



INSTITUTO SUPERAR

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – NOVEMBRO/2009

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	1.382,41
Doação de pessoas jurídicas (empresas parceiras)	2.000,00
RECEITA TOTAL	3.382,41

DESPESAS	VALORES (R\$)
<i>Banco Itaú – Tarifas (manutenção da conta-corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)</i>	83,64
<i>Academia Gávea Gym – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento das turmas I e II</i>	1.041,00
<i>Gold Fighters LTDA. (Clube Carioca) – Projeto Marc Romano (Rio de Janeiro) – Pagamento da turma III</i>	800,00
<i>JCBR Contabilidade – Contador</i>	485,00
<i>J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Pagamento do aluguel mensal da sede do Instituto Superar.</i>	493,37
<i>CEB – Distribuição – Pagamento pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do Instituto.</i>	10,47
<i>Fundo Multimercado Moderado – Banco Itaú - Investimento</i>	5.000,00



DESPESA TOTAL	7.913,48
----------------------	-----------------

RECEITA TOTAL	3.382,41
DESPESA TOTAL	7.913,48
SALDO DO MÊS	-4.531,07

SALDO ANTERIOR	7.936,50
SALDO ATUAL	3.405,43

⇒ **INVESTIMENTOS**

- Neste mês começamos a realizar investimentos com o dinheiro disponível na conta do Instituto. O objetivo é, em médio a longo prazo, disponibilizar mais uma fonte de recursos para as nossas atividades, além de aumentar o patrimônio da instituição para garantir segurança e sustentabilidade. O fundo escolhido foi o “Multimercado Moderado” do Banco Itaú e mensalmente publicaremos sua rentabilidade e eventuais mudanças na nossa estratégia de investimento.

Fundo	Investimento Inicial	Rentabilidade no Mês	Rentabilidade do Fundo nos Últimos 12 Meses	Saldo Líquido
Itaú Multimercado Moderado	5.000,00	0,28%	12,59%	5.005,68