



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2016

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	640,00
Doações – Cartão de Crédito	960,00
Doações – Boleto Bancário	1.277,40
Aplicações Financeiras	13,91
TOTAL DE RECEITAS	2.891,31

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	243,70
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança</i>	45,90
<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>	89,06
<i>SA Atacadista de Alimentos Ltda (Superadega) e Restaurante Bella Pizza – Compras para confraternização dos alunos do projeto Lutando pela Inclusão</i>	258,16
TOTAL DE DESPESAS	2.176,36

TOTAL DE RECEITAS	2.891,31
TOTAL DE DESPESAS	2.176,36
SALDO DO MÊS	714,95

SALDO ANTERIOR	5.954,65
SALDO ATUAL	6.669,60

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	14.611,42	14.833,01
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	3.846,97	3.875,84
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.870,65	2.890,12