



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
DEZEMBRO DE 2019**



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	60,00
Doações Cartão de Crédito	2,621,00
Doações Boleto Bancário	1.060,00
Parcerias	530,00
Aplicação Automática – Conta Corrente	1,05
TOTAL DE RECEITAS	4.272,05

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	253,28
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	124,35
PagSeguro Internet Ltda Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	0,03



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

JCBR Contabilidade Contador	1.342,99
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
XP Investimentos CTVM S/A Transferência para a conta de investimentos	5.000,00
Evolute Brindes Compra de material promocional do Instituto Superar	3.300,00
Leroy Merlin Compra de material de construção	93,90
Prime Esportes Compra de tatames	5.733,63
Infor Print Gráfica Compra de material de divulgação do Instituto Superar	340,00
TOTAL DE DESPESAS	17.589,08



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS	4.272,05
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	17.589,08
--------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	- 13.317,03
---------------------	--------------------

SALDO ANTERIOR	17.224,20
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	3.907,17
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa		
	Valor Investido	% da Carteira
Títulos Públicos	17.600,59	29,06%
Títulos Privados	18.408,09	30,39%
Fundos de Renda Fixa	12.436,91	20,53%
Renda Variável		
	Valor Investido	% da Carteira
Ações	3.450,83	5,70%
Fundos Multimercado	5.092,60	8,40%
Fundos Imobiliários	3.583,80	5,92 %
TOTAL	R\$ 60.572,82	100%