



INSTITUTO  
**SUPERAR**

---

**MOVIMENTAÇÃO  
FINANCEIRA  
MARÇO DE 2018**

---



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações   Depósito em conta	722,00
Doações   Cartão de Crédito	2.764,90
Doações   Boleto Bancário	1.330,00
Aplicações Financeiras	1,22
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.818,12</b>

---

DESPESAS	VALORES (R\$)
<b>Banco Itaú</b>   Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	227,71
<b>Paypal do Brasil Serviços de Pagamento</b> Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	101,25
<b>PagSeguro Internet Ltda.</b> Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	15,75
<b>JCBR Contabilidade</b>   Contador	825,88



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	54,12
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00
Oswaldo Batista de França Serviço de Serralheria	1.200,00
Comercial de Alimentos Milênio Ltda. Compra de material de limpeza	107,56
Ramiro Gonçalves de Brito Complementação do serviço de reforma do Espaço Superar	1.423,50
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bric. Compra de material de escritório	168,70
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.324,47</b>
<hr/>	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.818,12</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>5.324,47</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 506,35</b>



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

**SALDO ANTERIOR**

**8.355,13**

**SALDO ATUAL**

**7.848,78**

## INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	18.890,69	18.999,89
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	11.862,82	11.935,98
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.384,18	3.397,55