



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JUNHO/2016

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	100,00
Doações – Cartão de Crédito	1.000,00
Doações – Boleto Bancário	1.167,40
Aplicações Financeiras	37,68
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.305,08</b>

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	219,40
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos</i> – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	48,00
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	737,69
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo</i> – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	800,00



<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	48,46
<i>Simpe Sistemas – Renovação de licença – Software de gestão financeira</i>	67,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.920,55</b>

TOTAL DE RECEITAS	2.305,08
TOTAL DE DESPESAS	1.920,55
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>384,53</b>

SALDO ANTERIOR	8.719,23
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>9.103,76</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	15.461,48	15.596,36
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	4.045,52	4.081,97
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.979,52	3.003,89