



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SETEMBRO/2013

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	50,00
Doações – Boleto Bancário	1.881,40
Parcerias	1.650,00
Aplicações Financeiras	1,92
TOTAL DE RECEITAS	3.583,32

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	159,85
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	667,83
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II</i>	560,00
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I</i>	720,00
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	600,00



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
Secretaria da Receita Federal – DARF	10,93
TOTAL DE DESPESAS	3.263,61

TOTAL DE RECEITAS	3.583,32
TOTAL DE DESPESAS	3.263,61
SALDO DO MÊS	319,71

SALDO ANTERIOR	3.055,32
SALDO ATUAL	3.375,03

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	12.196,72	12.277,55
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.982,68	3.002,12