



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – NOVEMBRO/2015

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doações – Depósito em conta	150,00
Doações – Cartão de Crédito	590,00
Doações – Boleto Bancário	2.457,40
Aplicações Financeiras	1,21
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.198,61</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	401,25
<i>Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos – Tarifa de intermediação de serviço de cobrança</i>	28,50
<i>JCBB Contabilidade – Contador</i>	679,47
<i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar</i>	800,00
<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	46,38



<i>São Jorge Shopping da Construção Ltda</i> – Compra de material de construção	136,59
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.092,19</b>

TOTAL DE RECEITAS	3.198,61
TOTAL DE DESPESAS	2.092,19
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>1.106,42</b>

SALDO ANTERIOR	4.294,32
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>5.400,74</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	14.295,90	14.456,15
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	3.757,87	3.803,10
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.832,26	2.841,02