



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2011

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	85,00
Doação de pessoas jurídicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	540,00
Doação de pessoas físicas por meio de boleto bancário	1.451,80
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
Resgate – Fundo de Investimento	5.196,82
RECEITA TOTAL	8.273,62

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	84,84
Compra de panos (<i>patches</i>) para os kimonos do projeto Marc Romano	250,00
<i>Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro</i> – Confecção de carteiras para os alunos	90,00
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento das turmas I e II	720,00
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma III	800,00



JCBR Contabilidade – Contador	560,00
J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	490,00
CEB – Distribuição – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto.	11,10
DESPESA TOTAL	3.005,94

RECEITA TOTAL	8.273,62
DESPESA TOTAL	3.005,94
SALDO DO MÊS	5.267,68

SALDO ANTERIOR	6.102,23
SALDO ATUAL	11.369,91

⇒ **INVESTIMENTOS**

Para o ano de 2011 optamos por utilizar uma estratégia mais conservadora de investimento. O fundo no qual o dinheiro estava alocado tinha uma parcela do capital em renda variável e por isso decidimos efetuar o seu resgate integral, transferindo-o para a poupança.

Fundo	Saldo no Resgate
Itaú Multimercado Moderado	5.196,82