



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – OUTUBRO/2015

| RECEITAS | VALORES (R\$) |
|-----------------------------|----------------------|
| Doações – Depósito em conta | 4.613,20 |
| Doações – Boleto Bancário | 1.588,70 |
| Aplicações Financeiras | 0,81 |
| TOTAL DE RECEITAS | 6.202,71 |

| DESPESAS | VALORES (R\$) |
|--|----------------------|
| <i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i> | 154,30 |
| <i>JCBR Contabilidade – Contador</i> | 707,62 |
| <i>Solange Alves Ribeiro Figueiredo – Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar</i> | 800,00 |
| <i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i> | 44,53 |
| <i>Comercial de Alimentos Milênio Ltda (Supermercado Veneza) – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 29,75 |
| <i>S.A. Atacadista de Alimentos Ltda (Superadega) – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 263,20 |



| | |
|--|-----------------|
| <i>SIG Comercial de Papéis Ltda (Papel Art Papeleria) – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 20,00 |
| <i>Marcon e Carvalho Impressos e Etiquetas Ltda (Imprimix) – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 30,35 |
| <i>Super Sacolão de Verduras Ltda – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 109,20 |
| <i>Carima Camargo Ribeiro Menezes ME (Bebidas Dom Bosco) – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 84,00 |
| <i>Plan Comércio de Bebidas e Descartáveis Ltda – Compras Feijoadas do Superar 2015</i> | 63,00 |
| <i>A3 Gráfica e Editora Ltda – Compra de lona/banner - Instalação do novo Espaço Superar (centro de atividades)</i> | 333,00 |
| <i>WMB Comércio Eletrônico Ltda (Walmart) – Compra de ventiladores – Instalação do novo Espaço Superar (centro de atividades)</i> | 543,96 |
| <i>Multi Filtros Eireli EPP (Mundo dos Filtros) – Compra de bebedouro – Instalação do novo Espaço Superar (centro de atividades)</i> | 810,00 |
| <i>Tatami Ponto Com Ltda – Compra de tatame – Instalação do novo Espaço Superar (centro de atividades)</i> | 1.120,00 |
| <i>Affinidade Móveis para Escritório Ltda – Compra de cadeira universitária e quadro branco – Instalação do novo Espaço Superar (centro de atividades)</i> | 1.230,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.342,91 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| TOTAL DE RECEITAS | 6.202,71 |
| TOTAL DE DESPESAS | 6.342,91 |
| SALDO DO MÊS | - 140,20 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.434,52 |
| SALDO ATUAL | 4.294,32 |



INVESTIMENTOS

| Produto | Investimento Inicial | Novos Aportes | Saldo no Mês Anterior | Saldo Atual |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Compromissada Plus Itaú | 11.992,15 | 0,00 | 14.170,34 | 14.295,90 |
| CDB Plus Itaú | 2.650,00 | 0,00 | 3.722,45 | 3.757,87 |
| Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI | 2.000,00 | 500,00 | 2.808,10 | 2.832,26 |