



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – MARÇO/2016

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doações – Depósito em conta	250,00
Doações – Cartão de Crédito	1.020,00
Doações – Boleto Bancário	1.152,40
Aplicações Financeiras	19,30
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.441,70</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	265,60
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança</i>	48,90
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	732,16
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar</i>	800,00



<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	48,46
<i>SIG Comercial de Papéis Ltda (Papel Art Papelaria) – Compra de material de papelaria</i>	50,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.945,12</b>

TOTAL DE RECEITAS	2.441,70
TOTAL DE DESPESAS	1.945,12
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>496,58</b>

SALDO ANTERIOR	7.560,88
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>8.057,46</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	14.969,62	15.426,71
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	3.912,70	3.957,80
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.914,58	2.944,84