



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – OUTUBRO/2016

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	100,00
Doações – Cartão de Crédito	740,00
Doações – Boleto Bancário	958,70
Aplicações Financeiras	0,00
TOTAL DE RECEITAS	1.798,70

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	219,46
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos</i> – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	35,55
<i>JCBB Contabilidade</i> – Contador	739,54
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo</i> – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	800,00



Secretaria da Receita Federal – DARF	50,31
TOTAL DE DESPESAS	1.844,86

TOTAL DE RECEITAS	1.798,70
TOTAL DE DESPESAS	1.844,86
SALDO DO MÊS	- 46,16

SALDO ANTERIOR	9.086,51
SALDO ATUAL	9.040,35

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	16.108,82	16.310,10
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	4.220,54	4.275,01
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	3.075,52	3.131,79