



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FEVEREIRO/2013

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	185,00
Doações – Boleto Bancário	1.142,29
Parcerias	1.650,00
RECEITA TOTAL	2.977,29

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	118,08
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	667,83
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	560,00
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma 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



<i>INSS</i> – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social	100,00
<i>2.º Ofício de Títulos e Documentos do DF</i> – Registro da alteração no estatuto e da ata de assembléia geral ordinária de 2013	277,76
<i>Universo Online S.A.</i> – Anuidade do serviço de hospedagem do site do Instituto Superar	159,94
DESPESA TOTAL	3.648,61

RECEITA TOTAL	2.977,29
DESPESA TOTAL	3.648,61
SALDO DO MÊS	- 671,32

SALDO ANTERIOR	2.947,76
SALDO ATUAL	2.276,44

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.740,24	11.791,32
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.872,85	2.885,15