

**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\$)
31/05/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/05/2022	Saldo conta investimento	R\$ 271.205,44
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 271.205,44</b>

REPASSES ICMS ECOLÓGICO JUNHO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
27/06/2022	Repasse ICMS Ecológico MAIO	R\$ 80.601,83
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 80.601,83</b>

DESPEAS MÊS DE JUNHO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/06/2022	educação ambiental	alimentação	Restaurante - R Loeffler E Cia Ltda (Semana do Meio Ambiente escolas municipais)	R\$ 99,06
02/06/2022	viveiro	Salários e Ordenados	JOAO CORREIA MARQUES FILHO	R\$ 732,18
02/06/2022	rppn	Salários e Ordenados	JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 916,15
02/06/2022	viveiro	Salários e Ordenados	PAULO RICARDO DOS SANTOS	R\$ 1.261,98
02/06/2022	educação ambiental	alimentação	Reembolso Soraya De Almeida Christoffoli - semana meio ambiente escolas municipais)	R\$ 63,79
02/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022	R\$ 7,24
03/06/2022	gestão	material escritório	03/06 18:56 Ito Cartuchos E Informatic	R\$ 159,80
03/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	R\$ 1,58
06/06/2022	rppn	Salários e Ordenados	RPA ref. Maio Claudinei Goncalves Pereira	R\$ 420,00
06/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tarifa pacote	R\$ 58,00
06/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	R\$ 4,15
07/06/2022	gestão	impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 444,00
07/06/2022	rppn	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 936,75
07/06/2022	área de amortização	serviço de terceiros	visita tecnica - Casa Da Piscicultura	R\$ 540,00
07/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	R\$ 5,34
09/06/2022	cerca	mao de obra	mão de obra cerca 1000 metros - Fabieli De Jesus Paes 0707	R\$ 8.000,00
09/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022	R\$ 10,00
10/06/2022	viveiro 30% area amortização 30% auditório 25% museu 15%	material construção	Areia, cimento, barra - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 2.660,00
10/06/2022	gestão	certificado digital	certificado digital - ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$ 210,00
13/06/2022	midia social	serviço de terceiros	dominio - NUCLEO INF COORD PONTO BR	R\$ 112,00
14/06/2022	cerca	material construção	balancin - Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	R\$ 1.910,70
14/06/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 560,00
14/06/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 560,00
14/06/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 660,00
14/06/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Paulo Ricardo Dos Santos	R\$ 1.000,00
14/06/2022	gestão	impostos	PIS - FOLHA DE SALARIOS Ministerio Da Economia	R\$ 73,72
14/06/2022	gestão	impostos	GPS- Ident.: 12225056000603 - vcto 31/03/22	R\$ 2.721,51
14/06/2022	gestão	impostos	GPS- Ident.: 12152359900598 - vcto 29/04/22	R\$ 2.721,51
14/06/2022	gestão	impostos	GPS- Ident.: 12082852500580 - vcto 31/05/22	R\$ 2.721,51
14/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022	R\$ 27,51
15/06/2022	gestão	prestação serviços contábeis	ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$ 700,00

15/06/2022	viveiro	material de consumo	Calcario, Fert. Organ., Fertilizante Misto - Incoa Comercio De Fertilzan	R\$	771,00
15/06/2022	viveiro	material de consumo	Saco para Mudas, Subtrato - Hortaviva Comercio De Seme	R\$	682,00
15/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022	R\$	7,63
17/06/2022	rppn	manutenção bens móveis	trator manutenção - MARFAL PECAS AGRICOLA LTDA	R\$	3.132,98
20/06/2022	gestão	impostos	IRRF - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$	29,03
20/06/2022	gestão	impostos	IRRF - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$	1.006,45
22/06/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref maio/22 Rodrigo Tupan (pago valor bruto)	R\$	2.015,04
22/06/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref maio/22 - Marcelly Tupan Christoffoli Woloski (pago valor bruto)	R\$	2.015,04
22/06/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref. Maio/22 Soraya De Almeida Christoffoli (pago valor bruto)	R\$	3.224,07
22/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	R\$	30,00
23/06/2022	gestão	Salários e Ordenados	estorno INSS RPA maio/22 - RODRIGO Tupan	-R\$	403,00
23/06/2022	gestão	Salários e Ordenados	estorno INSS RPA maio/22 Marcelly Tupan Christoffoli Woloski	-R\$	403,00
23/06/2022	gestão	Salários e Ordenados	estorno INSS+IRPF ref RPA maio/22 - Soraya Christoffoli	-R\$	695,45
23/06/2022	rppn	manutenção bens móveis	Conserto Roçadeira - Israel Correa Dos Santos	R\$	275,00
23/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022	R\$	2,72
24/06/2022	rppn	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$	185,02
24/06/2022	área de amortização	combustível	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$	1.147,22
24/06/2022	viveiro	Móveis e Utensílios	Placas - Emplaca Ind E Com De Placa (Carta de correção eletrônica)	R\$	711,00
24/06/2022	área de amortização	material construção	tubo - Concreto E Arte	R\$	420,00
24/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	R\$	7,03
27/06/2022	viveiro	alimentação	Restaurante Betim Lagoa Bo	R\$	48,00
27/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	R\$	1,00
28/06/2022	rppn	manutenção bens móveis	manutenção trator - LUIZ FERNANDO DE GODOI	R\$	1.460,00
30/06/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022	R\$	20,06
<b>SubTotal</b>				<b>R\$</b>	<b>45.987,32</b>

<b>RESUMO</b>					
31/05/2022		Saldo conta corrente + investimento		R\$	271.205,44
jun/22		Repases ICMS Ecológico		R\$	80.601,83
jun/22		despesas		-R\$	45.987,32
jun/22		rendimento líquido do mês		R\$	851,88
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>306.671,83</b>