



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
JULHO DE 2018



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	160,00
Doações Cartão de Crédito	1.811,00
Doações Boleto Bancário	1.215,00
Aplicações Financeiras	2,71
TOTAL DE RECEITAS	3.188,71

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	177,70
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	86,00
JCBR Contabilidade Contador	833,39
Secretaria da Receita Federal DARF	57,81



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Luana Fraga da Silva Leite Prestação de serviço de captação de recursos	1.540,00
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00
SIG Comercial de Papéis Ltda Compra de material de escritório	49,47
Digital Plotter Gráfica Ltda Serviço de impressão de convites – Superasamba 2018	110,00
TOTAL DE DESPESAS	4.054,37

TOTAL DE RECEITAS	3.188,71
TOTAL DE DESPESAS	4.054,37
SALDO DO MÊS	- 865,66

SALDO ANTERIOR	8.912,19
SALDO ATUAL	8.046,53



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	19.285,48	19.389,52
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	12.074,58	12.124,96
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.421,17	3.433,74

