

Movimentação Financeira

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
	31/12/2019	Saldo anterior.			68.520,63
<u>Doc. 865</u>	01/01/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de agosto do site da UNAMEC.		70,46	68.450,17
<u>Doc. 865</u>	01/01/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de agosto do site da UNAMEC.		4,51	68.445,66
<u>Doc. 866</u>	02/01/2020	Recebimento da NF-e 103 da Petrobrás Transporte SA (Transpetro).	960,00		69.405,66
<u>Doc. 866</u>	02/01/2020	Crédito decorrente do recebimento da NF-e 66 da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).		960,00	68.445,66
<u>Doc. 867</u>	02/01/2020	Recebimento da NF-e 97 do Fund. Coord. de Aperf. de Pessoal Nível Superior (CAPES).	1.920,00		70.365,66
<u>Doc. 867</u>	02/01/2020	Crédito decorrente do recebimento da NF-e 66 da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).		1.920,00	68.445,66
<u>Doc. 868</u>	02/01/2020	Rendimento da PagSeguro por manutenção de saldo na conta.	0,50		68.446,16
<u>Doc. 869</u>	06/01/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	68.305,16
<u>Doc. 870</u>	07/01/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2019, conforme NFs 886.		250,00	68.055,16
<u>Doc. 871</u>	08/01/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		22,84	68.032,32
<u>Doc. 871</u>	08/01/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,46	68.030,86
<u>Doc. 872</u>	20/01/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	250,00		68.280,86
<u>Doc. 872</u>	20/01/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		250,00	68.030,86
<u>Doc. 873</u>	20/01/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	300,00		68.330,86
<u>Doc. 873</u>	20/01/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	1,00		68.331,86
<u>Doc. 873</u>	20/01/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		301,00	68.030,86
<u>Doc. 874</u>	21/01/2020	Pagamento à MaxMilhas referente à compra de passagens aéreas de Débora Ceciliotti Barcelos para participar de reunião de planejamento da Unamec.		1.169,37	66.861,49
<u>Doc. 875</u>	27/01/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de fevereiro.		219,30	66.642,19
<u>Doc. 876</u>	28/01/2020	Reembolso à Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião de planejamento da Unamec.		1.617,22	65.024,97

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 877	28/01/2020	Reembolso à Bruno José Pereira Silva referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião de planejamento da Unamec.		1.064,11	63.960,86
Doc. 878	28/01/2020	Reembolso à João Vitor Miranda Menezes referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião de planejamento da Unamec.		721,55	63.239,31
Doc. 879	28/01/2020	Reembolso à Reuber da Silva Fonseca referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião de planejamento da Unamec.		337,11	62.902,20
Doc. 880	29/01/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	901,53		63.803,73
Doc. 880	29/01/2020	Resgate de poupança.		901,53	62.902,20
Doc. 881	29/01/2020	Ajuste no valor do reembolso à Edilene dos Santos Lima referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião de planejamento da Unamec.	0,20		62.902,40
Doc. 881	29/01/2020	Reembolso à Edilene dos Santos Lima referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião de planejamento da Unamec.		1.050,44	61.851,96
Doc. 882	31/01/2020	Rendimento de aplicação financeira.	392,10	0,00	62.244,06
Doc. 882	31/01/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.	0,00	88,22	62.155,84
Doc. 883	01/02/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.	0,00	24,19	62.131,65
Doc. 883	01/02/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.	0,00	1,54	62.130,11
Doc. 884	05/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		62.271,11
Doc. 884	05/02/2020	Resgate de poupança.		141,00	62.130,11
Doc. 885	05/02/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	61.989,11
Doc. 886	06/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	1.242,60		63.231,71
Doc. 886	06/02/2020	Resgate de poupança.		1.242,60	61.989,11
Doc. 887	06/02/2020	Reembolso à Edilene dos Santos Lima referente à pagamento de diárias para participar de reunião de planejamento da Unamec.		207,10	61.782,01
Doc. 888	06/02/2020	Reembolso à Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto referente à pagamento de diárias para participar de reunião de planejamento da Unamec.		207,10	61.574,91
Doc. 889	06/02/2020	Reembolso à Bruno José Pereira Silva referente à pagamento de diárias para participar de reunião de planejamento da Unamec.		207,10	61.367,81
Doc. 890	06/02/2020	Reembolso à Reuber da Silva Fonseca referente à pagamento de diárias para participar de reunião de planejamento da Unamec.		207,10	61.160,71

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 891	06/02/2020	Reembolso à João Vitor Miranda Menezes referente à pagamento de diárias para participar de reunião de planejamento da Unamec.		207,10	60.953,61
Doc. 892	06/02/2020	Reembolso à Débora Ceciliotti Barcelos referente à pagamento de diárias para participar de reunião de planejamento da Unamec.		207,10	60.746,51
Doc. 893	06/02/2020	Recebimento referente à anuidade 2018 de Adriana Lins de Gusmão Vila Nova.	75,00	0,00	60.821,51
Doc. 893	06/02/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2018 de Adriana Lins de Gusmão Vila Nova.	0,00	3,39	60.818,12
Doc. 894	06/02/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Jose Emiliano dos Santos.	75,00	0,00	60.893,12
Doc. 894	06/02/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Jose Emiliano dos Santos.	0,00	3,39	60.889,73
Doc. 895	07/02/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Amarildo Nunes Lopes.	75,00	0,00	60.964,73
Doc. 895	07/02/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Amarildo Nunes Lopes.	0,00	3,39	60.961,34
Doc. 896	08/02/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.	0,00	74,75	60.886,59
Doc. 896	08/02/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.	0,00	4,77	60.881,82
Doc. 897	10/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	2.646,87		63.528,69
Doc. 897	10/02/2020	Resgate de poupança.		2.646,87	60.881,82
Doc. 898	10/02/2020	Reembolso à Débora Ceciliotti Barcelos referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião na Secretaria Federal de Controle.		2.396,87	58.484,95
Doc. 899	10/02/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2019, conforme NFs 904.		250,00	58.234,95
Doc. 900	12/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	207,10		58.442,05
Doc. 900	12/02/2020	Resgate de poupança.		207,10	58.234,95
Doc. 901	12/02/2020	Reembolso à Débora Ceciliotti Barcelos referente à pagamento de diárias para participar de reunião na Secretaria Federal de Controle.		207,10	58.027,85
Doc. 902	13/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	129,20		58.157,05
Doc. 902	13/02/2020	Resgate de poupança.		129,20	58.027,85
Doc. 903	13/02/2020	Complemento de reembolso à Débora Ceciliotti Barcelos referente à pagamento de diárias para		129,20	57.898,65

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		participar de reunião na Secretaria Federal de Controle, em virtude de ter pernoitado em Brasília.			
Doc. 904	26/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	219,30		58.117,95
Doc. 904	26/02/2020	Resgate de poupança.		219,30	57.898,65
Doc. 905	26/02/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de março.		219,30	57.679,35
Doc. 906	28/02/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	865,00		58.544,35
Doc. 906	28/02/2020	Resgate de poupança.		865,00	57.679,35
Doc. 907	28/02/2020	Reembolso à Débora Ceciliotti Barcelos referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		865,00	56.814,35
Doc. 908	29/02/2020	Rendimento de aplicação financeira.	5,82	0,00	56.820,17
Doc. 908	29/02/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.	0,00	1,31	56.818,86
Doc. 909	02/03/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		25,43	56.793,43
Doc. 909	02/03/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,63	56.791,80
Doc. 910	03/03/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Marcos Viar Ferraresi.	75,00		56.866,80
Doc. 910	03/03/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2018 de Marcos Viar Ferraresi.		3,39	56.863,41
Doc. 911	04/03/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	2.717,60		59.581,01
Doc. 911	04/03/2020	Resgate de poupança.		2.717,60	56.863,41
Doc. 912	04/03/2020	Reembolso à Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto referente à pagamento de diárias para participar de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		1.538,87	55.324,54
Doc. 913	04/03/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2019, conforme NFs 922.		250,00	55.074,54
Doc. 914	04/03/2020	Reembolso à João Vitor Miranda Menezes referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		721,55	54.352,99
Doc. 914	04/03/2020	Complemento de reembolso à João Vitor Miranda Menezes referente à compra de passagens aéreas para participar de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		207,18	54.145,81
Doc. 915	05/03/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		54.286,81

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 915	05/03/2020	Resgate de poupança.		141,00	54.145,81
Doc. 916	05/03/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	54.004,81
Doc. 917	08/03/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		80,52	53.924,29
Doc. 917	08/03/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		5,14	53.919,15
Doc. 918	10/03/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	621,30		54.540,45
Doc. 918	10/03/2020	Resgate de poupança.		621,30	53.919,15
Doc. 919	10/03/2020	Reembolso à Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto referente à pagamento de diárias para participar de reunião de de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		207,10	53.712,05
Doc. 920	10/03/2020	Reembolso à Débora Ceciliotti Barcelo referente à pagamento de diárias para participar de reunião de de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		207,10	53.504,95
Doc. 921	10/03/2020	Reembolso à João Vitor Miranda Menezes referente à pagamento de diárias para participar de reunião de de reunião do Comitê Técnico de Auditoria do MEC.		207,10	53.297,85
Doc. 922	11/03/2020	Recarga no cartão pré-pago decorrente de doação da PagSeguro.	20,00		53.317,85
Doc. 923	18/03/2020	Crédito decorrente do recebimento da NF-e 66 da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).	760,00		54.077,85
Doc. 923	18/03/2020	Recebimento da NF-e 64 da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)		760,00	53.317,85
Doc. 924	24/03/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de abril.		219,30	53.098,55
Doc. 925	31/03/2020	Rendimento de aplicação financeira.	131,11		53.229,66
Doc. 925	31/03/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		29,49	53.200,17
Doc. 926	02/04/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		29,81	53.170,36
Doc. 926	02/04/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,89	53.168,47
Doc. 927	06/04/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	53.027,47
Doc. 928	08/04/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		90,26	52.937,21
Doc. 928	08/04/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		5,77	52.931,44
Doc. 929	13/04/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil		250,00	52.681,44

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		durante o mês de outubro de 2019, conforme NFs 922.			
Doc. 930	20/04/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Helena Cristina Rodrigues Alves Ferreira.	75,00		52.756,44
Doc. 930	20/04/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Helena Cristina Rodrigues Alves Ferreira.		3,39	52.753,05
Doc. 931	20/04/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Mateus Cayres de Oliveira.	75,00		52.828,05
Doc. 931	20/04/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Mateus Cayres de Oliveira.		3,39	52.824,66
Doc. 932	22/04/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Fernando Augusto de Jesus Batista.	75,00		52.899,66
Doc. 932	22/04/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Fernando Augusto de Jesus Batista.		3,39	52.896,27
Doc. 933	21/04/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	130,00		53.026,27
Doc. 933	21/04/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		130,00	52.896,27
Doc. 934	24/04/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de William Daniel Silveira Pfarrius.	75,00		52.971,27
Doc. 934	24/04/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de William Daniel Silveira Pfarrius.		3,39	52.967,88
Doc. 935	24/04/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	69,60		53.037,48
Doc. 935	24/04/2020	Resgate de poupança.		69,60	52.967,88
Doc. 936	24/04/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de maio.		219,30	52.748,58
Doc. 937	29/04/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Silmara Maria Dellaqua.	75,00		52.823,58
Doc. 937	29/04/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Silmara Maria Dellaqua.		3,39	52.820,19
Doc. 938	30/04/2020	Rendimento conta Pagseguro.	0,49		52.820,68
Doc. 939	30/04/2020	Rendimento de aplicação financeira.	257,96		53.078,64
Doc. 939	30/04/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		58,04	53.020,60
Doc. 940	02/05/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		30,78	52.989,82
Doc. 940	02/05/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		1,96	52.987,86

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 941	03/05/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Aline Rodrigues Tavares de Freitas.	75,00		53.062,86
Doc. 941	03/05/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Aline Rodrigues Tavares de Freitas.		3,39	53.059,47
Doc. 942	06/05/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		53.200,47
Doc. 942	06/05/2020	Resgate de poupança.		141,00	53.059,47
Doc. 943	06/05/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	52.918,47
Doc. 944	08/05/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	150,00		53.068,47
Doc. 944	08/05/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		150,00	52.918,47
Doc. 945	08/05/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		99,83	52.818,64
Doc. 945	08/05/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		6,45	52.812,19
Doc. 946	11/05/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	250,00		53.062,19
Doc. 946	11/05/2020	Resgate de poupança.		250,00	52.812,19
Doc. 947	11/05/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2019, conforme NFs 922.		250,00	52.562,19
Doc. 948	22/05/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	219,30		52.781,49
Doc. 948	22/05/2020	Resgate de poupança.		219,30	52.562,19
Doc. 949	22/05/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de junho.		219,30	52.342,89
Doc. 950	22/05/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	150,00		52.492,89
Doc. 950	22/05/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		150,00	52.342,89
Doc. 951	25/05/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	52,35		52.395,24
Doc. 951	25/05/2020	Resgate de poupança.		52,35	52.342,89
Doc. 952	25/05/2020	Tarifa renovação de cadastro		52,35	52.290,54
Doc. 953	31/05/2020	Rendimento conta Pagseguro.	0,34		52.290,88
Doc. 954	01/06/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		30,41	52.260,47
Doc. 954	01/06/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,93	52.258,54

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
<u>Doc. 955</u>	05/06/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Gileno Ramos Rodrigues.	75,00		52.333,54
<u>Doc. 955</u>	05/06/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Gileno Ramos Rodrigues.		3,39	52.330,15
<u>Doc. 956</u>	05/06/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		52.471,15
<u>Doc. 956</u>	05/06/2020	Resgate de poupança.		141,00	52.330,15
<u>Doc. 957</u>	05/06/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	52.189,15
<u>Doc. 958</u>	08/06/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	250,00		52.439,15
<u>Doc. 958</u>	08/06/2020	Resgate de poupança.		250,00	52.189,15
<u>Doc. 959</u>	08/06/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2019, conforme NFs 922.		250,00	51.939,15
<u>Doc. 960</u>	08/06/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		85,46	51.853,69
<u>Doc. 960</u>	08/06/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		5,50	51.848,19
<u>Doc. 961</u>	24/06/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	263,17		52.111,36
<u>Doc. 961</u>	24/06/2020	Resgate de poupança.		263,17	51.848,19
<u>Doc. 962</u>	24/06/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		263,17	51.585,02
<u>Doc. 963</u>	30/06/2020	Rendimento conta Pagseguro.	0,28		51.585,30
<u>Doc. 964</u>	30/06/2020	Rendimento de aplicação financeira.	107,89		51.693,19
<u>Doc. 964</u>	30/06/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		24,27	51.668,92
<u>Doc. 965</u>	01/07/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		30,06	51.638,86
<u>Doc. 965</u>	01/07/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,94	51.636,92
<u>Doc. 966</u>	06/07/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		51.777,92
<u>Doc. 966</u>	06/07/2020	Resgate de poupança.		141,00	51.636,92
<u>Doc. 967</u>	06/07/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	51.495,92
<u>Doc. 968</u>	08/07/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.		84,23	51.411,69
<u>Doc. 968</u>	08/07/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost		5,36	51.406,33

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.			
Doc. 969	10/07/2020	Crédito de R\$ 300,00 referente à resgate na PagSeguro Internet S.A.	300,00		51.706,33
Doc. 969	10/07/2020	Crédito de R\$ 300,00 referente à resgate na PagSeguro Internet S.A.		300,00	51.406,33
Doc. 970	10/07/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	250,00		51.656,33
Doc. 970	10/07/2020	Resgate de poupança.		250,00	51.406,33
Doc. 971	10/07/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de junho de 2020, conforme NFs 988.		250,00	51.156,33
Doc. 972	13/07/2020	Pagamento à Certsign Certificadora Digital S.A. referente à aquisição de certificado digital da UNAMEC com cartão de crédito.		240,00	50.916,33
Doc. 973	13/07/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Adriana Maria Freire Daibert.	75,00		50.991,33
Doc. 974	24/07/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	188,17		51.179,50
Doc. 974	24/07/2020	Resgate de poupança.		188,17	50.991,33
Doc. 975	24/07/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		263,17	50.728,16
Doc. 976	27/07/2020	Recebimento da NF-e 84 do Município de Rio Largo.	960,00		51.688,16
Doc. 976	27/07/2020	Crédito decorrente do recebimento da NF-e 84 do Município de Rio Largo.		960,00	50.728,16
Doc. 977	31/07/2020	Rendimento de aplicação financeira.	209,51		50.937,67
Doc. 977	31/07/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		47,14	50.890,53
Doc. 978	31/07/2020	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	0,20		50.890,73
Doc. 979	01/08/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		29,50	50.861,23
Doc. 979	01/08/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,88	50.859,35
Doc. 980	03/08/2020	Crédito de R\$ 62,12 referente à resgate na PagSeguro Internet S.A.	62,12		50.921,47
Doc. 980	03/08/2020	Crédito de R\$ 62,12 referente à resgate na PagSeguro Internet S.A.		62,12	50.859,35
Doc. 981	05/08/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	50.718,35
Doc. 982	08/08/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de agosto do site da UNAMEC.		85,40	50.632,95
Doc. 982	08/08/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de agosto do site da		5,45	50.627,50

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		UNAMEC.			
Doc. 983	10/08/2020	Recebimento da NF-e 85 do Município de Rio Largo.	960,00		51.587,50
Doc. 983	10/08/2020	Crédito decorrente do recebimento da NF-e 85 do Município de Rio Largo.		960,00	50.627,50
Doc. 984	11/08/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de julho de 2020, conforme NFs 1004.		250,00	50.377,50
Doc. 985	19/08/2020	Pagamento à nic.br referente ao registro de domínio do site da UNAMEC.		40,00	50.337,50
Doc. 986	24/08/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de agosto.		263,17	50.074,33
Doc. 987	01/09/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		30,47	50.043,86
Doc. 987	01/09/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		1,98	50.041,88
Doc. 988	02/09/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Gregori Geimes Castilho Manzini.	75,00		50.116,88
Doc. 989	08/09/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de agosto de 2020, conforme NFs 1020.		250,00	49.866,88
Doc. 990	08/09/2020	Pagamento à nic.br referente ao registro de domínio do site da UNAMEC.		40,00	49.826,88
Doc. 991	08/09/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	49.685,88
Doc. 992	24/09/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	500,00		50.185,88
Doc. 992	24/09/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		500,00	49.685,88
Doc. 993	24/09/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de setembro.		263,17	49.422,71
Doc. 994	29/09/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de setembro do site da UNAMEC.		89,02	49.333,69
Doc. 994	29/09/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de setembro do site da UNAMEC.		5,61	49.328,08
Doc. 995	30/09/2020	Rendimento de aplicação financeira.	73,47		49.401,55
Doc. 995	30/09/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		16,53	49.385,02
Doc. 996	01/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Camila Bosetti.	75,00		49.460,02
Doc. 996	01/10/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Camila Bosettis.		3,39	49.456,63

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 997	01/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Halden Delio Fernandes Pereira.	75,00		49.531,63
Doc. 998	02/10/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		32,01	49.499,62
Doc. 998	02/10/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,04	49.497,58
Doc. 999	05/10/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	49.356,58
Doc. 1000	06/10/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	163,74		49.520,32
Doc. 1000	06/10/2020	Resgate de poupança.		163,74	49.356,58
Doc. 1001	06/10/2020	Pagamento ao 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil referente ao registro da Ata.		204,40	49.152,18
Doc. 1002	07/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Lyndon Jhonson Soares dos Santos.	75,00		49.227,18
Doc. 1003	08/10/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de outubro do site da UNAMEC.		88,51	49.138,67
Doc. 1003	08/10/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de outubro do site da UNAMEC.		5,63	49.133,04
Doc. 1004	09/10/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	175,00		49.308,04
Doc. 1004	09/10/2020	Resgate de poupança.		175,00	49.133,04
Doc. 1005	09/10/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de setembro de 2020, conforme NFs 1037.		250,00	48.883,04
Doc. 1006	20/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Túlio Matos de Paula Oliveira.	75,00		48.958,04
Doc. 1006	20/10/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Túlio Matos de Paula Oliveira.		3,39	48.954,65
Doc. 1007	21/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Patrícia Tavares de Araújo.	70,00		49.024,65
Doc. 1008	21/10/2020	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	193,17		49.217,82
Doc. 1008	21/10/2020	Resgate de poupança.		193,17	49.024,65
Doc. 1009	21/10/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de outubro.		263,17	48.761,48
Doc. 1010	28/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Tiago Benetti.	75,00		48.836,48
Doc. 1010	28/10/2020	Doação feita por Tiago Benetti.	25,00		48.861,48

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1011	28/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Adonilton Luiz Pizzatto.	75,00		48.936,48
Doc. 1012	29/10/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Bruno José Pereira Silva.	75,00		49.011,48
Doc. 1012	29/10/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Bruno José Pereira Silva.		3,39	49.008,09
Doc. 1013	31/10/2020	Rendimento de aplicação financeira.	126,17		49.134,26
Doc. 1013	31/10/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		28,38	49.105,88
Doc. 1014	02/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto.	75,00		49.180,88
Doc. 1014	02/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto.		3,39	49.177,49
Doc. 1015	02/11/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		36,18	49.141,31
Doc. 1015	02/11/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,31	49.139,00
Doc. 1016	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Tiago Hideki Niwa.	75,00		49.214,00
Doc. 1017	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luiz Eduardo Leste.	75,00		49.289,00
Doc. 1018	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Edilene dos Santos Lima.	75,00		49.364,00
Doc. 1018	03/11/2020	Doação de Edilene dos Santos Lima.	25,00		49.389,00
Doc. 1019	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Jasson Borrvalho Paes de Barros.	75,00		49.464,00
Doc. 1020	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luís Antônio Naibo.	75,00		49.539,00
Doc. 1020	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Luís Antônio Naibo.		3,39	49.535,61
Doc. 1021	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Tatiane Pereira Silva.	115,00		49.650,61
Doc. 1021	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Tatiane Pereira Silva.		4,99	49.645,62
Doc. 1022	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Philippe de Faria Correa Grey.	75,00		49.720,62
Doc. 1022	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Philippe de Faria Correa Grey.		3,39	49.717,23
Doc. 1023	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Ricardo Alexandre Bastos Barros.	75,00		49.792,23
Doc. 1023	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Ricardo		3,39	49.788,84

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		Alexandre Bastos Barros.			
<u>Doc. 1024</u>	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de João Clóvis Schmitz.	75,00		49.863,84
<u>Doc. 1024</u>	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de João Clóvis Schmitz.		3,39	49.860,45
<u>Doc. 1025</u>	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Débora Ceciliotti Barcelos.	75,00		49.935,45
<u>Doc. 1025</u>	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Débora Ceciliotti Barcelos.		3,39	49.932,06
<u>Doc. 1026</u>	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Thyago Bezerra Sampaio.	75,00		50.007,06
<u>Doc. 1026</u>	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Thyago Bezerra Sampaio.		3,39	50.003,67
<u>Doc. 1027</u>	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Kétura Silva Paiva.	75,00		50.078,67
<u>Doc. 1027</u>	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Kétura Silva Paiva.		3,39	50.075,28
<u>Doc. 1028</u>	03/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Marcos Viar Ferraresi.	75,00		50.150,28
<u>Doc. 1028</u>	03/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Marcos Viar Ferraresi.		3,39	50.146,89
<u>Doc. 1029</u>	03/11/2020	Ressarcimento a Cassio Leão referente a despesas com combustível, em virtude de viagens realizadas em Brasília à serviço da UNAMEC (Correios).		60,00	50.086,89
<u>Doc. 1029</u>	03/11/2020	Ressarcimento a Cassio Leão referente a despesas com envio de correspondência pelos Correios.		10,30	50.076,59
<u>Doc. 1030</u>	04/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Leandro Gomes da Silva.	75,00		50.151,59
<u>Doc. 1031</u>	04/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Maria Luiza Firmiano Teixeira.	75,00		50.226,59
<u>Doc. 1032</u>	04/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Alessandro Franco de Melo.	75,00		50.301,59
<u>Doc. 1033</u>	04/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Mateus Cayres de Oliveira.	75,00		50.376,59
<u>Doc. 1033</u>	04/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Mateus Cayres de Oliveira.		3,39	50.373,20
<u>Doc. 1034</u>	04/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Edilene Sakuno Maeda.	75,00		50.448,20
<u>Doc. 1034</u>	04/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Edilene Sakuno Maeda.		3,39	50.444,81

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1035	04/11/2020	Pagamento à nic.br referente ao registro de domínio do site da UNAMEC.		76,00	50.368,81
Doc. 1036	05/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Simea Azevedo Brito Borges.	75,00		50.443,81
Doc. 1037	05/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luiz Henrique Marques Pinheiro.	75,00		50.518,81
Doc. 1037	05/11/2020	Doação de Luiz Henrique Marques Pinheiro.	25,00		50.543,81
Doc. 1038	05/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Joaquim de Araújo Gomes.	75,00		50.618,81
Doc. 1038	05/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Joaquim de Araújo Gomes.		3,39	50.615,42
Doc. 1039	05/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Ricardo Morais Albuquerque Silva.	75,00		50.690,42
Doc. 1039	05/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Ricardo Morais Albuquerque Silva.		3,39	50.687,03
Doc. 1040	05/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Newley Magalhães.	75,00		50.762,03
Doc. 1040	05/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Newley Magalhães.		3,39	50.758,64
Doc. 1041	05/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Laura Fernanda Dias Ribeiro.	75,00		50.833,64
Doc. 1041	05/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Laura Fernanda Dias Ribeiro.		3,39	50.830,25
Doc. 1042	05/11/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	50.689,25
Doc. 1043	06/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Paulo César Barbosa Alves.	75,00		50.764,25
Doc. 1043	06/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Paulo César Barbosa Alves.		3,39	50.760,86
Doc. 1044	06/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Isabela Matos Botelho Luz.	75,00		50.835,86
Doc. 1044	06/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Isabela Matos Botelho Luz.		3,39	50.832,47
Doc. 1045	06/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Mateus Tomaz Pereira Junior.	115,00		50.947,47
Doc. 1045	06/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Mateus Tomaz Pereira Junior.		4,99	50.942,48
Doc. 1046	08/11/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de novembro do site da UNAMEC.		83,18	50.859,30
Doc. 1046	08/11/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de novembro do site da		5,56	50.853,74

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		UNAMEC.			
Doc. 1047	09/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Maurício Dias dos Santos.	75,00		50.928,74
Doc. 1047	09/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Maurício Dias dos Santos.		1,42	50.927,32
Doc. 1048	10/11/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2020, conforme NFs 1057.		250,00	50.677,32
Doc. 1049	12/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Tamara Maria Bordin.	115,00		50.792,32
Doc. 1049	12/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Tamara Maria Bordin.		4,99	50.787,33
Doc. 1050	12/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Rosana de Carvalho Dias.	75,00		50.862,33
Doc. 1050	12/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Rosana de Carvalho Dias.		3,39	50.858,94
Doc. 1051	20/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luciana Maria de Oliveira Cortinhas.	75,00		50.933,94
Doc. 1051	20/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Luciana Maria de Oliveira Cortinhas.		3,39	50.930,55
Doc. 1052	25/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Thyago Bezerra Sampaio.	75,00		51.005,55
Doc. 1052	25/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Thyago Bezerra Sampaio.		3,39	51.002,16
Doc. 1053	25/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Reuber da Silva Fonseca.	75,00		51.077,16
Doc. 1053	25/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Reuber da Silva Fonseca.		3,39	51.073,77
Doc. 1054	25/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Jose Emiliano dos Santos.	75,00		51.148,77
Doc. 1054	25/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Jose Emiliano dos Santos.		3,39	51.145,38
Doc. 1055	25/11/2020	Tarifa renovação cadastro.		52,35	51.093,03
Doc. 1056	27/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Renata Bueno Contrera.	75,00		51.168,03
Doc. 1057	30/11/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Josiane Fernandes Oliveira.	75,00		51.243,03
Doc. 1057	30/11/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Josiane Fernandes Oliveira.		3,39	51.239,64

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1058	01/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Milena Mendes da Costa.	75,00		51.314,64
Doc. 1059	01/12/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de novembro.		263,17	51.051,47
Doc. 1059	01/12/2020	Juros referente a pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. em atraso.		14,24	51.037,23
Doc. 1060	02/12/2020	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		33,22	51.004,01
Doc. 1060	02/12/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,29	51.001,72
Doc. 1061	02/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Aline Aparecida da Silveira.	75,00		51.076,72
Doc. 1062	02/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Thaline Novaes Carneiro.	75,00		51.151,72
Doc. 1063	02/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Aline Rodrigues Tavares de Freitas.	75,00		51.226,72
Doc. 1063	02/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Aline Rodrigues Tavares de Freitas.		3,39	51.223,33
Doc. 1064	02/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Jediene Galdino Gonçalves.	75,00		51.298,33
Doc. 1064	02/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Jediene Galdino Gonçalves.		3,39	51.294,94
Doc. 1065	03/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Giancarlo Calliari.	75,00		51.369,94
Doc. 1066	03/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Renata Pereira Cardoso.	75,00		51.444,94
Doc. 1066	03/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Renata Pereira Cardoso.		3,39	51.441,55
Doc. 1067	03/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Valdinei Henrique da Costa.	75,00		51.516,55
Doc. 1067	03/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Valdinei Henrique da Costa.		3,39	51.513,16
Doc. 1068	03/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Romualdo Souza de Lima.	75,00		51.588,16
Doc. 1069	04/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Letícia dos Passos Pereira Dias.	75,00		51.663,16
Doc. 1070	04/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Cássio Adriano Lobo Leão.	75,00		51.738,16
Doc. 1071	04/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luise Lyra de Serpa Pinto.	75,00		51.813,16
Doc. 1072	04/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Cássia Regina Almeida dos Santos.	75,00		51.888,16
Doc. 1072	04/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Cássia		3,39	51.884,77

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
		Regina Almeida dos Santos.			
Doc. 1073	07/12/2020	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de novembro de 2020, conforme NFs 1057.		250,00	51.634,77
Doc. 1074	07/12/2020	Tarifa pacote de serviços.		141,00	51.493,77
Doc. 1075	07/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Bruno Dantas Faria Affonso.	75,00		51.568,77
Doc. 1075	07/12/2020	Doação feita por Bruno Dantas Faria Affonso.	25,00		51.593,77
Doc. 1076	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de João Vitor Miranda Menezes.	75,00		51.668,77
Doc. 1076	08/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de João Vitor Miranda Menezes.		3,39	51.665,38
Doc. 1077	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Telmo da Rocha Petrucci.	75,00		51.740,38
Doc. 1077	08/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Telmo da Rocha Petrucci.		3,39	51.736,99
Doc. 1078	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Giovana Daniela de Lima.	75,00		51.811,99
Doc. 1078	08/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Giovana Daniela de Lima.		3,39	51.808,60
Doc. 1079	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Manoel Alencar de Queiroz.	75,00		51.883,60
Doc. 1079	08/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Manoel Alencar de Queiroz.		3,39	51.880,21
Doc. 1080	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Sócrates Mesquita Bonfim.	75,00		51.955,21
Doc. 1080	08/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Sócrates Mesquita Bonfim.		3,39	51.951,82
Doc. 1081	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Paulo Marcelo Santana Barbosa.	75,00		52.026,82
Doc. 1082	08/12/2020	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de dezembro do site da UNAMEC.		79,74	51.947,08
Doc. 1082	08/12/2020	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de dezembro do site da UNAMEC.		5,13	51.941,95
Doc. 1083	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Daniel Silva de Oliveira.	75,00		52.016,95
Doc. 1084	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Aécio José Pereira.	75,00		52.091,95

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1084	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2021 de Aécio José Pereira .	75,00		52.166,95
Doc. 1085	08/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Alexandre Melo Diniz.	75,00		52.241,95
Doc. 1086	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luiz Eduardo Leste.	75,00		52.316,95
Doc. 1087	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Ricardo Morais Albuquerque Silva.	75,00		52.391,95
Doc. 1087	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Ricardo Morais Albuquerque Silva.		3,39	52.388,56
Doc. 1088	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Edson Jerônimo Nobre.	75,00		52.463,56
Doc. 1088	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Edson Jerônimo Nobre.		3,39	52.460,17
Doc. 1089	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Daniely Guskuma Franco.	75,00		52.535,17
Doc. 1089	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Daniely Guskuma Franco.		3,39	52.531,78
Doc. 1090	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Guilherme Príncipe de Oliveira Galheigo.	75,00		52.606,78
Doc. 1090	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Guilherme Príncipe de Oliveira Galheigo.		3,39	52.603,39
Doc. 1091	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Paulo Bruschi.	75,00		52.678,39
Doc. 1091	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Paulo Bruschi.		3,39	52.675,00
Doc. 1092	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Sócrates Mesquita Bonfim.	75,00		52.750,00
Doc. 1092	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Sócrates Mesquita Bonfim.		3,39	52.746,61
Doc. 1093	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Carlos Arthur Saldanha Dias.	75,00		52.821,61
Doc. 1093	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Carlos Arthur Saldanha Dias.		3,39	52.818,22
Doc. 1094	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Helder Luis Costa.	75,00		52.893,22
Doc. 1094	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Helder Luis Costa.		2,99	52.890,23
Doc. 1095	09/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Mabio Darlan Rodrigues Italiano.	75,00		52.965,23

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1095	09/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Mabio Darlan Rodrigues Italiano.		3,39	52.961,84
Doc. 1096	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Roberto Batista.	75,00		53.036,84
Doc. 1096	10/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Roberto Batista.		3,39	53.033,45
Doc. 1097	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Melissa Cordeiro Torres Galindo.	75,00		53.108,45
Doc. 1097	10/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Melissa Cordeiro Torres Galindo.		3,39	53.105,06
Doc. 1098	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Camila da Silva Xavier.	115,00		53.220,06
Doc. 1098	10/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Camila da Silva Xavier.		4,99	53.215,07
Doc. 1099	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Daniel Silva de Oliveira.	75,00		53.290,07
Doc. 1099	10/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Daniel Silva de Oliveira.		3,39	53.286,68
Doc. 1100	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Roberto Miyashiro Junior.	75,00		53.361,68
Doc. 1100	10/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Roberto Miyashiro Junior.		3,39	53.358,29
Doc. 1101	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de William Daniel Silveira Pfarrius.	75,00		53.433,29
Doc. 1101	10/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de William Daniel Silveira Pfarrius.		3,39	53.429,90
Doc. 1102	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Kleber Watanabe Cunha Martins.	75,00		53.504,90
Doc. 1103	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Evandro Gouvêa da Costa.	75,00		53.579,90
Doc. 1104	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Gabriel Filipe da Silva.	75,00		53.654,90
Doc. 1105	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Clara de Nazaré Souza da Silva.	75,00		53.729,90
Doc. 1106	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Marília de Lima Pinheiro Gadelha Melo.	75,00		53.804,90
Doc. 1107	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Amarildo Nunes Lopes.	75,00		53.879,90
Doc. 1108	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Terezinha Vitoria de Freitas Silva.	75,00		53.954,90
Doc. 1109	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Eliene Pereira de Cerqueira.	75,00		54.029,90

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1110	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Tiago Hideki Niwa.	75,00		54.104,90
Doc. 1111	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Patrícia Maciel da Silva.	75,00		54.179,90
Doc. 1112	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Daniel Medeiros.	75,00		54.254,90
Doc. 1113	10/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Samara Santos dos Santos.	75,00		54.329,90
Doc. 1113	10/12/2020	Doação feita por Samara Santos dos Santos.	5,00		54.334,90
Doc. 1114	11/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2019 de Maria Dayana Lopes de Oliveira.	75,00		54.409,90
Doc. 1114	11/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2019 de Maria Dayana Lopes de Oliveira.		3,39	54.406,51
Doc. 1115	11/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Maria Dayana Lopes de Oliveira.	75,00		54.481,51
Doc. 1115	11/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Maria Dayana Lopes de Oliveira.		3,39	54.478,12
Doc. 1116	11/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Adriana Maria Freire Daibert.	75,00		54.553,12
Doc. 1117	11/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Rafael Pena Cerqueira Frias.	75,00		54.628,12
Doc. 1118	11/12/2020	Pagamento à RH Master Sistema LTDA EPP para disponibilização de sistema de votação on line.		1.098,50	53.529,62
Doc. 1119	14/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Emerson da Costa Melo.	75,00		53.604,62
Doc. 1120	17/12/2020	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de dezembro.		263,17	53.341,45
Doc. 1121	18/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Gileno Ramos Rodrigues.	75,00		53.416,45
Doc. 1121	18/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Gileno Ramos Rodrigues.		3,39	53.413,06
Doc. 1122	21/12/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	1.000,00		54.413,06
Doc. 1122	21/12/2020	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		1.000,00	53.413,06
Doc. 1123	21/12/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Luciana Sales Marques Bissol.	75,00		53.488,06
Doc. 1123	21/12/2020	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Luciana Sales Marques Bissol.		1,42	53.486,64
Doc. 1124	31/12/2020	Baixa de valor a receber da Azul Linhas Aéreas referente a cancelamento de passagem aérea para Brasília decorrente da não utilização do crédito no prazo estabelecido.		442,32	53.044,32

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1125	31/12/2020	Rendimento de aplicação financeira.	48,16		53.092,48
Doc. 1125	31/12/2020	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		10,83	53.081,65
Doc. 1126	31/12/2020	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro)	0,36		53.082,01

Resumo

<i>Saldo em conta corrente</i>	35,27
<i>Saldo em conta poupança</i>	46.068,71
<i>Saldo cartão de crédito pré-pago</i>	1.065,02
<i>Valor a ser liberado (PagSeguro)</i>	3.983,29
<i>ISS a Compensar</i>	922,80
<i>Tributos federais a compensar</i>	1.006,92
<i>Superávit acumulado</i>	53.082,01

Bruno José Pereira Silva
Diretor Financeiro