

## Movimentação Financeira

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
	31/12/2020	Saldo anterior.			<b>53.082,01</b>
<a href="#">Doc. 1127</a>	01/01/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		32,74	<b>53.049,27</b>
<a href="#">Doc. 1127</a>	01/01/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,09	<b>53.047,18</b>
<a href="#">Doc. 1128</a>	06/01/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	105,73		<b>53.152,91</b>
<a href="#">Doc. 1128</a>	06/01/2021	Resgate de poupança.		105,73	<b>53.047,18</b>
<a href="#">Doc. 1129</a>	06/01/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	<b>52.906,18</b>
<a href="#">Doc. 1130</a>	08/01/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de janeiro do site da UNAMEC.		84,54	<b>52.821,64</b>
<a href="#">Doc. 1130</a>	08/01/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de janeiro do site da UNAMEC.		5,37	<b>52.816,27</b>
<a href="#">Doc. 1131</a>	07/01/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de dezembro de 2020, conforme NFs 811.		250,00	<b>52.566,27</b>
<a href="#">Doc. 1132</a>	15/01/2021	Recebimento referente à anuidade 2020 de Enio Henrique Teixeira.	75,00		<b>52.641,27</b>
<a href="#">Doc. 1132</a>	15/01/2021	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Enio Henrique Teixeira.		3,39	<b>52.637,88</b>
<a href="#">Doc. 1133</a>	25/01/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de janeiro.		263,17	<b>52.374,71</b>
<a href="#">Doc. 1134</a>	31/01/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	2,42		<b>52.377,13</b>
<a href="#">Doc. 1135</a>	31/01/2021	Rendimento de aplicação financeira.	111,89		<b>52.489,02</b>
<a href="#">Doc. 1135</a>	31/01/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		25,17	<b>52.463,85</b>
<a href="#">Doc. 1136</a>	02/02/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		33,94	<b>52.429,91</b>
<a href="#">Doc. 1136</a>	02/02/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,19	<b>52.427,72</b>
<a href="#">Doc. 1137</a>	04/02/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de janeiro de 2021, conforme NFs 1117.		250,00	<b>52.177,72</b>
<a href="#">Doc. 1138</a>	05/02/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		<b>52.318,72</b>
<a href="#">Doc. 1138</a>	05/02/2021	Resgate de poupança.		141,00	<b>52.177,72</b>

<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
<a href="#"><u>Doc. 1139</u></a>	05/02/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	<b>52.036,72</b>
<a href="#"><u>Doc. 1140</u></a>	08/02/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		85,38	<b>51.951,34</b>
<a href="#"><u>Doc. 1140</u></a>	08/02/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		5,41	<b>51.945,93</b>
<a href="#"><u>Doc. 1141</u></a>	19/02/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de fevereiro.		263,17	<b>51.682,76</b>
<a href="#"><u>Doc. 1142</u></a>	28/02/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	4,02		<b>51.686,78</b>
<a href="#"><u>Doc. 1143</u></a>	02/03/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		35,81	<b>51.650,97</b>
<a href="#"><u>Doc. 1143</u></a>	02/03/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,24	<b>51.648,73</b>
<a href="#"><u>Doc. 1144</u></a>	02/03/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Marcondes Chaves de Souza.	75,00		<b>51.723,73</b>
<a href="#"><u>Doc. 1145</u></a>	05/03/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		<b>51.864,73</b>
<a href="#"><u>Doc. 1145</u></a>	05/03/2021	Resgate de poupança.		141,00	<b>51.723,73</b>
<a href="#"><u>Doc. 1146</u></a>	05/03/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	<b>51.582,73</b>
<a href="#"><u>Doc. 1147</u></a>	06/03/2021	Recebimento referente à anuidade 2019 de Maria Alice Cruz Alencastro.	75,00		<b>51.657,73</b>
<a href="#"><u>Doc. 1148</u></a>	08/03/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de março do site da UNAMEC.		91,97	<b>51.565,76</b>
<a href="#"><u>Doc. 1148</u></a>	08/03/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de março do site da UNAMEC.		5,71	<b>51.560,05</b>
<a href="#"><u>Doc. 1149</u></a>	08/03/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de fevereiro de 2021, conforme NFs 1131.		250,00	<b>51.310,05</b>
<a href="#"><u>Doc. 1150</u></a>	23/03/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de março.		263,17	<b>51.046,88</b>
<a href="#"><u>Doc. 1151</u></a>	31/03/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	3,83		<b>51.050,71</b>
<a href="#"><u>Doc. 1152</u></a>	31/03/2021	Rendimento de aplicação financeira.	47,92		<b>51.098,63</b>
<a href="#"><u>Doc. 1152</u></a>	31/03/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		10,78	<b>51.087,85</b>
<a href="#"><u>Doc. 1153</u></a>	01/04/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		35,81	<b>51.052,04</b>
<a href="#"><u>Doc. 1153</u></a>	01/04/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,29	<b>51.049,75</b>

<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>	<b>Saldo</b>
<a href="#"><u>Doc. 1154</u></a>	06/04/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		<b>51.190,75</b>
<a href="#"><u>Doc. 1154</u></a>	06/04/2021	Resgate de poupança.		141,00	<b>51.049,75</b>
<a href="#"><u>Doc. 1155</u></a>	06/04/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	<b>50.908,75</b>
<a href="#"><u>Doc. 1156</u></a>	08/04/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de abril do site da UNAMEC.		88,89	<b>50.819,86</b>
<a href="#"><u>Doc. 1156</u></a>	08/04/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de abril do site da UNAMEC.		5,61	<b>50.814,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1157</u></a>	12/04/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de março de 2021, conforme NFs 1146.		250,00	<b>50.564,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1158</u></a>	14/04/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 e taxa de Abeilard Bello Pereira Neto.	115,00		<b>50.679,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1158</u></a>	14/04/2021	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2021 e taxa de Abeilard Bello Pereira Neto.		2,17	<b>50.677,08</b>
<a href="#"><u>Doc. 1159</u></a>	25/04/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de abril.		263,17	<b>50.413,91</b>
<a href="#"><u>Doc. 1160</u></a>	30/04/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	14,36		<b>50.428,27</b>
<a href="#"><u>Doc. 1161</u></a>	30/04/2021	Rendimento de aplicação financeira.	111,21		<b>50.539,48</b>
<a href="#"><u>Doc. 1161</u></a>	30/04/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		25,02	<b>50.514,46</b>
<a href="#"><u>Doc. 1162</u></a>	02/05/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		34,04	<b>50.480,42</b>
<a href="#"><u>Doc. 1162</u></a>	02/05/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,17	<b>50.478,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1163</u></a>	03/05/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Silmara Maria Dellaqua.	75,00		<b>50.553,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1164</u></a>	05/05/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	66,00		<b>50.619,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1164</u></a>	05/05/2021	Resgate de poupança.		66,00	<b>50.553,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1165</u></a>	05/05/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	<b>50.412,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1166</u></a>	06/05/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de abril de 2021, conforme NFs 1160.		250,00	<b>50.162,25</b>
<a href="#"><u>Doc. 1167</u></a>	08/05/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de maio do site da UNAMEC.		82,23	<b>50.080,02</b>
<a href="#"><u>Doc. 1167</u></a>	08/05/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de maio do site da UNAMEC.		5,25	<b>50.074,77</b>

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
<a href="#">Doc. 1168</a>	24/05/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de maio.		263,17	<b>49.811,60</b>
<a href="#">Doc. 1169</a>	25/05/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	52,35		<b>49.863,95</b>
<a href="#">Doc. 1169</a>	25/05/2021	Resgate de poupança.		52,35	<b>49.811,60</b>
<a href="#">Doc. 1170</a>	25/05/2021	Tarifa renovação cadastro		52,35	<b>49.759,25</b>
<a href="#">Doc. 1171</a>	30/05/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	4,32		<b>49.763,57</b>
<a href="#">Doc. 1172</a>	02/06/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		32,22	<b>49.731,35</b>
<a href="#">Doc. 1172</a>	02/06/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,06	<b>49.729,29</b>
<a href="#">Doc. 1173</a>	07/06/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		<b>49.870,29</b>
<a href="#">Doc. 1173</a>	07/06/2021	Resgate de poupança.		141,00	<b>49.729,29</b>
<a href="#">Doc. 1174</a>	07/06/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	<b>49.588,29</b>
<a href="#">Doc. 1175</a>	08/06/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de junho do site da UNAMEC.		79,58	<b>49.508,71</b>
<a href="#">Doc. 1175</a>	08/06/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de junho do site da UNAMEC.		5,08	<b>49.503,63</b>
<a href="#">Doc. 1176</a>	11/06/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de maio de 2021, conforme NFs 1175.		250,00	<b>49.253,63</b>
<a href="#">Doc. 1177</a>	16/06/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	2.704,74		<b>51.958,37</b>
<a href="#">Doc. 1177</a>	16/06/2021	Resgate de poupança.		2.704,74	<b>49.253,63</b>
<a href="#">Doc. 1178</a>	16/06/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de junho.		282,24	<b>48.971,39</b>
<a href="#">Doc. 1179</a>	16/06/2021	Pagamento à Fonte Junior referente à primeira parcela do site na Unamec		2.422,50	<b>46.548,89</b>
<a href="#">Doc. 1180</a>	18/06/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	1.200,00		<b>47.748,89</b>
<a href="#">Doc. 1180</a>	18/06/2021	Resgate de poupança.		1.200,00	<b>46.548,89</b>
<a href="#">Doc. 1181</a>	18/06/2021	Contribuição para a Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno Público do Brasil (Fenaud).		700,00	<b>45.848,89</b>
<a href="#">Doc. 1182</a>	18/06/2021	Contribuição para a Federação Nacional dos Auditores de Controle Interno Público do Brasil (Fenaud).		500,00	<b>45.348,89</b>
<a href="#">Doc. 1183</a>	30/06/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	3,83		<b>45.352,72</b>

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
<a href="#">Doc. 1184</a>	30/06/2021	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	697,60		<b>46.050,32</b>
<a href="#">Doc. 1184</a>	30/06/2021	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		697,60	<b>45.352,72</b>
<a href="#">Doc. 1185</a>	30/06/2021	Transferência para a conta corrente da UNAMEC.	837,06		<b>46.189,78</b>
<a href="#">Doc. 1185</a>	30/06/2021	Transferência para a conta corrente da UNAMEC.		837,06	<b>45.352,72</b>
<a href="#">Doc. 1186</a>	30/06/2021	Rendimento de aplicação financeira.	47,56		<b>45.400,28</b>
<a href="#">Doc. 1186</a>	30/06/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		10,70	<b>45.389,58</b>

*Resumo*

<i>Saldo em conta corrente</i>	837,06
<i>Saldo em conta poupança</i>	41.622,80
<i>Saldo cartão de crédito pré-pago</i>	1.000,00
<i>Valor a ser liberado (PagSeguro)</i>	0,00
<i>ISS a Compensar</i>	922,80
<i>Tributos federais a compensar</i>	1.006,92
<i>Superávit acumulado</i>	<b>45.389,58</b>

Bruno José Pereira Silva

Diretor Financeiro