



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
OUTUBRO DE 2023



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Trackmob	1.500,00
Doações Paypal	230,00
Doações PagSeguro	0,00
Doações Itaú	0,00
Doação – Patrocínio Centauro	2.000,00
Rendimentos – Aplicação automática Itaú	0,81
TOTAL DE RECEITAS	3.730,81

DESPEASAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Serviços de conta e cobrança	131,09
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Serviço de cobrança	10,95
PagSeguro Internet Ltda Serviço de cobrança	0,00



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



Trackmob TM Serviço de cobrança	56,95
Trackmob TM Software de gestão de doadores	708,96
Secretaria da Receita Federal DARF	33,25
Antonieta da Silva Aluguel mensal do Espaço Superar	427,21
Tim S/A Plano de Telefonia Celular	55,10
CEB Fornecimento de energia elétrica do Espaço Superar	102,52
Ponto Net Serviço de internet do centro de atividades	119,90
Modenese Exames Ltda Atestados médicos equipe	240,00
ISG Serviços Especializados Ltda Serviço de elaboração de projeto - LIE	469,25
Conta de Investimentos Transferência	45.000,00
TOTAL DE DESPESAS	47.355,18



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



TOTAL DE RECEITAS	3.730,81
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	47.355,18
--------------------------	------------------

SALDO DO MÊS	- 43.624,37
---------------------	--------------------

SALDO ANTERIOR	52.880,58
-----------------------	------------------

SALDO ATUAL	9.256,21
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Títulos Públicos	0,00	0,00%
Títulos Privados	10.135,34	15,89%
Fundos de Renda Fixa	45.480,81	71,30%
Fundos de Ações	2.647,59	4,15%
Fundos Multimercados	5.523,06	8,66%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Saldo em Caixa	0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 63.786,80	100%



Para acompanhar os
relatórios dos meses
anteriores, acesse:

www.institutosuperar.org.br/contabilidade