

**INSTITUTO MONTE SINAI**

Rodovia do Café, BR 376 KM 302

CEP: 86828-000 - Mauá da Serra - PR

E-MAIL : contato@intitutomontesinai.org.br

SALDO MÊS ANTERIOR		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
31/09/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/09/2022	Saldo conta investimento	R\$ 256.372,79
Subtotal		R\$ 256.372,79

REPASSES ICMS ECOLÓGICO OUTUBRO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
11/10/2022	Repasse ICMS Ecológico SETEMBRO	R\$ 67.282,72
Subtotal		R\$ 67.282,72

DESPESAS MÊS DE OUTUBRO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
03/10/2022	gestão	material escritório	Ito Cartuchos E Informatic	R\$ 89,90
03/10/2022	rppn	manutenção de bem móvel	Trator e roçadeira manutenção - Luiz Fernando De Godoi	R\$ 2.167,00
03/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	R\$ 11,00
04/10/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref set/22 - Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 2.134,37
04/10/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 1.101,78
04/10/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 817,15
04/10/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 123,11
04/10/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref set/22 - Rodrigo Christoffoli Tupan	R\$ 1.345,65
04/10/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref set/22 - Marcellly Tupan Christoffoli Woloski	R\$ 1.345,65
04/10/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereira	R\$ 930,09
04/10/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberson Zabel	R\$ 781,84
04/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	R\$ 66,23
05/10/2022	gestão	EPIs	Bota borracha EPI 2x - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 90,00
05/10/2022	museu	mão de obra	Confecção de escada e rampa sala museu - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 1.200,00
05/10/2022	auditório	material de construção	meio bloco - H. Osawa Industria De Arte	R\$ 240,00
05/10/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 05/10/2022	R\$ 58,00
05/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022	R\$ 12,37
06/10/2022	gestão	investimento	Aplicação Poupança - passivo trabalhista: provisão férias, 13º e multa rescisória de agosto e setembro/22	R\$ 3.190,23
06/10/2022	museu 30% auditório 50% escritório 10% viveiro 10%	material construção	registro pressão, adaptador, luvas, lixa, curva, tee, lavatorio, porta imbuia, quadro de distribuição, etc. - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 3.839,50

06/10/2022	auditório	mão de obra	4 etapa, respaldo de blocos - Claudinei Leite Dos Santos	R\$	6.500,00
06/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	R\$	10,00
07/10/2022	museu 30% auditório 40% escritório 10% viveiro 20%	material construção	prego, carriola, luva, cal virgem, bucha, silicone, parafuso, etc. - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$	8.217,40
07/10/2022	gestão	imposto	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$	536,31
07/10/2022	rppn	combustivel	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$	804,40
10/10/2022	mídia social	serviço de terceiros	Visitas técnicas (Aacompanhar programa TV Canal 38) - TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$	600,00
10/10/2022	161mil: ident especies 25% nascentes 25% reformulação plano de manejo 50%	serviço de terceiros	Elaboração e modernização de plano de manejo, projeto restauração de parte de nascentes e identificação de especies arbóreas - TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$	1.200,00
10/10/2022	gestão	serviço de terceiros	Assesoria ambiental - TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$	2.500,00
10/10/2022	viveiro (rppn) 50% nascentes 50%	mudas	1540 mudas porte 1 m . - Leonardo Sperandio Furtado	R\$	13.170,00
10/10/2022	Cerca	material de construção	palanques de 2,50mtspara cerca - Rouxinol	R\$	2.700,00
10/10/2022	museu	mão de obra	confeção de forro pvc sala museu - Nubia Cristina Pains Assis	R\$	1.000,00
10/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	R\$	29,90
11/10/2022	Cerca	material de construção	Arame farpado e grampo - SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L	R\$	6.242,33
11/10/2022	Museu	formação	Curso extensão universitária em taxidermia - Ibimm	R\$	1.700,00
11/10/2022	cerca	material de construção	balancin de cerca 1,20m 100unidades - Fernando Calegari Aquaroni	R\$	3.000,00
11/10/2022	gestão	material de escritorio	papel sulfite - Azul Max - Solucoes Treina	R\$	96,00
11/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	R\$	20,00
13/10/2022	cerca	material de construção	Arame e catraca -PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$	2.262,80
13/10/2022	educação ambiental	mudas	2.100 frutíferas em tubetes- Lucas Trindade De Oliveira	R\$	5.100,00
13/10/2022	viveiro	mudas	1.300 mudas nativas/rppn em tubetes - Lucas Trindade De Oliveira	R\$	2.340,00
13/10/2022	Área de amortização	mudas	ornamentais (paizagismo): azaleia belga, buxo p, palmito jussara - Lucas Trindade De Oliveira	R\$	7.900,00
13/10/2022	viveiro (arborização)	mudas	2.500 mudas porte 1 m- L TRINDADE DE	R\$	23.750,00
13/10/2022	gestão	material de limpeza	material limpeza (verona) - Sanches E Vecchiata Ltda	R\$	152,17
13/10/2022	rppn	manutenção de bem móvel	Pneu RM carreta- C A Carniatto De Oliv Pneu	R\$	500,00
13/10/2022	mídia social	serviço de terceiros	produção entrevista Rtv Canal 38	R\$	200,00
13/10/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 13/10/2022	R\$	11,00
13/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	R\$	36,93

14/10/2022	gestão	serviço de terceiros	internet - IVATEL REDES E INTERNET LTDA M	R\$	100,00
14/10/2022	gestão	contabilidade	ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$	700,00
17/10/2022	gestão	material escritório	toner - Ito Cartuchos E Informatic	R\$	140,00
17/10/2022	auditório	material de construção	canaleta e meio bloco - H. Osawa Industria De Arte	R\$	250,00
17/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022	R\$	3,85
18/10/2022	gestão	serviço de terceiros	cartorio - Elaine Pilati	R\$	8,25
18/10/2022	educação ambiental	placas	folha de p.s 2mm 3 camadas Yasso Importacao Ltda	R\$	440,00
18/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	R\$	1,00
19/10/2022	museu	movéis/decoração	moldura - Cléria Vassoler Hasimoto	R\$	360,00
19/10/2022	gestão	serviço de terceiros	exame clínica - Dimedcs	R\$	85,00
19/10/2022	gestão	serviço de terceiros	Cartorio - Primeiro Servico De Regist	R\$	48,52
19/10/2022	museu 30% auditório 40% escritório 10% viveiro 20%	material construção	areia - Trans Bruto	R\$	1.800,00
19/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022	R\$	15,56
20/10/2022	gestão	imposto	IRRF - Rendimento de trabalho assalariado - Silcalc Contribuinte 5459 PR	R\$	45,18
20/10/2022	gestão	imposto	Contr. Prev. Seguro-Empregado e CP Segurados - Ministerio Da Economia - Recibo Declaração 50000079165831	R\$	1.775,42
20/10/2022	viveiro (arborização)	mudas	1.500 mudas porte 1,5 m- LEONARDO SPERANDI	R\$	22.500,00
20/10/2022	auditório	material de construção	cuba - Madeiramadeira Comercio El	R\$	510,18
20/10/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 20/10/2022	R\$	11,00
21/10/2022	rppn	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$	577,23
21/10/2022	mídia social	material didático	1000 adesivos - Marcio Jose Da Silva 03360	R\$	800,00
21/10/2022	sanitários rppn	material de construção	bloco estrutural, meio bloco, canaleta, bloco 34 H. Osawa Industria De Arte	R\$	4.241,00
21/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022	R\$	17,92
24/10/2022	gestão	serviço de terceiros	exame clínico - Dimedcs	R\$	85,00
24/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022	R\$	1,00
25/10/2022	-	-	Erro. Pix nao efetuado.	-R\$	7.600,00
25/10/2022	área amortiz 50% auditório 50%	movéis	bebedouros - Nfe no valor R\$ 2081,80 - Empresas.americanas.com	R\$	1.940,40
25/10/2022	mídia social	equipamento	celular samsung s20 -Com Vida Nova via site Empresas.americanas.com	R\$	1.989,09
25/10/2022	educação ambiental	material didático	adesivos - Marcio Jose Da Silva 03360	R\$	330,00
25/10/2022	-	-	erro pix - tijolos 6 furos - Ceramica Prado	R\$	7.600,00
25/10/2022	Área amortiz 50% viveiro 50%	material de construção	tijolos 6 furos Ceramica Prado	R\$	7.600,00

25/10/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 626,64
25/10/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberson Zabel	R\$ 646,80
25/10/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 626,64
25/10/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 72,85
25/10/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 700,00
25/10/2022	museu 30% auditório 60% viveiro 10%	material de construção	fita led, cabo força, spot tubo, mapada, luminaria, refletor, etc. -Eletroluz	R\$ 1.294,30
25/10/2022	rppn	manutenção de bem móvel	serviços de borracharia - Isaac De Melo 53201760900	R\$ 657,00
25/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	R\$ 56,49
26/10/2022	museu 10% auditório 30% escritório 10% viveiro 30% área amortiz 20%	material de construção	pedra brita 1/2 - Comercial Irmaos Marchiori	R\$ 819,75
26/10/2022	museu	móveis/ decoração	parafusos, mdf bp, fita pvc, cola adesivo, etc. - Kofemar Comercio De Produ	R\$ 1.631,70
26/10/2022	auditório / escritório	mão de obra	confeção de rampa de acesso a sala escritorio -Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 600,00
26/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022	R\$ 24,05
28/10/2022	gestão	EPIs	entrada uniformes epi (total=R\$1048) - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A (NF no valor de R\$ 1.480,00)	R\$ 444,00
28/10/2022	Área de amortização	alimentação	refeições tratorista prefeitura - Emk Restaurante E Lanchone	R\$ 636,00
28/10/2022	auditório	mão de obra	quinta etapa - arquivancada Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 6.500,00
28/10/2022	viveiro	mão de obra	serviço viveiro de mudas - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 2.000,00
28/10/2022	museu 40% escritório 20% viveiro 20% área amortiz 20%	material construção	aluguel compactador de solo 8 dias corridos - Vanderlei Carlos Ledesma C	R\$ 600,00
28/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	R\$ 32,23
31/10/2022	museu 30%/ auditório 40%/ escritório 10%/ viveiro 10%/ área de amortização 10%	material de construção	quadro disjuntor, fios, conduite, caixinhas, mangueira, barra de ferro, areia, balde, etc. -J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 7.277,00
31/10/2022	auditório / escritório	mão de obra	confeção escada frontal e lateral saída da porta - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 500,00
31/10/2022	auditório / escritório	mão de obra	confeção muro, pilar e platibanda - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 1.500,00
31/10/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022	R\$ 14,95
SubTotal				R\$ 183.759,11

RESUMO

31/09/2022	Saldo conta corrente + investimento	R\$	256.372,79
out/22	Repasses ICMS Ecológico	R\$	67.282,72
out/22	despesas	-R\$	183.759,11
out/22	rendimento líquido do mês	R\$	169,17
TOTAL		R\$	140.065,57

PASSIVO TRABALHISTA

31/09/22	Saldo Poupança	R\$	8.683,78
06/10/2022	Aplicação: Aplicação: provisão férias, 13º e multa rescisória de agosto e setembro/22	R\$	3.190,23
out/22	rendimento líquido do mês	R\$	99,20
SALDO POUANÇA		R\$	11.973,21

