



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – NOVEMBRO/2016

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	270,00
Doações – Cartão de Crédito	850,00
Doações – Boleto Bancário	1.083,70
Vencimento – Investimento CDB Itaú	4.051,57
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.255,27</b>

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	191,74
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos</i> – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	40,80
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	739,54
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo</i> – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	800,00



<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	49,89
<i>Banco Itaú - Investimento CDB Itaú</i>	6.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>7.821,97</b>

TOTAL DE RECEITAS	6.255,27
TOTAL DE DESPESAS	7.821,97
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 1.566,70</b>

SALDO ANTERIOR	9.040,35
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>7.473,65</b>

### INVESTIMENTOS

<b>Produto</b>	<b>Investimento Inicial</b>	<b>Novos Aportes</b>	<b>Saldo no Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	16.108,82	16.418,55
CDB Plus Itaú	6.000,00	0,00	6.000,00	6.021,62
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.075,52	3.124,96