

Movimentação Financeira

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
	31/12/2020	Saldo anterior.			53.082,01
Doc. 1127	01/01/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		32,74	53.049,27
Doc. 1127	01/01/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,09	53.047,18
Doc. 1128	06/01/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	105,73		53.152,91
Doc. 1128	06/01/2021	Resgate de poupança.		105,73	53.047,18
Doc. 1129	06/01/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	52.906,18
Doc. 1130	08/01/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de janeiro do site da UNAMEC.		84,54	52.821,64
Doc. 1130	08/01/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de janeiro do site da UNAMEC.		5,37	52.816,27
Doc. 1131	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	52.566,27
Doc. 1132	15/01/2021	Recebimento referente à anuidade 2020 de Enio Henrique Teixeira.	75,00		52.641,27
Doc. 1132	15/01/2021	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2020 de Enio Henrique Teixeira.		3,39	52.637,88
Doc. 1133	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	52.374,71
Doc. 1134	31/01/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	2,42		52.377,13
Doc. 1135	31/01/2021	Rendimento de aplicação financeira.	111,89		52.489,02
Doc. 1135	31/01/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		25,17	52.463,85
Doc. 1136	02/02/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		33,94	52.429,91
Doc. 1136	02/02/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,19	52.427,72
Doc. 1137	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	52.177,72
Doc. 1138	05/02/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		52.318,72
Doc. 1138	05/02/2021	Resgate de poupança.		141,00	52.177,72

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1139	05/02/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	52.036,72
Doc. 1140	08/02/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		85,38	51.951,34
Doc. 1140	08/02/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		5,41	51.945,93
Doc. 1141	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	51.682,76
Doc. 1142	28/02/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	4,02		51.686,78
Doc. 1143	02/03/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		35,81	51.650,97
Doc. 1143	02/03/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,24	51.648,73
Doc. 1144	02/03/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Marcondes Chaves de Souza.	75,00		51.723,73
Doc. 1145	05/03/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		51.864,73
Doc. 1145	05/03/2021	Resgate de poupança.		141,00	51.723,73
Doc. 1146	05/03/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	51.582,73
Doc. 1147	06/03/2021	Recebimento referente à anuidade 2019 de Maria Alice Cruz Alencastro.	75,00		51.657,73
Doc. 1148	08/03/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de março do site da UNAMEC.		91,97	51.565,76
Doc. 1148	08/03/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de março do site da UNAMEC.		5,71	51.560,05
Doc. 1149	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	51.310,05
Doc. 1150	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	51.046,88
Doc. 1151	31/03/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	3,83		51.050,71
Doc. 1152	31/03/2021	Rendimento de aplicação financeira.	47,92		51.098,63
Doc. 1152	31/03/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		10,78	51.087,85
Doc. 1153	01/04/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		35,81	51.052,04
Doc. 1153	01/04/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,29	51.049,75

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
<u>Doc. 1154</u>	06/04/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		51.190,75
<u>Doc. 1154</u>	06/04/2021	Resgate de poupança.		141,00	51.049,75
<u>Doc. 1155</u>	06/04/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	50.908,75
<u>Doc. 1156</u>	08/04/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de abril do site da UNAMEC.		88,89	50.819,86
<u>Doc. 1156</u>	08/04/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de abril do site da UNAMEC.		5,61	50.814,25
<u>Doc. 1157</u>	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	50.564,25
<u>Doc. 1158</u>	14/04/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 e taxa de Abeilard Bello Pereira Neto.	115,00		50.679,25
<u>Doc. 1158</u>	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	50.677,08
<u>Doc. 1159</u>	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	50.413,91
<u>Doc. 1160</u>	30/04/2021	Rendimento de aplicação financeira (PagSeguro).	14,36		50.428,27
<u>Doc. 1161</u>	30/04/2021	Rendimento de aplicação financeira.	111,21		50.539,48
<u>Doc. 1161</u>	30/04/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		25,02	50.514,46
<u>Doc. 1162</u>	02/05/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		34,04	50.480,42
<u>Doc. 1162</u>	02/05/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,17	50.478,25
<u>Doc. 1163</u>	03/05/2020	Recebimento referente à anuidade 2020 de Silmara Maria Dellaqua.	75,00		50.553,25
<u>Doc. 1164</u>	05/05/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	66,00		50.619,25
<u>Doc. 1164</u>	05/05/2021	Resgate de poupança.		66,00	50.553,25
<u>Doc. 1165</u>	05/05/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	50.412,25
<u>Doc. 1166</u>	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	50.162,25
<u>Doc. 1167</u>	08/05/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de maio do site da UNAMEC.		82,23	50.080,02
<u>Doc. 1167</u>	08/05/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de maio do site da UNAMEC.		5,25	50.074,77

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

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1184	30/06/2021	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	697,60		46.050,32
Doc. 1184	30/06/2021	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		697,60	45.352,72
Doc. 1185	30/06/2021	Transferência para a conta corrente da UNAMEC.	837,06		46.189,78
Doc. 1185	30/06/2021	Transferência para a conta corrente da UNAMEC.		837,06	45.352,72
Doc. 1186	30/06/2021	Rendimento de aplicação financeira.	47,56		45.400,28
Doc. 1186	30/06/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		10,70	45.389,58
Doc. 1187	02/07/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		31,68	45.357,90
Doc. 1187	02/07/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,02	45.355,88
Doc. 1188	05/07/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	45.214,88
Doc. 1189	08/07/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.		82,48	45.132,40
Doc. 1189	08/07/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de 0julho do site da UNAMEC.		5,26	45.127,14
Doc. 1190	15/07/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de junho de 2021, conforme NFs 1191.		250,00	44.877,14
Doc. 1191	30/07/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		282,24	44.594,90
Doc. 1191	30/07/2021	Juros decorrente de pagamento à HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) em atraso.		15,06	44.579,84
Doc. 1192	31/07/2021	Rendimento de aplicação financeira.	151,75		44.731,59
Doc. 1192	31/07/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		34,14	44.697,45
Doc. 1193	02/08/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		32,37	44.665,08
Doc. 1193	02/08/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,07	44.663,01
Doc. 1194	03/08/2021	Pagamento à Certsign Certificadora Digital S.A. referente à aquisição de certificado digital da UNAMEC.		240,00	44.423,01
Doc. 1195	05/08/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	44.282,01
Doc. 1196	08/08/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.		83,11	44.198,90
Doc. 1196	08/08/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de 0julho do site da UNAMEC.		5,30	44.193,60

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1197	10/08/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	242,24		44.435,84
Doc. 1197	10/08/2021	Resgate de poupança.		242,24	44.193,60
Doc. 1198	10/08/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de julho de 2021, conforme NFs 1208.		250,00	43.943,60
Doc. 1199	23/08/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	282,24		44.225,84
Doc. 1199	23/08/2021	Resgate de poupança.		282,24	43.943,60
Doc. 1200	23/08/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		282,24	43.661,36
Doc. 1201	01/09/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		32,49	43.628,87
Doc. 1201	01/09/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,07	43.626,80
Doc. 1202	06/09/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	391,00		44.017,80
Doc. 1203	06/09/2021	Resgate de poupança.		391,00	43.626,80
Doc. 1203	06/09/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	43.485,80
Doc. 1204	06/09/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de agosto de 2021, conforme NFs 1226.		250,00	43.235,80
Doc. 1205	08/09/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.		83,19	43.152,61
Doc. 1205	08/09/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de 0julho do site da UNAMEC.		5,31	43.147,30
Doc. 1206	22/09/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	282,24		43.429,54
Doc. 1206	22/09/2021	Resgate de poupança.		282,24	43.147,30
Doc. 1207	22/09/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		282,24	42.865,06
Doc. 1208	30/09/2021	Rendimento de aplicação financeira.	59,42		42.924,48
Doc. 1208	30/09/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		13,36	42.911,12
Doc. 1209	02/10/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		33,96	42.877,16
Doc. 1209	02/10/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,17	42.874,99
Doc. 1210	05/10/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	141,00		43.015,99

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
<u>Doc. 1210</u>	05/10/2021	Resgate de poupança.		141,00	42.874,99
<u>Doc. 1211</u>	05/10/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	42.733,99
<u>Doc. 1212</u>	06/10/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	250,00		42.983,99
<u>Doc. 1212</u>	06/10/2021	Resgate de poupança.		250,00	42.733,99
<u>Doc. 1213</u>	06/10/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de setembro de 2021, conforme NFs 1241.		250,00	42.483,99
<u>Doc. 1214</u>	08/10/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.		86,75	42.397,24
<u>Doc. 1214</u>	08/10/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de 0julho do site da UNAMEC.		5,53	42.391,71
<u>Doc. 1215</u>	28/10/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	288,45		42.680,16
<u>Doc. 1215</u>	28/10/2021	Resgate de poupança.		288,45	42.391,71
<u>Doc. 1216</u>	28/10/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		282,24	42.109,47
<u>Doc. 1216</u>	28/10/2021	Juros decorrente de pagamento à HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) em atraso.		6,21	42.103,26
<u>Doc. 1217</u>	31/10/2021	Rendimento de aplicação financeira.	227,59		42.330,85
<u>Doc. 1217</u>	31/10/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		51,20	42.279,65
<u>Doc. 1218</u>	01/11/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		35,71	42.243,94
<u>Doc. 1218</u>	01/11/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,28	42.241,66
<u>Doc. 1219</u>	05/11/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	391,00		42.632,66
<u>Doc. 1219</u>	05/11/2021	Resgate de poupança.		391,00	42.241,66
<u>Doc. 1220</u>	05/11/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	42.100,66
<u>Doc. 1221</u>	05/11/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de outubro de 2021, conforme NFs 1260.		250,00	41.850,66
<u>Doc. 1222</u>	08/11/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de julho do site da UNAMEC.		87,60	41.763,06
<u>Doc. 1222</u>	08/11/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de 0julho do site da UNAMEC.		5,59	41.757,47

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1223	16/11/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	282,24		42.039,71
Doc. 1223	16/11/2021	Resgate de poupança.		282,24	41.757,47
Doc. 1224	16/11/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de julho.		282,24	41.475,23
Doc. 1225	19/11/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	866,94		42.342,17
Doc. 1225	19/11/2021	Resgate de poupança.		866,94	41.475,23
Doc. 1226	19/11/2021	Transferência para cartão de crédito pré-pago.	866,94		42.342,17
Doc. 1226	19/11/2021	Transferência para cartão de crédito pré-pago.		866,94	41.475,23
Doc. 1227	25/11/2021	Crédito na conta corrente decorrente de resgate da poupança.	52,35		41.527,58
Doc. 1227	25/11/2021	Resgate de poupança.		52,35	41.475,23
Doc. 1228	25/11/2021	Tarifa renovação cadastro.		52,35	41.422,88
Doc. 1229	01/12/2021	Pagamento à Google referente à registro para serviços personalizados da Google.		35,40	41.387,48
Doc. 1229	01/12/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à Google referente à registro para serviços personalizados.		2,26	41.385,22
Doc. 1230	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Samara Santos dos Santos.	80,00		41.465,22
Doc. 1231	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Maria Luiza Firmiano Teixeira.	100,00		41.565,22
Doc. 1232	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Kétura Silva Paiva.	100,00		41.665,22
Doc. 1233	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Luiz Henrique Marques Pinheiro.	100,00		41.765,22
Doc. 1234	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Edson Jerônimo Nobre.	100,00		41.865,22
Doc. 1235	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Guilherme Príncipe de Oliveira Galheigo.	100,00		41.965,22
Doc. 1236	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Renata Bueno Contrera.	100,00		42.065,22
Doc. 1237	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Marília Cristyne Souto G. B. Matsumoto.	100,00		42.165,22
Doc. 1238	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Melissa Cordeiro Torres Galindo.	100,00		42.265,22
Doc. 1239	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Adriana Maria Freire Daibert.	100,00		42.365,22
Doc. 1240	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Débora Ceciliotti Barcelos.	90,00		42.455,22
Doc. 1241	03/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Débora Ceciliotti Barcelos (complemento).	10,00		42.465,22

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1241	03/12/2021	Doação feita por Débora Ceciliotti Barcelos.	10,00		42.475,22
Doc. 1242	06/12/2021	Pagamento à Figueiredo Consultoria Contábil e Empresarial Ltda. referente à escrituração contábil durante o mês de novembro de 2021, conforme NFs 1281.		250,00	42.225,22
Doc. 1243	06/12/2021	Tarifa pacote de serviços.		141,00	42.084,22
Doc. 1244	07/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Reuber da Silva Fonseca.	100,00		42.184,22
Doc. 1244	07/12/2021	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2021 de Reuber da Silva Fonseca.		1,89	42.182,33
Doc. 1245	08/12/2021	Pagamento à DreamHost referente à hospedagem no mês de novembro do site da UNAMEC.		87,84	42.094,49
Doc. 1245	08/12/2021	IOF decorrente de pagamento efetuado à DreamHost referente à hospedagem no mês de fevereiro do site da UNAMEC.		5,60	42.088,89
Doc. 1246	15/12/2021	Pagamento a HQ do Brasil Adm. de Bens e Serviços Ltda. (REGUS) referente à locação de escritório virtual do mês de dezembro		282,24	41.806,65
Doc. 1247	22/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Paulo César Barbosa Alves.	100,00		41.906,65
Doc. 1247	22/12/2021	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2021 de Paulo César Barbosa Alves.		4,39	41.902,26
Doc. 1248	23/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Giancarlo Calliari.	100,00		42.002,26
Doc. 1249	23/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Jasson Borralho Paes de Barros.	100,00		42.102,26
Doc. 1250	23/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Diego Silva de Alencar.	100,00		42.202,26
Doc. 1251	24/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Bruno José Pereira Silva.	100,00		42.302,26
Doc. 1252	24/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Isabela Matos Botelho Luz.	100,00		42.402,26
Doc. 1253	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Carlos Arthur Saldanha Dias.	100,00		42.502,26
Doc. 1254	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Cássio Adriano Lobo Leão.	100,00		42.602,26
Doc. 1255	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Bruno Dantas Faria Affonso.	100,00		42.702,26
Doc. 1256	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Renata Pereira Cardoso.	100,00		42.802,26
Doc. 1257	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Thyago Bezerra Sampaio.	100,00		42.902,26
Doc. 1258	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de João Vitor Miranda Menezes.	100,00		43.002,26

Documento	Data	Descrição	Entradas	Saídas	Saldo
Doc. 1259	27/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Mateus Cayres de Oliveira.	100,00		43.102,26
Doc. 1259	27/12/2021	Pagamento de taxa de intermediação à PagSeguro Internet S.A. referente à anuidade 2021 de Mateus Cayres de Oliveira.		4,39	43.097,87
Doc. 1260	28/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Eduardo Motta de Castro.	75,00		43.172,87
Doc. 1261	28/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Tamara Maria Bordin.	100,00		43.272,87
Doc. 1262	28/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Valdinei Henrique da Costa.	100,00		43.372,87
Doc. 1263	28/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Rafael Pena Cerqueira Frias.	100,00		43.472,87
Doc. 1264	30/12/2021	Recebimento referente à anuidade 2021 de Marcondes Chaves de Souza.	100,00		43.572,87
Doc. 1265	31/12/2021	Rendimento de aplicação financeira.	82,98		43.655,85
Doc. 1265	31/12/2021	Imposto de renda sob rendimento de aplicação de poupança.		18,66	43.637,19

Resumo

<i>Saldo em conta corrente</i>	1.991,76
<i>Saldo em conta poupança</i>	38.557,48
<i>Saldo cartão de crédito pré-pago</i>	868,90
<i>Valor a ser liberado (PagSeguro)</i>	289,33
<i>ISS a Compensar</i>	922,80
<i>Tributos federais a compensar</i>	1.006,92
<i>Superávit acumulado</i>	43.637,19

Bruno José Pereira Silva
Diretor Financeiro