



INSTITUTO
SUPERAR

**MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA**
JANEIRO DE 2024



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações Trackmob	1.500,00
Doações Paypal	200,00
Doações PagSeguro	0,00
Doações Itaú	250,00
Campanhas	0,00
Resgate – Investimentos	3.981,14
TOTAL DE RECEITAS	5.931,14

DESPEASAS	VALORES (R\$)
Banco Itaú Serviços de conta e cobrança	131,09
Paypal do Brasil Serviços de Pagamento Serviço de cobrança	9,45
PagSeguro Internet Ltda Serviço de cobrança	0,00



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



Trackmob TM Serviço de cobrança	56,83
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	56,32
CEB Fornecimento de energia elétrica do Espaço Superar	97,30
Ponto Net Serviço de internet do centro de atividades	119,90
JCBR Contabilidade Serviço de contabilidade	1.320,00
ISG Serviços Especializados Ltda Serviço de elaboração de projeto – LIE	469,25
TOTAL DE DESPESAS	4.502,35



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



TOTAL DE RECEITAS	5.931,14
--------------------------	-----------------

TOTAL DE DESPESAS	4.502,35
--------------------------	-----------------

SALDO DO MÊS	1.428,79
---------------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	3.260,10
-----------------------	-----------------

SALDO ATUAL	4.688,89
--------------------	-----------------



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Títulos Públicos	0,00	0,00%
Títulos Privados	10.423,64	16,57%
Fundos de Renda Fixa	43.646,26	69,39%
Fundos de Ações	3.040,40	4,83%
Fundos Multimercados	5.764,97	9,17%
Fundos Imobiliários	0,00	0,00%
Saldo em Caixa	23,12	0,04%
TOTAL	R\$ 62.898,39	100%



Para acompanhar os
relatórios dos meses
anteriores, acesse:

www.institutosuperar.org.br/contabilidade