



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO/2014

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	1.585,12
Doações – Boleto Bancário	917,40
Aplicações Financeiras	0,05
TOTAL DE RECEITAS	2.502,57

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	130,70
<i>JCBB Contabilidade – Contador</i>	1.334,76
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	660,00
<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	11,52
<i>Seda Textil Comércio de Tecidos Ltda – Compra de camisetas para os alunos do projeto Lutando pela Inclusão</i>	400,00
TOTAL DE DESPESAS	2.536,98



TOTAL DE RECEITAS	2.502,57
TOTAL DE DESPESAS	2.536,98
SALDO DO MÊS	- 34,41

SALDO ANTERIOR	35,33
SALDO ATUAL	0,92

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	12.927,37	13.003,61
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.386,01	3.408,47
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	2.126,95	2.140,26