



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
JANEIRO DE 2023



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Trackmob	1.480,00
Doações Paypal	310,00
Doações PagSeguro	3.771,00
Doações Itaú	8.192,18
Campanhas	0,00
Rendimentos – Aplicação automática Itaú	0,50
TOTAL DE RECEITAS	13.753,68

DESPEASAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Serviços de conta e cobrança	104,99
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Serviço de cobrança	14,85
PagSeguro Internet Ltda Serviço de cobrança	168,64



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



Trackmob TM Serviço de cobrança	57,63
Trackmob TM Software de gestão de doadores	696,02
Secretaria da Receita Federal DARF	57,58
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	81,15
Nexo Consultoria Ltda Serviço de Captação de Recursos	3.607,35
JCBR Contabilidade Serviço de contabilidade	1.212,00
ISG Serviços Especializados Ltda Serviço de elaboração de projeto - LIE	469,25
TOTAL DE DESPESAS	7.909,51



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



TOTAL DE RECEITAS	13.753,68
--------------------------	------------------

TOTAL DE DESPESAS	7.909,51
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	5.844,17
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	3.435,87
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	9.280,04
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Títulos Públicos	0,00	0,00%
Títulos Privados	10.256,55	56,08%
Fundos de Renda Fixa	0,00	0,00%
Fundos de Ações	2.417,32	13,22%
Fundos Multimercados	5.592,10	30,58%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Saldo em Caixa	22,64	0,12%
TOTAL	R\$ 18.288,61	100%



Para acompanhar os
relatórios dos meses
anteriores, acesse:

www.institutosuperar.org.br/contabilidade