



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO/2012

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	0,00
Doações – Boleto Bancário	1.657,71
Parcerias	1.650,00
RECEITA TOTAL	3.307,71

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	103,54
<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
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
DESPESA TOTAL	1.318,79



RECEITA TOTAL	3.307,71
DESPESA TOTAL	1.318,79
SALDO DO MÊS	1.988,92

SALDO ANTERIOR	4.565,53
SALDO ATUAL	6.554,45

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.623,33	11.678,95
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.837,62	2.857,94