



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AGOSTO/2014

| RECEITAS | VALORES (R\$) |
|-----------------------------|-----------------|
| Doações – Depósito em conta | 150,00 |
| Doações – Boleto Bancário | 1.214,80 |
| Aplicações Financeiras | 1,02 |
| TOTAL DE RECEITAS | 1.365,82 |

| DESPESAS | VALORES (R\$) |
|--|-----------------|
| <i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i> | 138,58 |
| <i>JCBB Contabilidade – Contador</i> | 667,83 |
| Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar | 660,00 |
| <i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i> | 11,07 |
| TOTAL DE DESPESAS | 1.477,48 |



| | |
|---------------------|-----------------|
| TOTAL DE RECEITAS | 1.365,82 |
| TOTAL DE DESPESAS | 1.477,48 |
| SALDO DO MÊS | - 111,66 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.113,63 |
| SALDO ATUAL | 1.001,97 |

INVESTIMENTOS

| Produto | Investimento Inicial | Saldo no Mês Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Compromissada Plus Itaú | 11.992,15 | 12.538,23 | 12.616,21 |
| CDB Plus Itaú | 2.650,00 | 3.249,94 | 3.271,95 |
| Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI | 2.000,00 | 2.077,74 | 2.090,31 |