



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
DEZEMBRO DE 2023



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Trackmob	1.490,00
Doações Paypal	230,00
Doações PagSeguro	0,00
Doações Itaú	0,00
Campanhas	0,00
Rendimentos – Aplicação automática Itaú	6,08
TOTAL DE RECEITAS	1.726,08

DESPEASAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Serviços de conta e cobrança	146,98
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	55,51
Trackmob TM Software de gestão de doadores	708,96
Secretaria da Receita Federal DARF	33,25
Antonieta da Silva Aluguel mensal do Espaço Superar	1.500,00
Tim S/A Plano de Telefonia Celular	55,10
CEB Fornecimento de energia elétrica do Espaço Superar	156,02
Ponto Net Serviço de internet do centro de atividades	119,90
JCBR Contabilidade Serviço de contabilidade	3.030,00
ISG Serviços Especializados Ltda Serviço de elaboração de projeto – LIE	469,25
Nexo Consultoria Ltda - Serviço de captação de recursos	760,48
Wave Print Personalizações - Compra de faixas	400,00



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



TOTAL DE DESPESAS	3.149,68
--------------------------	-----------------

TOTAL DE RECEITAS	2.873,89
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	3.149,68
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	-275,79
---------------------	----------------

SALDO ANTERIOR	9.256,21
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	8.980,42
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Títulos Públicos	0,00	0,00%
Títulos Privados	10.338,03	15,83%
Fundos de Renda Fixa	46.202,00	70,72%
Fundos de Ações	2.992,39	4,58%
Fundos Multimercados	5.794,12	8,87%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Saldo em Caixa	0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 65.326,54	100%



Para acompanhar os
relatórios dos meses
anteriores, acesse:

www.institutosuperar.org.br/contabilidade