



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – FEVEREIRO/2011

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	90,00
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	1.486,60
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.116,60

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	91,56
Investimento – Renda Fixa - CDB Progressivo Itaú	10.000,00
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma I	720,00
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma II	800,00
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	540,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	536,00



<i>CEB – Distribuição – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto.</i>	11,12
DESPESA TOTAL	12.698,68

RECEITA TOTAL	3.116,60
DESPESA TOTAL	12.698,68
SALDO DO MÊS	-9.582,08

SALDO ANTERIOR	11.369,91
SALDO ATUAL	1.787,83

⇒ **INVESTIMENTOS**

Em contato com o nosso gerente do banco Itaú fomos informados que a instituição não trabalha mais com conta poupança para pessoas jurídicas. Como alternativa de investimento em renda fixa optamos pela aplicação do nosso capital em um CDB do banco.

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	0,00	10.039,54