



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SETEMBRO/2015

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doações – Depósito em conta	5.790,00
Doações – Boleto Bancário	931,10
Aplicações Financeiras	0,02
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.721,12</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	800,00
<i>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	44,53
<i>Carrefour Comércio e Indústria Ltda – Compras Feijoadas do Superar 2015</i>	586,16
<i>Super Sacolão de Verduras Ltda – Compras Feijoadas do Superar 2015</i>	35,50



<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>2.287,66</b>
--------------------------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS	6.721,12
TOTAL DE DESPESAS	2.287,66
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>4.433,46</b>

SALDO ANTERIOR	1,06
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.434,52</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	14.013,36	14.170,34
CDB Plus Itaú	2.650,00	0,00	3.678,20	3.722,45
Fundo Itaú Uniclass Referenciado DI	2.000,00	500,00	2.777,87	2.808,10