



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FEVEREIRO/2016

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	350,00
Doações – Cartão de Crédito	1.120,00
Doações – Boleto Bancário	1.307,40
Aplicações Financeiras	12,63
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.790,03</b>

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	257,20
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança</i>	53,55
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	739,54
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar</i>	800,00



<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	48,46
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.898,75</b>

TOTAL DE RECEITAS	2.790,03
TOTAL DE DESPESAS	1.898,75
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>891,28</b>

SALDO ANTERIOR	6.669,60
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>7.560,88</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	14.833,01	14.969,62
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	3.875,84	3.912,70
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.890,12	2.914,58