



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JULHO/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	1.260,85
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	2.910,85

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	104,22
<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.	610,00
<i>CEB – Distribuição</i> – Pagamento do fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto Superar.	11,90
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>Krugans Kimonos Ltda-ME – Compra de kimonos</i>	300,00
DESPESA TOTAL	2.131,12

RECEITA TOTAL	2.910,85
DESPESA TOTAL	2.131,12
SALDO DO MÊS	779,73

SALDO ANTERIOR	5.814,10
SALDO ATUAL	6.593,83

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.311,66	11.379,45
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.764,24	2.780,34