

**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\$)
29/04/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
29/04/2022	Saldo conta investimento	R\$ 313.886,48
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 313.886,48</b>

REPASSES ICMS ECOLÓGICO MAIO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
19/05/2022	Repasso ICMS Ecológico ABRIL + acerto repasses jan, fev e março	R\$ 34.211,38
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 34.211,38</b>

DESPESAS MÊS DE MAIO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
02/05/2022	gestão	material escritório	papel sulfite - Kalunga Sa	R\$ 180,90
03/05/2022	cerca	material construção	DEPOSITO DE M - rouxinol palanques em eucalipto	R\$ 10.380,00
03/05/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 03/05/2022	R\$ 11,00
05/05/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 1.576,15
05/05/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 732,18
05/05/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Paulo Ricardo Dos Santos	R\$ 1.291,01
05/05/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 05/05/2022	R\$ 58,00
06/05/2022	viveiro 30% área amortização 30% auditório 25% museu 15%	material construção	Prego, areia, ferro - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 9.682,00
06/05/2022	rppn	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 382,07
06/05/2022	gestão	impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 444,00
09/05/2022	área de amortização	prestação serviços	frete máquina prefeitura Transportes Althoff Ltda	R\$ 1.800,00
11/05/2022	gestão	material escritório	REAL PAPELARIA E PRESENTES	R\$ 145,85
11/05/2022	área de amortização	prestação serviços	hora máquina prefeitura pgto via Loterica Cerro Azul Ltda	R\$ 413,43
12/05/2022	área de amortização	material construção	Concreto E Arte - tubos	R\$ 120,00
13/05/2022	gestão	parecer tributário	ESCRITORIO CONTABIL HENRILEGIS LTDA	R\$ 1.212,00
13/05/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 560,00
13/05/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Paulo Ricardo Dos Santos	R\$ 1.000,00
13/05/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 660,00
18/05/2022	midia social 50% educaç ambiental 50%	material escritório	1000 Folder - Oncopy Porto Ferreira Ltda	R\$ 724,88
19/05/2022	gestão	impostos	Ministerio Da Economia	R\$ 3.488,66
19/05/2022	área de amortização	serviço terceiros	frete maquina prefeitura Cafi Transporte Locacao Ei	R\$ 1.000,00
20/05/2022	gestão	impostos	DARF IRRF Autonomo Abril 22 - 08.634.745/0001-14 -0588	R\$ 803,84
20/05/2022	gestão	impostos	DARF Acumulado Abril 22 - 08.634.745/0001-14 -0561	R\$ 58,69
20/05/2022	gestão	prestação serviços contábeis	ESCRITORIO CONTABIL HENRILEGIS LTDA	R\$ 1.300,00
20/05/2022	área de amortização	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 5.049,60
24/05/2022	gestão	serviços de terceiro	exame admissional funcionário Dimedcs	R\$ 75,00
24/05/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	R\$ 1,00

25/05/2022	gestão	impostos	DARF PIS Abril 22- 08.634.745/0001-14 - 8301	R\$ 55,50
25/05/2022	midia social 50% educaç ambiental 50%	material escritório	Folder - 25/05 12:49 Copiadora Copinga	R\$ 299,00
25/05/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	R\$ 2,96
30/05/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Marcelly Tupan Christoffoli Woloski ref. Abril/22	R\$ 684,23
30/05/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Rodrigo Tupan ref abril/22	R\$ 684,23
30/05/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Soraya De Almeida Christoffoli ref. Abril/22	R\$ 1.094,77
30/05/2022	viveiro	Material construção	Carriola - Metalurgica Metalcar Ltda	R\$ 525,00
30/05/2022	rppn	combustível	Posto Bosque	R\$ 216,60
30/05/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	R\$ 30,87
31/05/2022	viveiro	Material construção	betoneira - MATEUS CARDOZO DELGADO 4548005	R\$ 1.481,09
31/05/2022	arborização urbana	3750 mudas	3750 mudas - Fernando Jose Da Silva	R\$ 30.000,00
31/05/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022	R\$ 10,00
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 78.234,51</b>

<b>RESUMO</b>			
31/04/2022		Saldo conta corrente + investimento	R\$ 313.886,48
mai/22		Repasses ICMS Ecológico	R\$ 34.211,38
mai/22		despesas	-R\$ 78.234,51
mai/22		rendimento líquido do mês	R\$ 1.342,09
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 271.205,44</b>