



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JULHO/2016

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	370,00
Doações – Cartão de Crédito	1.050,00
Doações – Boleto Bancário	1.182,40
Aplicações Financeiras	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.602,40</b>

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	267,28
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança</i>	50,40
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	735,85
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar</i>	800,00



<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	50,31
<i>Ramiro Gonçalves de Brito – Serviço de Reforma do Centro de Atividades do Instituto Superar (Espaço Superar)</i>	1.480,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>3.383,84</b>

TOTAL DE RECEITAS	2.602,40
TOTAL DE DESPESAS	3.383,84
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 781,44</b>

SALDO ANTERIOR	9.103,76
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>8.322,32</b>

### INVESTIMENTOS

<b>Produto</b>	<b>Investimento Inicial</b>	<b>Novos Aportes</b>	<b>Saldo no Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	15.596,36	15.762,80
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	4.081,97	4.126,96
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.003,89	3.034,04