



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2015

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	380,00
Doações – Boleto Bancário	1.241,10
Aplicações Financeiras	0,01
TOTAL DE RECEITAS	1.621,11

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	153,86
<i>JCBB Contabilidade – Contador</i>	0,00
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	660,00
<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	21,24
TOTAL DE DESPESAS	835,10



TOTAL DE RECEITAS	1.621,11
TOTAL DE DESPESAS	835,10
SALDO DO MÊS	786,01

SALDO ANTERIOR	0,92
SALDO ATUAL	786,93

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	13.003,61	13.165,91
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.408,47	3.439,97
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	2.140,26	2.157,09