



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AGOSTO/2013

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	50,00
Doações – Boleto Bancário	1.963,80
Parcerias	1.650,00
Aplicações Financeiras	1,64
TOTAL DE RECEITAS	3.665,44

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	152,71
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	717,57
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II</i>	560,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente a Julho/13</i>	720,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente a Agosto/13</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
INSS – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social	100,00
Secretaria da Receita Federal – DARF	11,96
TOTAL DE DESPESAS	4.027,24

TOTAL DE RECEITAS	3.665,44
TOTAL DE DESPESAS	4.027,24
SALDO DO MÊS	- 361,80

SALDO ANTERIOR	3.417,12
SALDO ATUAL	3.055,32

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	12.120,42	12.196,72
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.964,33	2.982,68