



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JUNHO/2013

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	1.800,00
Doações – Boleto Bancário	1.822,99
Parcerias	1.650,00
RECEITA TOTAL	5.272,99

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	144,51
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	829,25
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	560,00
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I	720,00
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	600,00
Prestação de serviço de assistência social para o projeto Marc Romano	445,00



<i>INSS</i> – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social	100,00
<i>Secretaria da Receita Federal</i> – DARF	11,38
<i>Simpe Sistemas</i> – Renovação da licença do software de gestão financeira Mastercaixa	59,00
DESPESA TOTAL	3.469,14

RECEITA TOTAL	5.272,99
DESPESA TOTAL	3.469,14
SALDO DO MÊS	1.803,85

SALDO ANTERIOR	2.199,67
SALDO ATUAL	4.003,52

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.979,04	12.039,98
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.930,32	2.944,98