



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JUNHO/2012

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	200,00
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	1.775,36
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.625,36

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 ao mês de abril-12</i>	720,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente ao mês de maio-12</i>	720,00
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	803,60
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.</i>	610,00



<i>CEB – Distribuição –</i> Pagamento do fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto Superar.	12,02
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
DESPESA TOTAL	4.063,68

RECEITA TOTAL	3.625,36
DESPESA TOTAL	4.063,68
SALDO DO MÊS	- 438,32

SALDO ANTERIOR	6.252,42
SALDO ATUAL	5.814,10

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.248,13	11.311,66
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.742,12	2.764,24