



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DEZEMBRO/2013

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	50,00
Doações – Boleto Bancário	1.358,10
Parcerias	1.650,00
Aplicações Financeiras	0,89
TOTAL DE RECEITAS	3.058,99

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	149,14
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	1.394,76
Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	600,00
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>Secretaria da Receita Federal – DARF</i>	10,62
TOTAL DE DESPESAS	2.699,52

TOTAL DE RECEITAS	3.058,99
TOTAL DE DESPESAS	2.699,52
SALDO DO MÊS	359,47

SALDO ANTERIOR	3.824,85
SALDO ATUAL	4.184,32

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	12.442,54	12.538,78
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.041,79	3.079,99



INSTITUTO SUPERAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONFRATERNIZAÇÃO 2013

Evento: churrasco de confraternização reunindo os alunos dos projetos do Instituto Superar (07.12.13)

RECEITAS	VALORES (R\$)
Total de doações recebidas	1.000,00
RECEITA TOTAL	1.000,00

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>SA Atacadista de Alimentos LTDA (Supermercado Super Adega) – Compra de carnes e sobremesa para o churrasco</i>	372,38
<i>Andreia Lazzarotto & Cia Ltda (Loja Paixão Nacional) – Compra de presentes para sorteio</i>	128,00
<i>Adelson Silva Sampaio ME (Alex Churrasco) – Serviço de churrasqueiro e bebidas</i>	347,93
<i>Trade Line Comércio de Suplementos Ltda (Loja TNT) – Compra de presentes para sorteio</i>	151,69
DESPESA TOTAL	1.000,00

RECEITA TOTAL	1.000,00
DESPESA TOTAL	1.000,00
SALDO FINAL	0,00