



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO/2011

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	2.740,00
Doação de pessoas jurídicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	540,00
Doação de pessoas físicas por meio de boleto bancário	786,60
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>5.066,60</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	90,84
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	1.123,65
<i>Secretaria da Receita Federal</i> – Pagamento DARF Contador	16,35
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	536,00
<i>Banco Itaú</i> – Investimento CDB Plus	2.650,00



<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>4.416,84</b>
----------------------	-----------------

RECEITA TOTAL	5.066,60
DESPESA TOTAL	4.416,84
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>649,76</b>

SALDO ANTERIOR	3.974,85
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.624,61</b>

⇒ **INVESTIMENTOS**

<b>Produto</b>	<b>Investimento Inicial</b>	<b>Saldo no Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	10.788,33	10.872,87
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.650,00	2.658,69