



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
ABRIL DE 2018



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	744,03
Doações Cartão de Crédito	2.155,00
Doações Boleto Bancário	1.305,00
Aplicações Financeiras	3,58
TOTAL DE RECEITAS	4.207,61

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	209,05
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	101,25
PagSeguro Internet Ltda. Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	0,36
JCBR Contabilidade Contador	854,03



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	54,12
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00
Visu Work Comunicação Visual Eireli Serviço de instalação de letreiro	825,00
Redehost Internet Ltda. Renovação de domínios de internet	122,80
Maqcenter Máquinas para Construções Locação de equipamento para reforma do Espaço Superar	400,00
B2M Atacarejos do Brasil Ltda. Compras para inauguração do Espaço Superar	347,30
Raquel Alves Campos Serviço de pipoqueiro para inauguração do Espaço Superar	270,00
E.M. dos Santos Serviços de Locação Locação de mesas e cadeiras para a inauguração do Espaço Superar	210,00
Mobly Stone Pagamentos S/A Complementação de pagamento – Compra de móvel para o Espaço Superar	15,20
TOTAL DE DESPESAS	4.609,11



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS 4.207,61

TOTAL DE DESPESAS 4.609,11

SALDO DO MÊS - 401,50

SALDO ANTERIOR 7.848,78

SALDO ATUAL 7.447,28

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	18.999,89	19.088,39
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	11.935,98	11.978,98
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.397,55	3.408,34