



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
AGOSTO DE 2018



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	1.820,00
Doações Cartão de Crédito	1.960,00
Doações Boleto Bancário	1.225,00
Arrecadação Parcial Superasamba	7.384,00
TOTAL DE RECEITAS	12.389,00

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	219,20
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	146,70
JCBR Contabilidade Contador	854,03
Secretaria da Receita Federal DARF	54,61



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Luana Fraga da Silva Leite Prestação de serviço de captação de recursos	1.606,53
---	-----------------

Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00
--	-----------------

Superasamba 2018 Gastos Parciais	6.242,62
--	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	10.323,69
--------------------------	------------------

TOTAL DE RECEITAS	12.389,00
--------------------------	------------------

TOTAL DE DESPESAS	10.323,69
--------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	2.065,31
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	8.046,53
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	10.111,84
--------------------	------------------



SUPERASAMBA 2018

Prestação de Contas

RECEITAS

Venda de Convites	11.520,00
Doações Extras	1.210,00
Venda de Bebidas	1.453,51
TOTAL DE RECEITAS	14.183,51

DESPESAS

Feijoada (Ingredientes)	2.704,76
Infraestrutura	2.657,83
Mão de Obra	300,00
TOTAL DE DESPESAS	5.662,59

RESULTADO FINAL 8.520,92



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	19.389,52	19.503,67
CDB Plus Itaú	6.000,00	5.000,00	12.124,96	12.180,17
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.433,74	3.447,54

