



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
SETEMBRO DE 2017**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	0,00
Doações Cartão de Crédito	1.170,00
Doações Boleto Bancário	1.328,70
Aplicações Financeiras	0,25
TOTAL DE RECEITAS	2.498,95

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	224,97
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	55,50
JCBR Contabilidade Contador	874,58
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.100,00
Secretaria da Receita Federal DARF	54,12



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Convés Criativo Serviços de design gráfico (parcela 2/2)	700,00
NIC – Ponto br Renovação de domínio: superar.org.br	184,00
Leroy Merlin Compra de cadeados para utilização no Espaço Superar	119,80
TOTAL DE DESPESAS	3.312,97
<hr/>	
TOTAL DE RECEITAS	2.498,95
TOTAL DE DESPESAS	3.312,97
SALDO DO MÊS	- 814,02
<hr/>	
SALDO ANTERIOR	3.255,32
SALDO ATUAL	2.441,30



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTOS

	Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	18.251,17	18.379,40
	CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	11.528,25	11.588,30
	Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.316,65	3.334,28

