



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
MAIO DE 2019



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	110,00
Doações Cartão de Crédito	2.010,00
Doações Boleto Bancário	1.115,00
Parcerias	650,00
Aplicação Automática – Conta Corrente	0,31
TOTAL DE RECEITAS	3.885,31

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	270,04
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	95,70
JCBR Contabilidade Contador (Pagamentos de Abril e Maio)	1.818,81



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

	Secretaria da Receita Federal DARF	60,52	
	Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.290,48	
	Tim S/A Plano de Telefonia Celular	49,90	
	Comercial de Alimentos Milênio S/A Compra de material de limpeza	127,75	
	Sarkis e Sarkis Ltda Compra de luminárias e ventiladores	825,00	
	Akeleta Festas Compra de lanche para os alunos	240,00	
	TOTAL DE DESPESAS	4.778,20	





MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS	3.885,31
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	4.778,20
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	- 892,89
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	3.266,17
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	2.373,28
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa			
	Valor Investido	% da Carteira	
Títulos Públicos	17.166,33	32,72 %	
Títulos Privados	17.828,42	33,98%	
Fundos de Renda Fixa	11.937,41	22,76%	
Renda Variável			
	Valor Investido	% da Carteira	
Ações	2.807,70	5,35%	
Fundos Multimercado	0,00	0,00 %	
Fundos Imobiliários	2.723,59	5,19 %	
TOTAL	R\$ 52.463,45	100%	