



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO/2015

| <b>RECEITAS</b>             | <b>VALORES (R\$)</b> |
|-----------------------------|----------------------|
| Doações – Depósito em conta | 400,00               |
| Doações – Cartão de Crédito | 850,00               |
| Doações – Boleto Bancário   | 1.472,40             |
| Aplicações Financeiras      | 3,03                 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>    | <b>2.725,43</b>      |

| <b>DESPESAS</b>  | <b>VALORES (R\$)</b> |
|--|----------------------|
| <i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i> | 226,90               |
| <i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança</i>      | 40,35                |
| <i>JCBR Contabilidade – Contador</i>   | 1.058,94             |
| <i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar</i>              | 800,00               |



|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Secretaria da Receita Federal – DARF | 44,53           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>             | <b>2.170,72</b> |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| TOTAL DE RECEITAS   | 2.725,43      |
| TOTAL DE DESPESAS   | 2.170,72      |
| <b>SALDO DO MÊS</b> | <b>554,71</b> |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR     | 5.399,94        |
| <b>SALDO ATUAL</b> | <b>5.954,65</b> |

### INVESTIMENTOS

| Produto                             | Investimento Inicial | Novos Aportes | Saldo no Mês Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Compromissada Plus Itaú             | 11.992,15            | 0,00          | 14.456,15             | 14.611,42   |
| CDB Plus Itaú                       | 2.650,00             | 0,00          | 3.803,10              | 3.846,97    |
| Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI | 2.000,00             | 500,00        | 2.841,02              | 2.870,65    |