



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
JANEIRO DE 2018**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	260,00
Doações Cartão de Crédito	2.120,00
Doações Boleto Bancário	1.693,70
Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL DE RECEITAS	4.073,70

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	215,25
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	100,35
JCBR Contabilidade Contador	854,03
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	81,18
Ramiro Gonçalves de Brito Serviço de reforma do Espaço Superar	4.500,00
PPJ Comércio de Tintas (Unitintas) Compra de tinta para pintura do Espaço Superar	1.763,00
AC Coelho Materiais para Construção Compra de material de construção para reforma do Espaço Superar	88,00
Home Center Nordeste (Tendtodo) Compra de material de construção para reforma do Espaço Superar	290,91
TOTAL DE DESPESAS	9.092,72
<hr/>	
TOTAL DE RECEITAS	4.073,70
<hr/>	
TOTAL DE DESPESAS	9.092,72
SALDO DO MÊS	- 5.019,02
<hr/>	
SALDO ANTERIOR	16.469,88
SALDO ATUAL	11.450,86



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTOS

	Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	18.695,19	18.818,55
	CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	11.770,44	11.828,76
	Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.359,58	3.375,26

