



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
JUNHO DE 2018



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	160,00
Doações Cartão de Crédito	2.040,00
Doações Boleto Bancário	1.065,00
Aplicações Financeiras	2,85
TOTAL DE RECEITAS	3.267,85

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	172,40
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	96,60
JCBR Contabilidade Contador	882,19
Secretaria da Receita Federal DARF	54,12



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SIMPE – Sistemas Gerenciais
Renovação de licença - Software de
gestão financeira

81,00

Antonieta da Silva
Pagamento do aluguel mensal do
Espaço Superar

1.200,00

TOTAL DE DESPESAS

2.486,31

TOTAL DE RECEITAS

3.267,85

TOTAL DE DESPESAS

2.486,31

SALDO DO MÊS

781,54

SALDO ANTERIOR

8.130,65

SALDO ATUAL

8.912,19



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	19.186,68	19.285,48
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	12.026,68	12.074,58
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.409,20	3.421,17

