



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – ABRIL/2014

| RECEITAS | VALORES (R\$) |
|-----------------------------|----------------------|
| Doações – Depósito em conta | 200,00 |
| Doações – Boleto Bancário | 1.374,80 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | 1.574,80 |

| DESPESAS | VALORES (R\$) |
|--|----------------------|
| <i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i> | 138,58 |
| <i>JCBR Contabilidade – Contador</i> | 664,28 |
| Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar | 600,00 |
| <i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i> | 10,17 |
| <i>Redehost Internet LTDA – Anuidade do domínio institutosuperar.org</i> | 29,40 |
| <i>Redehost Internet LTDA – Anuidade do domínio institutosuperar.com</i> | 29,40 |



| | |
|--------------------------|-----------------|
| TOTAL DE DESPESAS | 1.471,83 |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| TOTAL DE RECEITAS | 1.574,80 |
| TOTAL DE DESPESAS | 1.471,83 |
| SALDO DO MÊS | 102,97 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.460,61 |
| SALDO ATUAL | 1.563,58 |

INVESTIMENTOS

| Produto | Investimento Inicial | Saldo no Mês Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Compromissada Plus Itaú | 11.992,15 | 12.153,42 | 12.304,41 |
| CDB Plus Itaú | 2.650,00 | 3.144,67 | 3.170,61 |
| Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI | 2.000,00 | 2.025,28 | 2.040,28 |