



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
SETEMBRO DE 2019



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	350,00
Doações Cartão de Crédito	2,303,00
Doações Boleto Bancário	1.120,00
Parcerias	655,00
Aplicação Automática – Conta Corrente	1,23
TOTAL DE RECEITAS	4.429,23

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	213,48
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	109,17
JCBR Contabilidade Contador	895,33



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	58,67
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.290,48
Tim S/A Plano de Telefonia Celular	49,90

TOTAL DE DESPESAS 2.617,03

TOTAL DE RECEITAS 4.429,23

TOTAL DE DESPESAS 2.617,03

SALDO DO MÊS 1.812,20

SALDO ANTERIOR 4.682,03

SALDO ATUAL 6.494,23



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa		
	Valor Investido	% da Carteira
Títulos Públicos	17.398,90	32,43%
Títulos Privados	18.196,30	33,92%
Fundos de Renda Fixa	12.305,75	22,94%
Renda Variável		
	Valor Investido	% da Carteira
Ações	3.030,30	5,65%
Fundos Multimercado	0,00	0,00 %
Fundos Imobiliários	2.712,60	5,06 %
TOTAL	R\$ 53.643,85	100%