



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
OUTUBRO DE 2017**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	4.050,00
Doações Cartão de Crédito	2.120,00
Doações Boleto Bancário	1.328,70
Aplicações Financeiras	0,27
Feijoada do Superar (Arrecadação Parcial)	7.680,45
TOTAL DE RECEITAS	15.179,42

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	186,01
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	108,75
PagSeguro Internet Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	49,66
JCBR Contabilidade Contador	825,88



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.100,00
Secretaria da Receita Federal DARF	57,32
Mariah Park Locação de utensílios e equipamentos (Feijoada do Superar)	317,78
Fest Locações e Buffet Locação de utensílios e equipamentos (Feijoada do Superar)	376,00
B2M Atacarejos do Brasil Compra de bebidas e ingredientes (Feijoada do Superar)	2.320,60
EM dos Santos Serviço de Locação Aluguel de toldo (Feijoada do Superar)	500,00
Comercial de Uniformes Ceasa Compras diversas (Feijoada do Superar)	22,90
Supergasbras Cruzeiro Compra de botijão de gás (Feijoada do Superar)	75,00
Carrefour Comércio e Indústria Compra de bebidas (Feijoada do Superar)	71,85
TOTAL DE DESPESAS	6.011,75



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS 15.179,42

TOTAL DE DESPESAS 6,011,75

SALDO DO MÊS 9.167,67

SALDO ANTERIOR 2.441,30

SALDO ATUAL 11.608,97

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	18.379,40	18.491,30
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	11.588,30	11.641,91
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.334,28	3.349,54



FEIJOADA DO SUPERAR 2017

Prestação de Contas

RECEITAS

Venda de Convites	10.320,00
Doações Extras	1.874,00
Venda de Bebidas	1.027,27
TOTAL DE RECEITAS	13.221,27

DESPESAS

Feijoada (Ingredientes)	826,19
Infraestrutura	1.377,21
Mão de Obra	0,00
TOTAL DE DESPESAS	2.203,40

RESULTADO FINAL **11.017,87**