



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
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>3.730,81</b>

---

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



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



# 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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.786,80</b>	<b>100%</b>



Para acompanhar os  
relatórios dos meses  
anteriores, acesse:

[www.institutosuperar.org.br/contabilidade](http://www.institutosuperar.org.br/contabilidade)