

**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\$)
31/06/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/06/2022	Saldo conta investimento	R\$ 306.671,83
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 306.671,83</b>

REPASSES ICMS ECOLÓGICO JULHO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
05/07/2022	Repasso ICMS Ecológico JUNHO	R\$ 66.397,13
	<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 66.397,13</b>

DESPESAS MÊS DE JULHO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/07/2022	auditorio	material de construção	estrutura e montagem barracao 140 m <sup>2</sup> com cobertura - JOSIANE DONIZETTI LEITE	R\$ 43.800,00
01/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022	R\$ 10,00
04/07/2022	cerca	mão de obra	mão de obra 500 metros cerca - Fabieli De Jesus Paes 0707	R\$ 4.000,00
04/07/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 845,12
04/07/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 732,18
04/07/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 916,15
04/07/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Paulo Ricardo Dos Santos	R\$ 1.261,98
04/07/2022	Área Amortiz	mão de obra	serviço Cm Souza Ltda - comportas	R\$ 1.040,00
04/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022	R\$ 54,66
05/07/2022	museu	Serviço de terceiros	Denise Bueno - visita técnica arquitetura	R\$ 400,00
05/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022	R\$ 3,96
06/07/2022	viveiro	material de consumo	mata-formiga - Maikon Diego Dos Santos	R\$ 100,00
06/07/2022	viveiro	material de consumo	Alicate - W Tadashi Silva Shimomura	R\$ 54,00
06/07/2022	viveiro	material de consumo	Luva e tubo para montagem estrutura cobertura viveiro - Multiferragens Eletro	R\$ 2.722,67
06/07/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref. Junho22 - presidente Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 2.108,16
06/07/2022	gestão	tarifa bancária	tarifa pacote	R\$ 58,00
06/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022	R\$ 22,00
07/07/2022	gestão	impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 556,00
07/07/2022	rppn	Combustiveis e Lubrificantes	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 564,57
07/07/2022	cerca	material de construção	balancin de cerca - Fernando Calegari Aquaroni	R\$ 2.268,00
07/07/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref. Junho22 - tesoureiro Rodrigo Christoffoli Tupan	R\$ 1.327,93
07/07/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref. Junho22 - secretária Marcelly Tupan Christoffoli Woloski	R\$ 1.327,93

07/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022	R\$ 30,00
08/07/2022	gestão	Investimento	poupança - passivo trabalhista calculado até 31/05/22	R\$ 6.125,31
08/07/2022	viveiro 20% museu 20% área amortiz 10% auditório 50%	material de construção	NF valor R\$ 3.118,40 - pgto 1/2 - lixa, porcas, barra J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 1.559,20
08/07/2022	rppn	Combustíveis e Lubrificantes	Posto California	R\$ 219,77
08/07/2022	museu 50% auditório 50%	material de construção	areia - Trans Bruto	R\$ 1.800,00
08/07/2022	gestão	tarifa bancária	tarifa	R\$ 3,30
08/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022	R\$ 12,17
11/07/2022	cerca	mão de obra	RUBES CONSTRUCAO CIVIL	R\$ 8.000,00
11/07/2022	viveiro	material de construção	rufos - FUNILARIA MARINGAENSE LTDA	R\$ 2.106,00
11/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022	R\$ 20,00
12/07/2022	auditório	Serviço de terceiros	RPA Heloisa Lopes Bonani - arquitetura	R\$ 400,00
12/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022	R\$ 3,96
13/07/2022	rppn	manutenção bens móveis	eixo tração trator - Marfal Pecas Agricolas Ltd	R\$ 500,00
13/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022	R\$ 4,95
15/07/2022	gestão	contabilidade	ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$ 700,00
15/07/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Paulo Ricardo Dos Santos	R\$ 1.000,00
15/07/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 626,64
15/07/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 700,00
15/07/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 626,64
15/07/2022	viveiro 50%/ área de amortização 50%	Serviço de terceiros	visita tecnica - Willian Luiz Da Cunha	R\$ 1.600,00
15/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022	R\$ 39,23
20/07/2022	gestão	impostos	IRRF - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 79,67
20/07/2022	gestão	impostos	IRRF - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	R\$ 1.836,35
22/07/2022	rppn	Combustíveis e Lubrificantes	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 1.015,62
22/07/2022	gestão	material de escritorio	toner - Ito Cartuchos E Informatic	R\$ 79,90
22/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022	R\$ 1,00
26/07/2022	área amortização	Serviço de terceiros	transporte pá carregadeira - Auto Socorro Alto Da Serra	R\$ 500,00
26/07/2022	rppn	manutenção bens móveis	serviço roçadeira- Israel Correa Dos Santos	R\$ 184,00
26/07/2022	rppn	Combustíveis e Lubrificantes	oléo e manutenção - Israel Correa Dos Santos	R\$ 429,00
26/07/2022	viveiro 50% restauração nascente 50%	Serviço de terceiros	visita tecnica - Willian Luiz Da Cunha	R\$ 640,00
26/07/2022	cerca	material de construção	palanque eucalipto para cerca - Rouxinol (NF no valor de R\$ 11.100,00)	R\$ 11.000,00
26/07/2022	área amortização	Serviço de terceiros	transporte pá carregadeira - Df Vieira Transportes	R\$ 500,00

26/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022	R\$ 27,34
28/07/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Rescisão - Paulo Ricardo Dos Santos	R\$ 1.141,52
28/07/2022	gestão	material de escritorio	papel sulfite - Paulo Sergio Nery Da Silva	R\$ 21,75
28/07/2022	gestão	Serviço de terceiros	cartorio - Elaine Pilati	R\$ 222,77
28/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022	R\$ 12,20
29/07/2022	gestão	material de escritorio	fotocópias/impressão - Real Papelaria Livraria	R\$ 9,00
29/07/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022	R\$ 1,00
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 107.951,60</b>

<b>RESUMO</b>				
31/06/2022		Saldo conta corrente + investimento		R\$ 306.671,83
04/07/2022		Repasses ICMS Ecológico		R\$ 66.397,13
jul/22		despesas		-R\$ 107.951,60
jul/22		rendimento líquido do mês		R\$ 339,91
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 265.457,27</b>

<b>PASSIVO TRABALHISTA</b>				
31/06/2022		Saldo Poupança		R\$ -
08/07/2022		Aplicação: provisão férias, 13º e multa rescisória até 31/05/22		R\$ 6.125,31
jul/22		rendimento líquido do mês		R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.125,31</b>