

**INSTITUTO MONTE SINAI**

Rodovia do Café, BR 376 KM 302

CEP: 86828-000 - Mauá da Serra - PR

E-MAIL : contato@intistutomontesinai.org.br

SALDO MÊS ANTERIOR		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
31/10/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/10/2022	Saldo conta investimento	R\$ 140.065,56
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 140.065,56</b>

REPASSES ICMS ECOLÓGICO NOVEMBRO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
10/11/2022	Repasso ICMS Ecológico OUTUBRO	R\$ 65.519,58
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 65.519,58</b>

DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/11/2022	auditorio 50% museu 25% viveiro 10% escritório 15%	material de construção	espeto kian led, refletor led, painel led, luminaria, spot tubo - Eletroluz (nota fiscal valor 927,19 - e devolução 188,41)	R\$ 738,78
01/11/2022	Educação Ambiental	Alimentação	Sucos para estudantes - COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUST	R\$ 1.464,36
01/11/2022	auditorio	material de construção	Eletroluz nota fiscal no valor R\$ 189,90 - devolução R\$ 83,76	R\$ 106,04
01/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022	R\$ 8,35
03/11/2022	Educação Ambiental	material didático	Impressos em geral, certificados de plantio - Imp Mais Grafica Rapida Lt	R\$ 540,00
03/11/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 904,17
03/11/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberon Zabel	R\$ 801,23
03/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 95,63
03/11/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 817,15
03/11/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 910,68
03/11/2022	Area de amortização	Salários e Ordenados	Vantuil Candinho	R\$ 647,50
03/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Marcellly Tupan Christoffol Wolowski ref out//22	R\$ 1.310,39
03/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Rodrigo Christoffoli Tupan ref out/22	R\$ 1.310,39
03/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Soraya De Almeida Christoffoli ref out/22	R\$ 2.082,19
03/11/2022	cerca	mão de obra	confecção 1000mt de cerca área rural - Rubes Construcao Civil	R\$ 8.000,00
03/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	R\$ 86,72

04/11/2022	Educação Ambiental	Alimentação	Bolachas para estudantes - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 554,50
04/11/2022	Educação Ambiental	equipamneto	Microfones - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 942,86
04/11/2022	museu	móveis/ decoração	15 pés de mesa tavola 600 cromado - Ideal Comercio De Vidros E	R\$ 975,00
04/11/2022	area de amortização 50%/ viveiro 50%	material de construção	Deposito De Pedras Bueno S	R\$ 650,00
04/11/2022	cerca	material de construção	palanques de eucalipto - Rouxinol	R\$ 2.325,00
04/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	R\$ 26,08
07/11/2022	rppn	manutenção de bem móvel	ferramentas - Cofebral - Cheque avulso entre agencias	R\$ 525,00
07/11/2022	gestão	imposto	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 579,68
07/11/2022	gestão 50% área amortiz 50%	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 3.592,28
07/11/2022	museu	mão de obra	confecção de aterro e contra piso sala museu - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 3.000,00
07/11/2022	auditório / escritório	mão de obra	confecção de cobertura e contra piso escritório - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 1.600,00
07/11/2022	rppn	manutenção de bem móvel	manutenção, serviço roçadeira e 5 oleos - Israel Correa Dos Santos	R\$ 350,00
07/11/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 07/11/2022	R\$ 58,00
07/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022	R\$ 23,46
08/11/2022	área de amortização	material de construção	arame liso - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	R\$ 1.548,10
08/11/2022	Mídia Social	serviço de terceiros	Diagramador revista - Luiz Claudio De Melo - parcela 1/2 - nf de R\$ 400,00	R\$ 200,00
08/11/2022	museu 30%/ auditorio 50%/ escritorio 20%	material de construção	vidros temperados - Vidracaria Multividros Ltd	R\$ 5.375,00
08/11/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 07/11/2022	R\$ 3,30
08/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022	R\$ 11,98
09/11/2022	escritório	material de construção	instalação de calhas - Mundial Calhas	R\$ 580,00
09/11/2022	area de amortização	material de construção	latex e lixa - Central Comercio De Tintas	R\$ 637,50
09/11/2022	area de amortização	material de construção	massa corrida, primer color, textura base - Revplus Indústria E Comérc	R\$ 2.962,50
09/11/2022	rppn	manutenção de bem móvel	serviço de borracharia - Isaac De Melo	R\$ 366,00
09/11/2022	museu 80% escritorio 20%	material de construção	catalisador, fundo wash, lousa - Central Comercio De Tintas	R\$ 107,00
09/11/2022	Educação Ambiental	equipamneto	projektor - Americanas S.a.	R\$ 2.479,98
09/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022	R\$ 26,72
10/11/2022	gestão	Biologia	assessoria ambiental - TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$ 2.500,00

10/11/2022	auditório	móveis/ decoração	3 placas sinalização banheiro (R\$72,53 nota + R\$23,97 frete) -MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 96,50
10/11/2022	Area de amortização	serviço de terceiros	transporte pá carregadeira Df Vieira - Transportes Lt	R\$ 500,00
10/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	recisão de contrato de trabalho - Joao Correia Marques Filho	R\$ 4.703,07
10/11/2022	gestão	imposto	FGTS ARREC GRRF	R\$ 737,10
10/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	R\$ 10,00
11/11/2022	Educação Ambiental	Alimentação	kit biscoito para estudantes (nota r\$ 133,65 + nota r\$ 133,65) -MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 267,30
11/11/2022	museu	móveis/ decoração	Paleontologia: broxa, pincel - Casa Do Soldador Ltda Epp	R\$ 25,00
11/11/2022	area de amortização	material de construção	Deposito De Pedras Bueno S	R\$ 390,00
11/11/2022	museu	móveis/ decoração	martelo (R\$ 56,00) e frete(R\$ 27,70) paleontologia - Pix Marketplace	R\$ 83,70
11/11/2022	auditório	material de construção	5 batente, 5 jogo vista, produtos diversos portas Bom Jesus Madeiras	R\$ 1.968,00
11/11/2022	gestão	aquisição	Sistema de Segurança: assistencia tecnica, instalação de 16 cameras - Fernando Felipe Rodrigues	R\$ 7.102,00
11/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	R\$ 24,86
14/11/2022	gestão	serviço de terceiros	Mensalidade interner - IVATEL REDES E INTERNET LTDA M	R\$ 100,00
14/11/2022	gestão	contabilidade	contabilidade -ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$ 700,00
14/11/2022	museu	móveis/ decoração	confecção bancada com vão aquario museu, retirar reboco velho parede - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 1.000,00
14/11/2022	gestão	serviço de terceiros	exame clinico - Dimedcs	R\$ 85,00
14/11/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 626,64
14/11/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberson Zabel	R\$ 646,80
14/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 90,00
14/11/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 700,00
14/11/2022	Area de amortização	Salários e Ordenados	Vantuil Candinho	R\$ 700,00
14/11/2022	auditório	mão de obra	serviço fossa auditorio - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 400,00
14/11/2022	museu	móveis/ decoração	Paleontologia: mini picareta (R\$ 39,90) mais frete (R\$ 25,10) - Pix Marketplace	R\$ 65,00
14/11/2022	museu	móveis/ decoração	banners - Copiadora Copinga	R\$ 120,00
14/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	R\$ 43,50

16/11/2022	midia social	serviço de terceiros	visita técnica: Programa - Rtv Canal 38	R\$ 200,00
16/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	R\$ 1,98
17/11/2022	Museu 80% auditório/ escritório 20%	móveis/ decoração	materiais diversos, massa, parafuso, etc. - Kofemar Comercio De Produ	R\$ 1.700,23
17/11/2022	Museu 80% auditório/ escritório 20%	móveis/ decoração	Kofemar Comercio De Produ	R\$ 585,00
17/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	R\$ 15,79
18/11/2022	gestão	imposto	cp segurados contribuintes individuais - Ministerio Da Economia	R\$ 1.607,84
18/11/2022	gestão	imposto	irrf rendimento de trabalho assalariado - Ministerio Da Economia	R\$ 18,67
18/11/2022	museu	mão de obra	conclusão assentamento piso museu - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 3.400,00
18/11/2022	viveiro	mão de obra	serviços viveiro, mão de obra de construção - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 1.000,00
18/11/2022	auditório	mão de obra	serviços auditorio referente arquibanca e eletrica - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 3.000,00
18/11/2022	area de amortização	material de construção	nota fiscal R\$ 397,61 e devolução R\$ 189,80 - Eletroluz Materiais Eletri	R\$ 207,81
18/11/2022	museu	móveis/ decoração	manequim - Vidro Shop	R\$ 165,00
18/11/2022	museu	móveis/ decoração	Serpentes: pote, tampa metalica - Casa Do Mel	R\$ 38,90
18/11/2022	museu	móveis/ decoração	painel decorativo soma dupla face - Rei Dos Aquarios Comercio	R\$ 150,00
18/11/2022	Educação Ambiental	móveis/ decoração	tela de projetor - Pix Marketplace	R\$ 149,90
18/11/2022	museu 20% auditorio 30% sanitários 20% viveiro 20% área amortiz 10%	material de construção	material de construção - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 7.965,00
18/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	R\$ 31,53
21/11/2022	-	-	erro pix QR Code rejeitado p/ inst.	-R\$ 111,90
21/11/2022	-	-	pix rejeitado Center Comercio De Embalag	R\$ 111,90
21/11/2022	Educação Ambiental	Alimentação	sacos plásticos e fitilho - Center Comercio De Embalag	R\$ 111,90
21/11/2022	área de amortização	material de construção	fita crepe - Central Comercio De Tintas	R\$ 28,50
21/11/2022	museu	móveis/ decoração	banner - Copiadora Copinga	R\$ 80,00
21/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	R\$ 2,00
22/11/2022	gestão	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 626,39
22/11/2022	cerca	material de construção	palanques eucalipto 2,2mts - Rouxinol	R\$ 8.750,00
22/11/2022	area de amortização	material de construção	massa corrida pva 25kg - Revplus Indústria E Comérc	R\$ 172,50
22/11/2022	area de amortização	material de construção	selador acrilico, piso fosco marrom, piso fosco cinza - Psx Nascimento Ltda	R\$ 440,00

22/11/2022	museu	móveis/ decoração	banners - Copiadora Copinga	R\$ 80,00
22/11/2022	viveiro	material de construção	grelha alu esc - Deposito Borba De Materiai	R\$ 150,00
22/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	R\$ 17,05
23/11/2022	-	-	pix rejeitado QR Code rejeitado p/ inst.	-R\$ 850,06
23/11/2022	-	-	pix rejeitado QR Code rejeitado p/ inst.	-R\$ 79,06
23/11/2022	-	-	erro pix Eletroluz Materiais Eletri	R\$ 850,06
23/11/2022	area amortiz 50% viveiro 50%	material de construção	material eletrico: NFe R\$ 1.037,00 + R\$ 9,32 e devolução R\$ 32,47 +R\$ 44,67 +R\$ 119,12 Eletroluz Materiais Eletri	R\$ 850,06
23/11/2022	Educação Ambiental	material didático	adesivos - Marcio Jose Da Silva 03360	R\$ 110,00
23/11/2022	-	-	erro pix R Loeffler E Cia Ltda	R\$ 79,06
23/11/2022	midia social	Alimentação	refeições - R Loeffler E Cia Ltda	R\$ 79,06
23/11/2022	Educação Ambiental	equipamneto	cabo hdmi - Marp Comércio De Produtos	R\$ 129,90
23/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	R\$ 2,36
24/11/2022	museu	móveis/ decoração	revelação fotos - Matsumura & Matsumura Ltda	R\$ 38,50
24/11/2022	area amortiz 50% auditório 30% escritório 20%	móveis/ decoração	toalheiro, saboneteira, rodo de aluminio, sabão liquido, pct copo, lixeiras, dispensor, etc. Evolution Produtos E Equip	R\$ 2.100,00
24/11/2022	museu	móveis/ decoração	revelação fotos - Matsumura & Matsumura Ltda	R\$ 13,75
24/11/2022	museu	móveis/ decoração	vidro e montagem de aquário vidro - Rafa Vidros	R\$ 1.000,00
24/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	R\$ 21,90
25/11/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 391,65
25/11/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberson Zabel	R\$ 202,13
25/11/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 37,22
25/11/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 885,50
25/11/2022	Area de amortização	Salários e Ordenados	Vantuil Candinho	R\$ 72,92
25/11/2022	museu	móveis/ decoração	revelação de fotos - Matsumura & Matsumura Ltda	R\$ 16,35
25/11/2022	rppn	manutenção de bem móvel	recauchutagem ou regeneração de pneus dianteiros trator - F.m. Pneus Ltda	R\$ 3.800,00
25/11/2022	area de amortização	material de construção	tintas - Psx Nascimento Ltda	R\$ 218,00
25/11/2022	midia social	Alimentação	refeição - Sebastiana Francisca Vitor	R\$ 80,00
25/11/2022	museu	móveis/ decoração	pote de vidro, tampa, vidro hermetico - Casa Do Mel	R\$ 60,00
25/11/2022	museu	móveis/ decoração	adesivo vinil 11,05x2,35, parede museu - Bem Impresso	R\$ 1.980,00
25/11/2022	escritório	mão de obra	entrega sala escritorio e fossa - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 2.400,00

25/11/2022	área de amortização	mão de obra	confecção de 1000mts de cerca areas rurais - Rubes Construcao Civil	R\$ 8.000,00
25/11/2022	viveiro	serviço de terceiros	serviços prestados metalurgica portao viveiro - Cm Souza Ltda	R\$ 670,00
25/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	R\$ 57,41
28/11/2022	museu	móveis/ decoração	vitrine - Rafa Vidros	R\$ 600,00
28/11/2022	museu	material de construção	Deposito Borba Gato Mater	R\$ 58,00
28/11/2022	area amortiz 30% museu 30% auditório 40%	material de construção	capacho - J M Da Silva - Limpeza	R\$ 2.450,00
28/11/2022	Educação Ambiental	Alimentação	alimentos e limpeza- Irmaos Muffato Cia Ltda	R\$ 604,16
28/11/2022	área de amortização	material de construção	engate - Deposito Borba Gato Mater	R\$ 280,00
28/11/2022	area de amortização	serviço de terceiros	pintor - Nivaldino/Ericles Quintino Dos Santo	R\$ 4.000,00
28/11/2022	area de amortização	material de construção	primer color, textura rustica color - Central Comercio De Tintas	R\$ 520,00
28/11/2022	auditório	serviço de terceiros	penultima parcela arquibanca e piso - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 3.500,00
28/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	R\$ 43,85
29/11/2022	gestão	material de expediente	botijão de gás -G A Da Silva E Cia Ltda	R\$ 112,00
29/11/2022	gestão	EPIs	uniformes/ epi ultima parcela - G Bergamasco Guilherme Ltd (nf no valor R\$ 1.480,00 - R\$ 444,00 pago entrada)	R\$ 1.036,00
29/11/2022	gestão	material consumo	material de limpeza e alimentação - Sanches E Vecchiante Ltda	R\$ 124,75
29/11/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	R\$ 11,10
30/11/2022	museu 25% auditorio 25% viveiro 50%	material de construção	material de construção - .J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 9.800,00
30/11/2022	rppn	manutenção de bem móvel	serviço prestado trator - Luiz Fernando De Godoi	R\$ 1.190,00
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 151.250,55</b>

<b>RESUMO</b>			
31/10/2022	Saldo conta corrente + investimento		R\$ 140.065,56
nov/22	Repases ICMS Ecológico		R\$ 65.519,58
nov/22	despesas		-R\$ 151.250,55
nov/22	rendimento líquido do mês		R\$ 92,44
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 54.427,03</b>

<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>			
30/10/2022	Saldo Poupança		R\$ 11.973,21
01/11/2022	Aplicação		R\$ -
nov/22	rendimento líquido do mês		R\$ 40,59
<b>SALDO POUPANÇA</b>			<b>R\$ 12.013,80</b>











