



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SETEMBRO/2011

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	90,00
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	1.486,60
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>3.116,60</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	84,84
<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	585,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	536,00
<i>CEB – Distribuição</i> – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto.	11,49



<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>2.497,33</b>
----------------------	-----------------

RECEITA TOTAL	3.116,60
DESPESA TOTAL	2.497,33
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>619,27</b>

SALDO ANTERIOR	2.676,91
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.296,18</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	10.541,94	10.627,75