



## INSTITUTO SUPERAR

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2013

<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
Doações – Depósito em conta	160,00
Doações – Boleto Bancário	1.053,06
Parcerias	1.650,00
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>2.863,06</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	125,22
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	482,53
<i>JCBB Contabilidade</i> – Contador (pagamento referente a dezembro/12)	1.225,34
<i>JCBB Contabilidade</i> – Contador (pagamento referente a janeiro/13)	742,83
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	560,00
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I referente aos meses de	2.160,00



outubro/12, novembro/12 e janeiro/13	
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 – Pagamento DARF Contador	28,83
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>6.469,75</b>

RECEITA TOTAL	2.863,06
DESPESA TOTAL	6.469,75
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>- 3.606,69</b>

SALDO ANTERIOR	6.554,45
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.947,76</b>

### INVESTIMENTOS

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	11.678,95	11.740,24
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.857,94	2.872,85