



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JUNHO/2017

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	0,00
Doações – Cartão de Crédito	1.020,00
Doações – Boleto Bancário	1.888,70
Aplicações Financeiras	1,06
TOTAL DE RECEITAS	2.909,76

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	195,74
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos</i> – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	48,30
<i>JCBB Contabilidade</i> – Contador	825,88
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo</i> – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	850,00



<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	54,12
<i>Lunardi Material de Construção – Material para consertos no centro de atividades</i>	68,00
<i>Simpe Sistemas – Renovação de licença – Software de gestão financeira</i>	75,00
<i>Convés Criativo Computação Gráfica Ltda – Serviços de design gráfico (parcela 1/2)</i>	800,00
TOTAL DE DESPESAS	2.917,04

TOTAL DE RECEITAS	2.909,76
TOTAL DE DESPESAS	2.917,04
SALDO DO MÊS	- 7,28

SALDO ANTERIOR	3.078,34
SALDO ATUAL	3.071,06



INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	17.834,35	17.970,90
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	11.339,30	11.401,28
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.255,68	3.276,28