



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO/2008

Na movimentação financeira de dezembro/08 tivemos alguns gastos extras relativos à comemoração de final de ano do projeto Lutando pela Inclusão, em Brasília/DF. Por essa razão decidimos divulgar, além da planilha tradicional, com os gastos gerais, uma outra com os custos específicos da festa:

Planilha - Comemoração de final de ano - Brasília/DF

PRODUTO/SERVIÇO	FORNECEDOR	VALOR (R\$)
Aluguel de salão de festas	Clube - ADEPOL	Espaço cedido gratuitamente
Serviço de alimentação (almoço)	Roberto da Costa Barroso (responsável pelo bar do clube)	400,00
Fornecimento - bebida (16 garrafas de refrigerante ao preço unitário de R\$ 4,00)	Roberto da Costa Barroso (responsável pelo bar do clube)	64,00
Fornecimento de frutas (montagem da mesa de frutas)	Supermercado Veneza	Doação
Serviço de transporte	Pardalbus Transporte de Passageiros LTDA-ME	170,00
Aluguel de mesas e cadeiras	João Batista de Lima (JB Aluguel)	160,00

TOTAL (R\$)

794,00



Planilha - Movimentação financeira geral do período

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	150,00
Doação de pessoas físicas por meio de boleto bancário	939,40
Doação de pessoas jurídicas (empresas patrocinadoras)	2.000,00
RECEITA TOTAL	3.089,40

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> - Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	76,92
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	816,00
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma III	800,00
Gastos diversos com a comemoração de final de ano do projeto Lutando pela Inclusão (Brasília/DF) – <i>Descrição dos gastos em tabela específica</i>	794,00
<i>FNAC Brasil Ltda.</i> – Compra de cartuchos de tinta para impressora	108,29
<i>1.º Ofício de Notas de Brasília (cartório)</i> – Autenticações de diversos documentos	206,00
<i>Print Têxtil Confecção de Roupas Ltda.</i> – Aquisição de material para divulgação do Instituto e dos projetos – Compra de	1.170,00



90 camisetas ao preço unitário de R\$ 13,00	
JCBR Contabilidade – Contador (Honorários + DARF)	878,00
DESPESA TOTAL	4.849,21

RECEITA TOTAL	3.089,40
DESPESA TOTAL	4.849,21
SALDO DO MÊS	-1.759,81

SALDO ANTERIOR	5.530,21
SALDO ATUAL	3.770,40