



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DEZEMBRO DE 2018**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	241,00
Doações Cartão de Crédito	1.880,00
Doações Boleto Bancário	1.295,00
Parcerias	680,00
Aplicação Automática – Conta Corrente	1,64
TOTAL DE RECEITAS	4.097,64

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	262,05
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	89,70
JCBR Contabilidade Contador	1.238,82



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	54,12
Luana Fraga da Silva Leite Prestação de serviço de captação de recursos	1.650,40
Rodrigo Marcolino dos Santos Prestação de serviço de captação de recursos	1.500,00
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00
B2M Atacarejos do Brasil Ltda. Compras para a confraternização dos alunos	151,44
Neilson Moraes Teixeira Serviço de transporte para a confraternização dos alunos	400,00
Carlos Alexsandro Mendes da Silva Aluguel de chácara para a confraternização dos alunos	250,00
TOTAL DE DESPESAS	6.796,53



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS	4.097,64
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	6.796,53
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	- 2.698,89
---------------------	-------------------

SALDO ANTERIOR	6.694,47
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	3.995,58
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa	Valor Investido	% da Carteira
Títulos Públicos	16.810,24	34,53 %
Títulos Privados	16.253,81	33,38 %
Fundos de Renda Fixa	10.343,24	21,24 %
Renda Variável	Valor Investido	% da Carteira
Ações	2.538,00	5,21 %
Fundos Imobiliários	2.744,33	5,64 %
Fundos Cambiais	0,00	0,00 %
TOTAL	R\$ 48.689,62	100%