



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2017

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	590,00
Doações – Cartão de Crédito	800,00
Doações – Boleto Bancário	1.113,70
Aplicações Financeiras	33,16
TOTAL DE RECEITAS	2.536,86

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	187,12
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos</i> – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	38,40
<i>JCBB Contabilidade</i> – Contador	825,88
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo</i> – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	850,00



Secretaria da Receita Federal – DARF	84,62
TOTAL DE DESPESAS	1.986,02

TOTAL DE RECEITAS	2.536,86
TOTAL DE DESPESAS	1.986,02
SALDO DO MÊS	550,84

SALDO ANTERIOR	7.380,14
SALDO ATUAL	7.930,98

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	16.572,45	17.198,81
CDB Plus Itaú	6.000,00	0,00	6.064,53	6.110,50
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.151,85	3.180,67