



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – MAIO/2014

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	150,00
Doações – Boleto Bancário	964,80
Aplicações Financeiras	1,56
TOTAL DE RECEITAS	1.116,36

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	138,58
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	667,83
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	600,00
<i>Secretaria da Receita Federal</i> – DARF	13,72
TOTAL DE DESPESAS	1.420,13



TOTAL DE RECEITAS	1.116,36
TOTAL DE DESPESAS	1.420,13
SALDO DO MÊS	- 303,77

SALDO ANTERIOR	1.563,58
SALDO ATUAL	1.259,81

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	12.304,41	12.318,39
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.170,61	3.194,44
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	2.040,28	2.046,01