



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AGOSTO/2015

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doações – Depósito em conta	567,00
Doações – Boleto Bancário	902,40
Aplicações Financeiras	0,05
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.469,45</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	142,00
<i>JCBB Contabilidade – Contador</i>	679,47
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	660,00
<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	50,07
<i>Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI – Banco Itaú – Investimento Financeiro</i>	500,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.031,54</b>



TOTAL DE RECEITAS	1.469,45
TOTAL DE DESPESAS	2.031,54
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 562,09</b>

SALDO ANTERIOR	563,15
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1,06</b>

### INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Novos Aportes	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	0,00	13.883,87	14.013,36
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	3.641,73	3.678,20
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.253,59	2.777,87