



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AGOSTO/2011

RECEITAS	VALORES (R\$)
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	1.586,60
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.216,60

DESPESAS	VALORES (R\$)
<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.	11,14



Secretaria de Fazenda do DF – Pagamento IPTU 2011 integral	858,56
DESPESA TOTAL	3.355,54

RECEITA TOTAL	3.216,60
DESPESA TOTAL	3.355,54
SALDO DO MÊS	- 138,94

SALDO ANTERIOR	2.815,85
SALDO ATUAL	2.676,91

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	10.445,50	10.541,94