



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2012

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	650,00
Doação de pessoas físicas por meio de boleto bancário	1.376,83
Patrocínio (pessoas jurídicas)	1.000,00
RECEITA TOTAL	3.116,83

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	93,06
<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	560,00
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	647,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	536,00
<i>CEB – Distribuição</i> – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto.	11,82



DESPESA TOTAL	2.567,88
----------------------	-----------------

RECEITA TOTAL	3.116,83
DESPESA TOTAL	2.567,88
SALDO DO MÊS	548,95

SALDO ANTERIOR	4.624,61
SALDO ATUAL	5.173,56

⇒ **INVESTIMENTOS**

Produto	Investimento Inicial	Saldo no Mês Anterior	Saldo Atual
CDB Progressivo Itaú	10.000,00	10.872,87	10.956,28
CDB Plus Itaú	2.650,00	2.658,69	2.677,55