



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SETEMBRO/2014

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doações – Depósito em conta	200,00
Doações – Boleto Bancário	981,10
Aplicações Financeiras	0,60
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.181,70</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	138,58
<i>JCBB Contabilidade – Contador</i>	667,83
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	660,00
<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	10,17
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.476,58</b>



TOTAL DE RECEITAS	1.181,70
TOTAL DE DESPESAS	1.476,58
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 294,88</b>

SALDO ANTERIOR	1.001,97
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>707,09</b>

### INVESTIMENTOS

<b>Produto</b>	<b>Investimento Inicial</b>	<b>Saldo no Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Compromissada Plus Itaú	11.992,15	12.616,21	12.716,53
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.271,95	3.300,29
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	2.090,31	2.106,46