



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
JANEIRO DE 2020



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Depósito em conta	280,00
Doações Cartão de Crédito	2,596,00
Doações Boleto Bancário	815,00
Parcerias	0,00
Aplicação Automática – Conta Corrente	2,11
TOTAL DE RECEITAS	3.693,11

DESPESAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Tarifas (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	199,28
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	120,15
PagSeguro Internet Ltda Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	0,03



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Trackmob TM Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	4,34
Trackmob TM Software de gestão de doadores	540,60
JCBR Contabilidade Contador	936,62
Secretaria da Receita Federal DARF	179,71
Antonieta da Silva Aluguel mensal do Espaço Superar	1.384,95
CEB Fornecimento de energia elétrica do Espaço Superar	66,59
R. Iafrate Trivisani Roupas EPP Compra de placas de tatame	589,10
SIG Comercial de Papéis Ltda Compra de material de escritório	76,41
Tim S/A Plano de Telefonia Celular	49,90
TOTAL DE DESPESAS	4.147,68



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DE RECEITAS	3.693,11
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	4.147,68
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	- 454,57
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	3.907,17
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	3.452,60
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa		
	Valor Investido	% da Carteira
Títulos Públicos	17.698,78	29,09%
Títulos Privados	18.511,30	30,42%
Fundos de Renda Fixa	12.507,80	20,56%
Renda Variável		
	Valor Investido	% da Carteira
Ações	3.472,33	5,71%
Fundos Multimercado	5.256,61	8,64%
Fundos Imobiliários	3.396,69	5,58%
TOTAL	R\$ 60.843,51	100%