



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – OUTUBRO/2013

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações – Depósito em conta	345,00
Doações – Boleto Bancário	942,70
Parcerias	1.650,00
Aplicações Financeiras	1,29
TOTAL DE RECEITAS	2.938,99

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	156,28
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	815,58
<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	10,17
TOTAL DE DESPESAS	3.407,03

TOTAL DE RECEITAS	2.938,99
TOTAL DE DESPESAS	3.407,03
SALDO DO MÊS	- 468,04

SALDO ANTERIOR	3.375,03
SALDO ATUAL	2.906,99

INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	12.277,55	12.370,97
CDB Plus Itaú	2.650,00	3.002,12	3.024,58