



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SETEMBRO/2012

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	0,00
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	1.662,89
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.312,89

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	93,06
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	560,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	658,00
<i>CEB – Distribuição</i> – Pagamento do fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto Superar.	12,09
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	647,00
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>Seda Textil Comércio de Tecidos Ltda.</i> – Patches para kimonos	546,00
<i>NIC.BR</i> – Renovação dos domínios de internet “ <i>institutosuperar.org.br</i> ” e “ <i>superar.org.br</i> ”	276,00
<i>Secretaria de Fazenda do DF</i> – Pagamento do IPTU 2012 – 5. ^a Cota	149,02
DESPESA TOTAL	3.486,17

RECEITA TOTAL	3.312,89
DESPESA TOTAL	3.486,17
SALDO DO MÊS	- 173,28

SALDO ANTERIOR	4.670,01
SALDO ATUAL	4.496,73

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.449,31	11.504,35
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.796,79	2.809,70