



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – MARÇO/2012

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
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	1.280,26
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.930,26</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	91,98
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I	720,00
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	560,00
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	622,00
<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.	11,92



Prestação de serviço de assistência social para o projeto Marc Romano	445,00
INSS – Recolhimento da contribuição referente à prestação do serviço de assistência social	100,00
Banco Itaú – Pagamento do seguro da sede do Instituto Superar	171,55
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>3.332,45</b>

RECEITA TOTAL	2.930,26
DESPESA TOTAL	3.332,45
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 402,19</b>

SALDO ANTERIOR	4.594,01
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.191,82</b>

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.027,40	11.106,51
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.693,43	2.710,89