



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FEVEREIRO/2012

| RECEITAS | VALORES (R\$) |
|--|-----------------|
| Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária | 0,00 |
| Doação de pessoas jurídicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária | 650,00 |
| Doação de pessoas físicas por meio de boleto bancário | 900,74 |
| Patrocínio (pessoas jurídicas) | 1.000,00 |
| RECEITA TOTAL | 2.550,74 |

| DESPESAS | VALORES (R\$) |
|--|---------------|
| <i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários) | 86,34 |
| <i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I | 720,00 |
| <i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II | 560,00 |
| <i>JCBR Contabilidade</i> – Contador | 697,00 |
| <i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar. | 610,00 |
| <i>CEB – Distribuição</i> – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto. | 11,95 |



| | |
|---|-----------------|
| Prestação de serviço de assistência social para o projeto Marc Romano | 445,00 |
| DESPESA TOTAL | 3.130,29 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| RECEITA TOTAL | 2.550,74 |
| DESPESA TOTAL | 3.130,29 |
| SALDO DO MÊS | - 579,55 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.173,56 |
| SALDO ATUAL | 4.594,01 |

⇒ **INVESTIMENTOS**

| Produto | Investimento Inicial | Saldo no Mês Anterior | Saldo Atual |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| CDB Progressivo Itaú | 10.000,00 | 10.956,28 | 11.027,40 |
| CDB Plus Itaú | 2.650,00 | 2.677,55 | 2.693,43 |