



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AGOSTO/2012

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	245,00
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	1.698,84
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.593,84

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	93,06
<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 Junho/12</i>	720,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente a Julho/12</i>	720,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.</i>	658,00
<i>CEB – Distribuição – Pagamento do fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto Superar.</i>	11,91



JCBR Contabilidade – Contador – Pagamento referente a julho/12	647,00
JCBR Contabilidade – Contador	697,00
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
7 Pontos Agência Digital Ltda – Serviço de revisão do site do Instituto Superar	250,00
Secretaria de Fazenda do DF – Pagamento do IPTU 2012 – Cotas 1 a 4	615,69
DESPESA TOTAL	5.517,66

RECEITA TOTAL	3.593,84
DESPESA TOTAL	5.517,66
SALDO DO MÊS	- 1.923,82

SALDO ANTERIOR	6.593,83
SALDO ATUAL	4.670,01



⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.379,45	11.449,31
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.780,34	2.796,79