



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – MAIO/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	1.314,80
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.164,80

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>JCBR Contabilidade – Contador</i>	672,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.</i>	610,00
<i>CEB – Distribuição – Pagamento do fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto Superar.</i>	11,92
<i>Prestação de serviço de assistência social para o projeto Marc Romano</i>	445,00



INSS – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social	100,00
DESPESA TOTAL	2.491,98

RECEITA TOTAL	3.164,80
DESPESA TOTAL	2.491,98
SALDO DO MÊS	672,82

SALDO ANTERIOR	5.579,60
SALDO ATUAL	6.252,42

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.175,58	11.248,13
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.726,12	2.742,12