



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
JANEIRO DE 2019**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	1.160,00
Doações Cartão de Crédito	2.510,00
Doações Boleto Bancário	1.255,00
Parcerias	680,00
Aplicação Automática – Conta Corrente	1,22
TOTAL DE RECEITAS	5.606,22

DESPEASAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	281,45
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	118,95
JCBR Contabilidade Contador	923,48



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	81,18
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.290,48
Tim S/A Plano de Telefonia Celular	29,45
2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília Registro de ata de assembleia e alteração do estatuto do Instituto Superar	395,90
TOTAL DE DESPESAS	3.116,39





MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS	5.606,22
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	3.116,39
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	2.489,83
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	3.995,58
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	6.485,41
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa		
	Valor Investido	% da Carteira
Títulos Públicos	16.912,50	34,31 %
Títulos Privados	16.361,60	33,19%
Fundos de Renda Fixa	10.411,75	21,12%
Renda Variável		
	Valor Investido	% da Carteira
Ações	2.820,00	5,72%
Fundos Imobiliários	2.784,15	5,65%
Fundos Cambiais	0,00	0,00 %
TOTAL	R\$ 49.290,00	100%