



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO/2010

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doação de pessoas físicas por meio de depósito em conta-corrente ou transferência bancária	0,00
Doação de pessoas físicas por meio de boleto bancário	1.764,60
Doação de pessoas jurídicas (empresas parceiras)	2.000,00
RECEITA TOTAL	3.764,60

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú</i> – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	98,16
<i>Academia Gávea Gym</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento das turmas I e II	1.041,00
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca)</i> – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma III	800,00
<i>JCBR Contabilidade</i> – Contador	530,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda.</i> – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.	450,00
<i>CEB – Distribuição</i> – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto.	10,48



DESPESA TOTAL	2.929,64
----------------------	-----------------

RECEITA TOTAL	3.764,60
DESPESA TOTAL	2.929,64
SALDO DO MÊS	834,96

SALDO ANTERIOR	3.062,76
SALDO ATUAL	3.897,72

⇒ **INVESTIMENTOS**

Fundo	Investimento Inicial	Rentabilidade no Mês	Rentabilidade do Fundo nos Últimos 12 Meses	Saldo Líquido
Itaú Multimercado Moderado	5.000,00	-0,28%	10,59%	5.014,55