

**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\$)
31/11/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/11/2022	Saldo conta investimento	R\$ 54.427,03
Subtotal		R\$ 54.427,03

REPASSES ICMS ECOLÓGICO DEZEMBRO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
13/12/2022	Repasse ICMS Ecológico NOVEMBRO	R\$ 62.587,51
Subtotal		R\$ 62.587,51

DESPESAS MÊS DE DEZEMBRO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	R\$ 10,00
02/12/2022	gestão	material de escritorio	cópias - Real Papelaria Livraria	R\$ 12,00
02/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	R\$ 1,00
05/12/2022	gestão	material de escritorio	toner - Ito Cartuchos E Informatic	R\$ 159,80
05/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 938,65
05/12/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberson Zabel	R\$ 110,37
05/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 159,44
05/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 1.145,95
05/12/2022	Area de amortização	Salários e Ordenados	Vantuil Candinho	R\$ 1.401,39
05/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref nov/22 - Marcelly Tupan Christoffoli Wolowski	R\$ 1.251,76
05/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref nov/22 - Rodrigo Christoffoli Tupan	R\$ 1.251,76
05/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref nov/22 - Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 2.002,80
05/12/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 05/12/2022	R\$ 58,00
05/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	R\$ 63,53
06/12/2022	gestão	manutenção bem móvel	broca longa madeira - Deposito Central De Maua M	R\$ 39,90
06/12/2022	museu	móveis/decoração	potes de vidro e vidro hermetico - Ramari & Ramari Ltda - Me	R\$ 60,00
06/12/2022	gestão	Biologia	assessoria ambiental -TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$ 2.500,00
06/12/2022	mídia social	serviços de terceiros	diagramação revista - Luiz Claudio De Melo -pgto 2/2 - NF no valor de R\$ 400,00	R\$ 200,00
06/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	R\$ 2,98

07/12/2022	gestão	imposto	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$	686,01
07/12/2022	gestão	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$	2.291,79
07/12/2022	museu 50%/ escritório 50%	serviços de terceiros	pintura museu, cafs, escritorio - Nivaldino / Ericles Quintino Dos Santo	R\$	2.000,00
07/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	R\$	10,00
08/12/2022	educação ambiental	serviços de terceiros	serviço de cozinha para educação ambiental - Nilza Aparecida Alves Dos	R\$	600,00
08/12/2022	educação ambiental	serviços de terceiros	serviço referente a 7 palestras de conscientização ambiental - Fernando Felipe Rodrigues	R\$	1.600,00
08/12/2022	museu 25%/ escritório 25%/ auditorio 50%	material de construção	vidros temperados - Vidracaria Multividros Ltd	R\$	5.375,00
08/12/2022	Area de amortização	serviços de terceiros	serviço prestados a área de arnotização (eletricista/ poste)- Francisco Pereira Pj	R\$	1.800,00
08/12/2022	museu 50%/ escritório 50%	serviços de terceiros	serviços de manutenção elétrica no museu e escritório - Francisco Alexandre Pereir	R\$	2.300,00
08/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	R\$	25,94
09/12/2022	educação ambiental	serviços de terceiros	educação ambiental, instrução e orientação - TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$	1.000,00
09/12/2022	rppn	manutenção bem móvel	recuachutagem de pneus - Borracharia Isaac.	R\$	266,00
09/12/2022	taxidermia	formação	viagem curso taxidermia - Udson Mikalouski	R\$	565,09
09/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	R\$	8,22
12/12/2022	auditório	material de construção	serviço de preparação, dosagem e entrega de concreto usina e serviço de bombeamneto de concreto - CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTD NF no valor de R\$ 7.230,00	R\$	7.112,55
12/12/2022	Area de amortização	material de construção	massa pva, massa acrilica e selador acrilico - Psx Nascimento Ltda	R\$	235,00
12/12/2022	auditório	mão de obra	finalização portas, pisos, acimentados, vasos e pias - Claudinei Leite Dos Santos	R\$	8.000,00
12/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	R\$	12,32
15/12/2022	gestão	serviços de terceiros	mensalidade internet - IVATEL REDES E INTERNET LTDA M	R\$	100,00
15/12/2022	gestão	contabilidade	contabilidade - ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$	700,00
16/12/2022	viveiro	material de construção	filme difusor nortene - HORTAVIVA COMERCIO DE SEMENTES E INSUM	R\$	1.125,00
16/12/2022	auditorio 34%/ museu 33%/ escritorio 33%	móveis/decoração	adeseivo vinil starpack com impressão digital 120x11 - Bem Impresso	R\$	910,00
16/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	13 salario - Claudinei Goncalves Pereir	R\$	463,27
16/12/2022	viveiro	Salários e Ordenados	13 salario -Cleberon Zabel	R\$	222,34
16/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	13 salario -Cleuza De Oliveira Bueno	R\$	39,85

16/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	13 salario - Jose Alves Dos Santos	R\$ 756,77
16/12/2022	área de amortização	Salários e Ordenados	13 salario - Vantuil Candinho	R\$ 265,55
16/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	adiantamneto - Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 626,64
16/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	adiantamneto - Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 67,00
16/12/2022	área de amortização	Salários e Ordenados	adiantamneto - Vantuil Candinho	R\$ 700,00
16/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	recibo de férias - Jose Alves Dos Santos	R\$ 2.260,44
16/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	R\$ 51,02
19/12/2022	midia social	serviços de terceiros	desenvolvimento vídeo institucional - Agencia Maia Mkt	R\$ 350,00
19/12/2022	área de amortização	material de construção	latex, lixa, massa acrilica, massa corrida, selador acrilico, seladora para madeira, verniz - Central Comercio De Tintas	R\$ 750,00
19/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	R\$ 10,88
20/12/2022	gestão	imposto	cp segurados contribuintes individeuais - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 1.757,19
20/12/2022	gestão	imposto	irrf rendimento de trabalho assalariado - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 30,44
20/12/2022	viveiro 50% sanitarios rppn 50%	material de construção	buchas, silicone, areia, cimento, parafusos, chave fenda, etc. - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 1.030,00
20/12/2022	gestão	imposto	cp segurados empregados/ avulsos - Ministerio Da Economia	R\$ 265,64
20/12/2022	sanitarios rppn	material de construção	parafuso auto brocante 70 unidades - Deposito Central De Maua M	R\$ 84,00
20/12/2022	auditorio	material de construção	colocação de driwall - Projetando Com Drywol	R\$ 9.500,00
21/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	R\$ 11,00
22/12/2022	rppn	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 1.109,33
22/12/2022	museu 50%/ escritório 50%	serviços de terceiros	finalização pintura museu, cafs e escritório - Nivaldino / Ericles Quintino Dos Santo	R\$ 1.000,00
22/12/2022	cerca	serviços de terceiros	confecção cerca 920mt -Rubes Construcao Civil	R\$ 7.360,00
22/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	R\$ 19,90
27/12/2022	gestão	poupança	aplicação poupança -INST MONTE SINAI passivo trabalhista ref out e nov/22	R\$ 4.554,57
27/12/2022	sanitarios rppn	material de construção	biodigestor sanitários - LEROY NF R\$ 1.999,90 + frete R\$ 63,54	R\$ 2.063,44
27/12/2022	escritório	móveis/decoração	cadeiras - Empresas.americanas.com	R\$ 1.139,34
27/12/2022	-	-	cadeiras compra recusada - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 14.429,00
27/12/2022	-	-	filtro compra recusada - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 187,25

27/12/2022	viveiro	material de construção	cabo de alumino, corda para raia, pordador de galhos serrate, ponteira para cabo aluminio - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 301,90
28/12/2022	auditório	material de construção	fita crepe, broca 3 unidades, cabo de aço 500 unidades (corrimão) - Coml Ferrragens Cofebral L	R\$ 829,99
28/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	R\$ 8,21
29/12/2022	-	-	pix recebido devolução - INS MONTE S	-R\$ 187,25
29/12/2022	-	-	pix recebido devolução - INS MONTE S	-R\$ 14.429,00
30/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 930,09
30/12/2022	gestão	Salários e Ordenados	Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 237,12
30/12/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 908,81
30/12/2022	área de amortização	Salários e Ordenados	Vantuil Candinho	R\$ 910,68
30/12/2022	museu	serviços de terceiros	forro e beiral auditório - Nivaldino/Ericles Quintino Dos Santo	R\$ 900,00
30/12/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	R\$ 38,45
SubTotal				R\$ 89.646,11

RESUMO

31/11/2022	Saldo conta corrente + investimento	R\$ 54.427,03
dez/22	Repases ICMS Ecológico	R\$ 62.587,51
dez/22	despesas	-R\$ 89.646,11
dez/22	rendimento líquido do mês	R\$ 20,90
TOTAL		R\$ 27.389,33

PASSIVO TRABALHISTA

30/11/2022	Saldo Poupança	R\$ 12.013,80
27/12/2022	Aplicação: Aplicação: provisão férias, 13º e multa rescisória de.../22	R\$ 4.554,57
dez/22	rendimento líquido do mês	R\$ -
SALDO POUPANÇA		R\$ 16.568,37

