



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
DEZEMBRO DE 2020



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Trackmob	2.820,00
Doações Paypal	1.238,00
Doações PagSeguro	0,00
Doações Itaú	100,00
Campanhas	0,00
Resgate – Conta de Investimentos	1.497,71
TOTAL DE RECEITAS	5.655,71

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Serviços de conta e cobrança	86,00
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Serviço de cobrança	58,65



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



PagSeguro Internet Ltda Serviço de cobrança	0,00
Trackmob TM Serviço de cobrança	109,19
Trackmob TM Software de gestão de doadores	540,00
JCBR Contabilidade Contador	1.404,93
Secretaria da Receita Federal DARF	157,32
Antonieta da Silva Aluguel mensal do Espaço Superar	1.384,95
Tim S/A Plano de Telefonia Celular	55,10
CEB Fornecimento de energia elétrica do Espaço Superar	63,43
Envolve Educação Serviço de acompanhamento de psicopedagogia	600,00



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



Nexo Consultoria Ltda Serviço de Captação de Recursos	1.407,75
---	-----------------

ISG Serviços Especializados Ltda Elaboração de projeto LIE	500,00
--	---------------

TOTAL DE DESPESAS	6.367,32
--------------------------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS	5.655,71
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	6.367,32
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	- 711,61
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	6.793,97
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	6.082,36
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Títulos Públicos	10.763,00	19,43%
Títulos Privados	14.058,67	25,38%
Fundos de Renda Fixa	14.697,33	26,53%
Fundos de Ações	7.079,72	12,78%
Fundos Multimercados	5.714,77	10,31%
Fundos Imobiliários	2.949,62	5,32%
Saldo em Caixa	139,63	0,25%
TOTAL	R\$ 55.402,74	100%



Para acompanhar os
relatórios dos meses
anteriores, acesse:

www.institutosuperar.org.br/contabilidade