



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – OUTUBRO/2012

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	50,00
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	1633,09
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>3.333,09</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	96,60
<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.	12,25
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	672,00
Prestação de serviço de assistência social para o projeto Marc Romano	445,00



<i>INSS – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social</i>	100,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente a Agosto/12</i>	720,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente a Setembro/12</i>	720,00
<i>Secretaria de Fazenda do DF – Pagamento do IPTU 2012 – 6.ª Cota</i>	141,98
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>4.125,83</b>

RECEITA TOTAL	3.333,09
DESPESA TOTAL	4.125,83
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 792,74</b>

SALDO ANTERIOR	4.496,73
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.703,99</b>

⇒ **INVESTIMENTOS**

<b>Produto</b>	<b>Investimento Inicial</b>	<b>Saldo no Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.504,35	11.566,97
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.809,70	2.824,40