 7.928.9F0.629.F7B.95D



20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
261702617 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 550.261.000.094.144
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMINE ROSA B SILVA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 94.144-1
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 8.F8B.14B.6D2.2E2.2E8



20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
261702617 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 550.261.000.094.144
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YASMINE ROSA B SILVA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 94.144-1
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 8.F8B.14B.6D2.2E2.2E8



20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
261702617 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO C.DEC.3BA.ADC.D16.FE9



Setembro 2016



Cadastramento de conta favorecida de crédito de outros bancos - 3o nível

A33D201708617138017
20/07/2017 17:23:42



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.43
2617402617 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS

CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS

CPF/CNPJ: 744.000.882-00

VALOR: R\$ 733,33

DEBITO EM: 19/07/2017

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 3.814.E00.64F.A8B.4A0

19/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:35:57
261702617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO F.0CA.94C.19C.481.B13



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.43
2617402617 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 733,33
DEBITO EM: 19/07/2017

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: A.01F.BF8.5A6.E9B.728



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.43
2617402617 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 19/07/2017

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: 8.D0A.458.1FC.4E7.A90





20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
261702617 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.617.000.008.787
VALOR TOTAL 6.468,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F A APOIO AO DESE UFRR
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 8.787-4
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO E.EB5.B84.C15.B04.AE6

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

07/07/2017



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
 2617402617 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
 AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
 CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
 CPF/CNPJ: 788.890.572-20
 VALOR: R\$ 1.980,00
 DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072004
 AUTENTICACAO SISBB: 3.01E.7DE.68B.A3B.78E

20/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:17
261702617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO C.F45.85F.C93.A3C.E90





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
2617402617 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 20/07/2017

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: 6.972.391.B19.6BC.690



Consultas - Extrato de conta corrente

A336211458068428015
21/07/2017 15:23:41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.41
2617402617 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 21/07/2017

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 7.A9D.583.CF5.BC3.D86

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G311500370341009
31/07/2017 15:14:32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.088.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 28/07/2017

JAN

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: B.429.126.E8D.459.55E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.088.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.060,00
DEBITO EM: 28/07/2017

Real

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: E.FB9.853.E93.5E5.056



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.088.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.660,00
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: B.C7B.2B1.02B.85B.15B

MARCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNEJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072804
AUTENTICACAO SISBB: C.7E7.4E3.7FD.044.6D7



JAV



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB: E.B0E.33C.D09.9F3.A1A

JAN



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 28/07/2017

JW

DOCUMENTO: 072806
AUTENTICACAO SISBB: C.047.BD1.5F5.406.753



28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:59
261702617 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO

AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6

NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO D.AD4.B75.E9F.94E.7CE

Signature

07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:59
261702617 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 8.859.F3A.6C7.30A.E90

SAN



28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
261702617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 0.C6C.1EA.CEE.D8F.D03

Handwritten signature



28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
261702617 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.023.142
VALOR TOTAL 1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLODOALDO TENTES CORTES
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 23.142-8
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 7.624.2A4.86F.BD7.50A

FEU

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S271751392510010
27/07/2017 18:09:54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 0.E27.3DE.0C2.2F0.091

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO

CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 564.395.394-34

VALOR: R\$ 2.980,00

DEBITO EM: 27/07/2017

DOCUMENTO: 072703

AUTENTICACAO SISBB: C.82A.DBB.BD3.18B.204





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 10.033.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072704
AUTENTICACAO SISBB: 1.57C.5DC.AA8.27B.683



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.004.058-8

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.035.462-68
VALOR: R\$ 580,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072705
AUTENTICACAO SISBB: D.4CD.C59.A05.99F.531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 27/07/2017

DOCUMENTO: 072706
AUTENTICACAO SISBB: 0.C0C.92E.060.AFC.7DE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072707
AUTENTICACAO SISBB: D.ADA.E31.ED3.052.F94





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.004.058-8

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.035.462-68
VALOR: R\$ 1.420,00
DEBITO EM: 27/07/2017

DOCUMENTO: 072710
AUTENTICACAO SISBB: 8.B7C.ECF.1E9.0E9.46D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA

CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS

CPF/CNPJ: 788.890.572-20

VALOR: R\$ 1.980,00

DEBITO EM: 27/07/2017

DOCUMENTO: 072711

AUTENTICACAO SISBB: 2.99E.8A5.314.0F7.80A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 10.033.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.660,00
DEBITO EM: 27/07/2017

DOCUMENTO: 072712
AUTENTICACAO SISBB: A.7A4.B6E.AAE.51D.E27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.004.058-8

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.035.462-68
VALOR: R\$ 2.140,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072713
AUTENTICACAO SISBB: E.A8A.2C3.078.D8C.393





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACARA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072714
AUTENTICACAO SISBB: 2.AE2.897.6D2.DD4.E0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.53
2617402617 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 27/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072715
AUTENTICACAO SISBB: 5.76C.390.64B.FE4.5E6



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
261702617 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745
NR. AUTENTICACAO 5.523.08E.EC8.591.712



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
261702617 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 720,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO E.DDB.138.0FA.A99.7F5



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 5.B35.00A.A22.8E0.87F



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.029.747
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C CARMO SANTOS
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 29.747-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 4.320.864.BCA.92A.CC6



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO B.A41.D7E.F74.56E.18B



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 3.9E8.F73.04B.D5D.62F



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO B.A41.D7E.F74.56E.18B



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 960,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 2.1F6.6CF.8F6.B87.CC1





27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:17
261702617 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.023.142
VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLODOALDO TENTES CORTES
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 23.142-8
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 1.12B.D8D.EDA.0EB.076

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:18
261702617 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO E.CIF.077.BAB.666.5B8



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
261702617 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 7.074.832.0B6.B92.331



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
261702617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 9.E50.0F3.EEC.9CA.9F1



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
 261702617 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
 AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
 NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
 VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
 AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
 NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 6.93F.86F.130.35A.DF4



27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
261702617 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.023.142
VALOR TOTAL 2.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLODOALDO TENTES CORTES
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 23.142-8
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 5.5FA.F08.7F6.880.F97



)

)

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
261702617 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 2.25E.7D4.3A0.328.897





27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
261702617 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.029.747
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C CARMO SANTOS
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 29.747-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO D.183.E7D.2D7.9AD.45F

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G281211712531014
28/07/2017 12:30:47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.49
2617402617 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.088.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: B.429.126.E8D.459.55E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.49
2617402617 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.088.700-6

FAVORECIDO: DARLLEN ALMEIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 593.891.092-72
VALOR: R\$ 1.060,00
DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: E.FB9.853.E93.5E5.056

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.49
 2617402617 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO

CONTA: 1.088.700-6

FAVORECIDO: DARLEN ALMEIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 593.891.092-72

VALOR: R\$ 1.660,00

DEBITO EM: 28/07/2017

DOCUMENTO: 072803

AUTENTICACAO SISBB: B.C7B.2B1.02B.85B.15B

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.





Emissão de comprovantes

A33R031543208432006
03/08/2017 15:46:43



03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:49
261702617 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO F.D2F.672.D70.F6D.C8A

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D041607687591012
04/09/2017 16:14:17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00 1.980,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/09/2017

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 0.63E.AF8.08A.76B.247



04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:31
261702617 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO B.BB1.716.8AD.A69.E19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 04/09/2017

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 7.F53.ABF.765.013.F9A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 04/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.29D.EB3.CAB.ABE



04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:31
261702617 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 0.1C3.533.428.DD7.573

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



Emissão de comprovantes

A33R071759284174009
07/08/2017 18:13:18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 07/08/2017

=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 2.E0D.15E.761.E2B.121



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 07/08/2017

=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBA.84B.935.811.F94



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 07/08/2017

=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 9.4EF.F76.4F6.F41.884



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.004.058-8

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.035.462-68
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 07/08/2017

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 6.144.6E8.32D.AA7.115



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.18
2617402617 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL
CONTA: 31.269-5

FAVORECIDO: SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE
CPF/CNPJ: 697.028.022-53
VALOR: R\$ 460,00
DEBITO EM: 07/08/2017

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: F.0D2.D32.E97.DCE.EEC

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



Transações Pendentes

A33R041721699594010
04/08/2017 17:34:27



03/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:49
261702617 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO F.D2F.672.D70.F6D.C8A

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
261702617 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 0.E6E.6B0.774.7CB.A0D



OK
DA 02

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
261702617 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO D.837.DD8.0F9.CC4.303

OK
PAGO



04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
261702617 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.702.000.027.359
VALOR TOTAL 2.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA PAULA SOARES
AGENCIA: 3702-8 CONTA: 27.359-7
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO D.D6B.B27.136.AAF.9A5

OK
PABO



04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
261702617 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.825.000.152.945
VALOR TOTAL 2.160,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIUSCIA FERNANDES SILVA
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 152.945-5
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO B.454.1C7.A11.492.F39

OK
PRADO



04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
261702617 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO F.CD8.09A.A44.F8A.5E9

OK
PA 20

04/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:27:09
261702617 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.029.747
VALOR TOTAL 360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C CARMO SANTOS
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 29.747-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO E.DEF.BF5.406.4E2.DEE

OK

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

PADO



Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
11.09.2017
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
11.09.2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PROREITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 016/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 05 de setembro de 2017

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilha dos Professores colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de agosto do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo

Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
UNIFAP n.º 820/2012




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFEREN
Professora	Ana Cristina de Paula Maués Soares	410.381.772-00	Banco do Brasil	3702-8	27.359-7	1.680,00
Professora	Katuscia Fernandes da Silva Dias	574.407.542-15	Banco do Brasil	2825-8	152.945-5	1.920,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	1.200,00
Professora	Marciele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	600,00
Professor	Silvagne Vasconcelos Duarte	697.028.022-53	Cxa Econ Federal	3101	31.269-5	480,00
VALOR TOTAL						

Macapá-AP, 05 de setembro de 2017


Sílvio Wanderley Calhazas de Araújo
Diretor Geral da UMAP/UMAP e UMAP
Macapá - AP, 68.906-970

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.50
2617402617 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL

CONTA: 31.269-5

FAVORECIDO: SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE

CPF/CNPJ: 697.028.022-53

VALOR: R\$ 480,00

DEBITO EM: 12/09/2017

=====

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: 5.A2B.E77.B5C.785.0D4



12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
261702617 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.702.000.027.359
VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA PAULA SOARES
AGENCIA: 3702-8 CONTA: 27.359-7
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 0.6D7.315.3DA.D4E.73C



12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
261702617 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 552.825.000.152.945
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIUSCIA FERNANDES SILVA
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 152.945-5
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 4.61A.AAA.5CF.768.C4F



12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
261702617 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 8.720.2F2.D2A.DCF.8F0



12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:08:41
261702617 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.029.747
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C CARMO SANTOS
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 29.747-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO A.E74.C27.49F.80B.DBD

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
 Fone: (96)3312-1789

*ao Setor Administrativo
 Profa. Amélia -
 01.09.17*

Ofício n. 015/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 01 de setembro de 2017.

A Sra. Senhora
 Prof. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
 Universidade Federal de Roraima.

*Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo
 Universidade Federal de Roraima*

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de **agosto** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coordenador-Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

*Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coord. Geral da UNIMULER e UMAP
 Portaria UNIFAP nº 820/2012*



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod.Juscelino K.de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	GPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00 ✓
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00 ✓
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00 ✓
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00 ✓
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araujo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00 ✓
VALOR TOTAL						10.600,00

OK
Laura R.

Macapá-AP, 01 de setembro de 2017

[Signature]
Cálculo de acordo com o valor em anexo. Data: 01/09/2017. Assessor: [Signature]





Consultas - Extrato de conta corrente

A33S041240906290011
04/09/2017 12:54:32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00 ✓
DEBITO EM: 04/09/2017

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 0.63E.AF8.08A.76B.247

04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:31
261702617 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745
NR. AUTENTICACAO B.BB1.716.8AD.A69.E19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A

AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA

CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS

CPF/CNPJ: 788.890.572-20

VALOR: R\$ 1.980,00

DEBITO EM: 04/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 7.F53.ABF.765.013.F9A



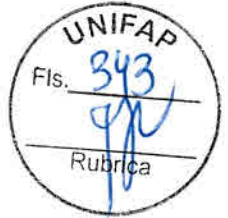


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.32
2617402617 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 04/09/2017

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.29D.EB3.CAB.ABE



04/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:45:31
261702617 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 0.1C3.533.428.DD7.573

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

0025.140917.0002

Ofício n. 017/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 14 de setembro de 2017


A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio, Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar a solicitação de pagamento e planilha do Professor **Célio Roberto Santos de Souza** do Projeto de Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP, referente ao mês de **agosto** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão
Coordenador Adjunto/UMAP
Portaria n.º 013/2010/PROEAC/UNIFAP
Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão
Coordenador Adjunto da UMAP
Portaria n.º 013/2010/PROEAC/UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATUREZADE DO AMAPÁ - UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	1.440,00
VALOR TOTAL						1.440,00

Macapá-AP, 14 de setembro de 2017


Gerson Vanderlei dos A. Gurtão
Coordenador Adjunto da UMAP
e-mail: 0133201@PRODEC/UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

0025.140917.0001

Ofício n. 014/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 09 de agosto de 2017


A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar a solicitação de pagamento e planilha do Professor Célio Roberto Santos de Souza do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de **julho** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo

Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP

Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE JULHO/2017

UNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCI
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	1.440,00
VALOR TOTAL						1.440,00

Macapá-AP, 09 de agosto de 2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789





Consultas - Extrato de conta corrente

A336151721716379012
15/09/2017 17:32:45



15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:25:44
261702617 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO C.B2C.825.4C4.407.DF9

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:25:44
261702617 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO C.B2C.825.4C4.407.DF9



15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:25:44
261702617 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 552.617.000.008.787
VALOR TOTAL 6.468,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F A APOIO AO DESE UFRR
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 8.787-4
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO E.679.8C1.930.703.575



Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

As Srs. Frazoni
Prof. de Ciências
03.10.17

CR 971115 -
DAGALLENTO
SETEMBRO
MATURIDADE -
UNIFAP.



Prof. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da
Fundação AJURI

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Roscelino K. de Oliveira, km 02 - Campus Marco Zero - Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

0025.03/10/17.0001

Ofício n. 018/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 02 de outubro de 2017

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getúlio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP, referente ao mês de setembro do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
Macapá - 11/10/17

Fundação Ajuri
RECEBIDO EM:
02/10/17 às 17:35 h
José Elias



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod.Juscelino K.de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊ
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000
Gerente operacional	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardês	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600
Coord.Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000
VALOR TOTAL						10.600

Macapá-AP, 02 de outubro de 2017


Steve Wanderson Calheiros de Araújo
Coordenador Geral de Extensão e Ações Comunitárias
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Macapá - AP, 68.906-970



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊ
Professora	Ana Cristina de Paula Maués Soares	410.381.772-00	Banco do Brasil	3702-8	27.359-7	2.060,
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	1.920,
Professora	Katiuscia Fernandes da Silva Dias	574.407.542-15	Banco do Brasil	2825-8	152.945-5	1.440,
Professora	Marcele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.920,
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	480,
Professor	Romualdo Rodrigues Palhano	225.356.594-68	Banco do Brasil	5929-3	73.958-8	360,
Professor	Silvagne Vasconcelos Duarte	032.407.542-15	Cxa Econ Federal	3101	31.269-5	360,
VALOR TOTAL						8.540,

997-088.022-59

91011

31.269-5

Macapá-AP, 02 de outubro de 2017


Carla Maria de Jesus
Coordenadora de Extensão e Ações Comunitárias
UNIFAP



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D111433120699024
11/10/2017 14:45:14



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.13
2617402617 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: B.9CA.17C.E98.5DE.F6A

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
261702617 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO A.614.EEF.612.851.128



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.13
2617402617 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 1.980,00
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: C.6BC.713.6B0.B51.E9B



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
261702617 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO F.05E.3CF.8BD.57B.BDF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.13
2617402617 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

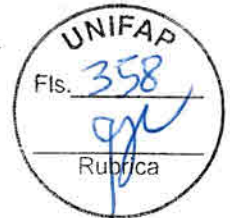
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 2.980,00
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: D.0E7.ADB.D94.D58.A82



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
261702617 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 553.702.000.027.359
VALOR TOTAL 2.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA PAULA SOARES
AGENCIA: 3702-8 CONTA: 27.359-7
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 6.2E0.13C.AD2.0C5.0DB



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
261702617 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO C.427.6A8.F11.DCB.D1B



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
261702617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 552.825.000.152.945
VALOR TOTAL 1.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIUSCIA FERNANDES SILVA
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 152.945-5
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 8.201.200.EBC.593.A10



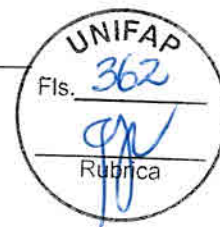
11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:17
261702617 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 6.A62.CAC.7C0.E8F.F9F



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:18
261702617 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.029.747
VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C CARMO SANTOS
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 29.747-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO E.012.FEB.CFF.3FD.812



11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:18
261702617 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.073.958
VALOR TOTAL 360,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMUALDO R. PALHANO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 73.958-8
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 2.C26.DB5.A19.CBD.36B

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.13
2617402617 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL
CONTA: 31.269-5

FAVORECIDO: SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE
CPF/CNPJ: 697.028.022-53
VALOR: R\$ 360,00
DEBITO EM: 11/10/2017

=====

DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F0.1F4.7EA.AC8.44D





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 - Campus Marco Zero - Macapá / AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

0025.311917-0003

Ofício n. 019/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 31 de outubro de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de **outubro** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Colheiros de Araújo
Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

Fundação Ajuri
RECEBIDO EM:
31/10/17 às 11:30h
JOSE ELIAS

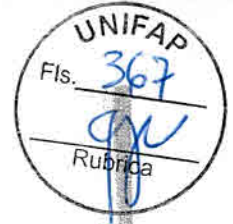


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Gerente Motivacional	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
Coordenador Adjunto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
Gerente operacional	Giselle Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa. Econ. Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
Secretária	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardês	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
Coord. Geral/Assessor Pedagógico	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.600,00

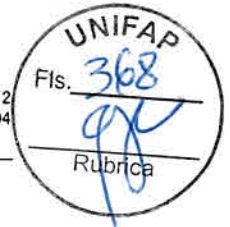
Macapá-AP, 31 de outubro de 2017





Emissão de comprovantes

A33R011608213797012
01/11/2017 16:12:04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.06
2617402617 - SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8529-4 - MACAPA-GETULIO VARGAS
CONTA: 6.980-2

FAVORECIDO: ADRIANA NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 744.000.882-00
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/11/2017

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 5.619.0DC.260.271.C37



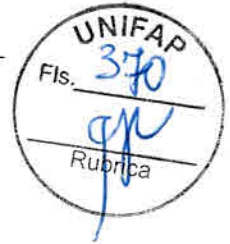
01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:28
261702617 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.005.855
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERSON VANDERLEI A GURJAO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 5.855-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO F.B6B.C9A.BA0.B87.9C6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.06
2617402617 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2807-X - GOVERNO DO ESTADO AMAPA
CONTA: 100.022.029-0

FAVORECIDO: GISELE NATIVIDADE FREITAS
CPF/CNPJ: 788.890.572-20
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 01/11/2017

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: F.536.906.6D2.822.3C8

01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:40:28
261702617 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2017
NR. DOCUMENTO 554.544.000.056.086
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F.P.S GARDES
AGENCIA: 4544-6 CONTA: 56.086-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO E.49A.F7C.4B6.D6B.D1C

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.06
2617402617 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.079.890-6

FAVORECIDO: STEVE WANDERSON CALHEIROS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 564.395.394-34
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 01/11/2017

=====

DOCUMENTO: 110103
AUTENTICACAO SISBB: 0.E53.D47.07D.A6D.763



PAGO PROT-
ZES BOLSISTAS
MATURIDADE
- UNIFAP
11/07/2017

0025-131117-0001



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 - Campus Marco Zero - Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

Ofício n. 20/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 07 de novembro de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de **outubro** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Steve Wanderson Calheiros de Araújo

Coordenador Geral da UNIMULER/UMAP
Portaria n.º 820/2012-UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO/2017

FUNÇÃO NA UNIFAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professora	Ana Cristina de Paula Maués Soares.	410.381.772-00	Banco do Brasil	3702-8	27.359-7	1.560,00
Professor	Célio Roberto Santos de Souza	425.751.922-34	Banco do Brasil	5929-3	48.752-X	1.920,00
Professora	Kelly Huany de Melo Braga	836.599.602-25	Banco do Brasil	0261-5	86.226-6	1.920,00
Professora	Katiuscia Fernandes da Silva Dias	574.407.542-15	Banco do Brasil	2825-8	152.945-5	1.800,00
Professora	Marciele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.920,00
Professora	Maria Carolina Carmo dos Santos	020.986.222-01	Banco do Brasil	3851-2	29.747-X	840,00
Professor	Marco Antonio Leal da Silva	415.035.462-68	Banco Santander	3191	01004058-8	1.920,00
Professor	Robson Materko	246.166.567-20	Banco do Brasil	0261-5	40.406-3	1.800,00
Professor	Romualdo Rodrigues Palhano	225.356.594-68	Banco do Brasil	5929-3	73.958-8	1.320,00
Professor	Silvagne Vasconcelos Duarte	697.028.022-53	Cxa Econ Federal	3101	31.269-5	1.680,00
VALOR TOTAL						16.680,00

Macapá-AP, 07 de novembro de 2017





2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
2617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.702.000.027.359
VALOR TOTAL 1.560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA PAULA SOARES
AGENCIA: 3702-8 CONTA: 27.359-7
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO D.0D7.5AC.F57.8A9.C5E

2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
2617 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.048.752
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELIO ROBERTO S SOUZA
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 48.752-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 5.2AE.0AE.1DB.062.FE4





2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
02617 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 550.261.000.086.226
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELLY HUANY DE MELO BRAGA
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 86.226-6
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 1.0CA.695.C4C.E15.8E8



2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
02617 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 552.825.000.152.945
VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIUSCIA FERNANDES SILVA
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 152.945-5
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR.AUTENTICACAO 2.EFO.4FC.107.65E.421

2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
02617 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.346.000.028.006
VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIELE DO AMARAL SILVA
AGENCIA: 3346-4 CONTA: 28.006-2
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 5.66B.CA1.C71.20D.451





11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
02617 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 553.851.000.029.747
VALOR TOTAL 840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA C CARMO SANTOS
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 29.747-X
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 9.21D.F3A.2EB.DF7.9CF



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D141638205808024
14/11/2017 16:59:05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.05
2617402617 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDACAO AJURI DE APOIO A
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3191-7 - MACAPA-CENTRO
CONTA: 1.004.058-8

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LEAL DA SILVA
CPF/CNPJ: 415.035.462-68
VALOR: R\$ 1.920,00
DEBITO EM: 14/11/2017

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 5.872.02A.D50.C07.D3E



1/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:41
702617 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2017
NR. DOCUMENTO 550.261.000.040.406
VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBSON MATERKO
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 40.406-3
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 8.24F.FAA.E84.836.36D

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.05
2617402617 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3101-1 - BURITIZAL
CONTA: 31.269-5

FAVORECIDO: SILVAGNE VASCONCELOS DUARTE
CPF/CNPJ: 697.028.022-53
VALOR: R\$ 1.680,00
DEBITO EM: 14/11/2017

=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 6.A95.06B.CF4.68C.009



Emissão de comprovantes

A33Y161720401203016
16/11/2017 17:30:40



16/11/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 17:21:33
261702617 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO AJURI DE APOIO A
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 55.745-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2017
NR. DOCUMENTO 555.929.000.073.958
VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMUALDO R. PALHANO
AGENCIA: 5929-3 CONTA: 73.958-8
NR. DOCUMENTO 552.617.000.055.745

NR. AUTENTICACAO 7.4EB.9C2.179.C24.B77

Transação efetuada com sucesso por: JB776113 ADONIRON J CARVALHO.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 – Campus Marco Zero – Macapá /AP - CEP. 68906-970
 Fone: (96)3312-1789 – home: www.unifap.br – e-mail: proeac@unifap.br

Ofício n. 003/2016/UMAP/UNIFAP/PROEAC

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017.

*As Finanças
 14/02/17*

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
 Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, que não haviam sido enviados anteriormente referentes aos meses de novembro e dezembro do corrente ano,

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

0020 450270000
 Fundação Ajuri
RECEBIDO EM:
 14/02/17 as 09:44h
[Signature]

[Signature]
Steve Wanderson Calheiros de Araújo
 Coord. Geral da UNIMULER/UMAP
 Portaria n.º 820/2012-UNIFAP

[Vertical stamp: Steve Wanderson Calheiros de Araújo, UNIMULER/UMAP, Rua...]

*Pronto no P.T.
 02/03/17
 R. Almondes*



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professora	Marciele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Yasmine Rosa Batista Silva	917.730.912-04	Banco do Brasil	0261-5	94.144-1	1.080,00
VALOR TOTAL						2.160,00

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

FUNÇÃO NA UMAP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
Professora	Marcele do Amaral da Silva	833.122.182-68	Banco do Brasil	3346-4	28.006-2	1.080,00
Professora	Yasmine Rosa Batista Silva	917.730.912-04	Banco do Brasil	0261-5	94.144-1	1.080,00
VALOR TOTAL						2.160,00

Macapá-AP, 03 de fevereiro de 2017


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ
Rod. Juscelino K. de Oliveira, Km 02 – Campus Marco Zero – Macapá/AP – CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789





UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod. Juscelino K. de Oliveira, km 02 - Campus Marco Zero - Macapá /AP - CEP. 68906-970
Fone: (96)3312-1789

0025.0412.17.0001

Ofício n. 21/2017/UMAP/UNIFAP/PROEAC.

Macapá-AP, 01 de dezembro de 2017.

A Sua Senhoria
Prof. Dr. Getulio Alberto de Souza Cruz
Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Federal de Roraima.

Assunto: Encaminhamento

Sirvo-me do presente expediente para encaminhar as solicitações de pagamentos e planilhas dos colaboradores do Projeto de **Extensão Universidade da Maturidade do Amapá - UMAP**, referente ao mês de **novembro** do corrente ano.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão

Coordenador Adjunto da UMAP/UNIFFAP

Portaria n.º 013/2010-UNIFAP

Gerson Vanderlei dos A. Gurjão
Coordenador Adjunto da UMAP
Portaria n. 013/2010/PROEAC/UNIFAP



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS
UNIVERSIDADE DA MATURIDADE DO AMAPÁ-UMAP
Rod.Juscelino K.de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero - Macapá/AP - CEP: 68.906-970
Fone: (96) 3312-1789

DO MÊS DE **NOVEMBRO**/2017

AP	NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR REFERÊNCIA
nal	Adriana Natividade Freitas	744.000.882-00	ITAU	8529	06980-2	2.000,00
nto	Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão	163.822.342-49	BRASIL	5929-3	5855-6	3.000,00
nal	Gisele Natividade Freitas	788.890.572-20	Cxa.Econ.Federal	2807	001.00022029-0	2.000,00
	Maria de Fátima Pereira da Silva Gardés	032.407.542-15	Banco do Brasil	4544-6	56.086-3	600,00
isor	Steve Wanderson Calheiros de Araújo	564.395.394-34	SANTANDER	3191	01079890-6	3.000,00
VALOR TOTAL						10.600,00

[Handwritten signatures and initials]



Macapá-AP, 01 de dezembro de 2017

[Handwritten signature]
Gerson Vanderlei dos Anjos Gurjão
Coordenador Adjunto de UMAP
Período: 01/12/2017 Proreitoria UMAP

