



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
FEVEREIRO DE 2018



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| RECEITAS | VALORES (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|
| Doações Depósito em conta | 160,00 |
| Doações Cartão de Crédito | 2.240,00 |
| Doações Boleto Bancário | 1.230,00 |
| Aplicações Financeiras | 12,05 |
| TOTAL DE RECEITAS | 3.642,05 |

| DESPESAS | VALORES (R\$) |
|--|---------------|
| Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários) | 224,98 |
| Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança | 106,05 |
| JCBR Contabilidade Contador | 825,88 |
| Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar | 1.200,00 |



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | |
|---|-----------------|
| Secretaria da Receita Federal DARF | 55,97 |
| B2W Companhia Digital Compra de relógio de parede | 150,31 |
| Mobly Stone Pagamentos S/A Compra de móveis | 1.819,97 |
| Gráfica Brasília ME Banner (lona) para fachada | 1.020,00 |
| Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Compra de quadro branco para parede | 152,72 |
| SIG Comercial de Papéis Compra de material de papelaria | 110,00 |
| B2W Companhia Digital Compra de ventiladores de parede | 445,00 |
| Porta do Sol Comercial e Repres. EPP Compra de material de construção | 552,49 |
| Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Compra de material de papelaria | 74,41 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.737,78 |



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS **3.642,05**

TOTAL DE DESPESAS **6.737,78**

SALDO DO MÊS **- 3.095,73**

SALDO ANTERIOR **11.450,86**

SALDO ATUAL **8.355,13**

INVESTIMENTOS

| Produto | Investimento Inicial | Novos Aportes | Saldo Mês Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| Compromissada Plus Itaú | 11.992,15 | 0,00 | 18.818,55 | 18.890,69 |
| CDB Plus Itaú | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.828,76 | 11.862,82 |
| Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI | 2.000,00 | 500,00 | 3.375,26 | 3.384,18 |