



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2014

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	240,00
Doações – Boleto Bancário	1.299,60
Rendimento – Aplicação automática Itaú	4,59
Vencimento de aplicação financeira– CDB Itaú	12.212,93
TOTAL DE RECEITAS	13.757,12

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	134,60
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	742,69
<i>INSS</i> – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social	100,00
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	600,00
<i>Secretaria da Receita Federal</i> – DARF	21,24



Investimento – Compromissada Plus Itaú	11.992,15
Investimento – Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00
TOTAL DE DESPESAS	15.590,68

TOTAL DE RECEITAS	13.757,12
TOTAL DE DESPESAS	15.590,68
SALDO DO MÊS	- 1.833,56

SALDO ANTERIOR	4.184,32
SALDO ATUAL	2.350,76

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	11.992,15	12.010,54
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.079,99	3.101,66
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	2.000,00	2.000,63