

**INSTITUTO MONTE SINAI**

Rodovia do Café, BR 376 KM 302

CEP: 86828-000 - Mauá da Serra - PR

E-MAIL : contato@intitutomontesinai.org.br

SALDO MÊS ANTERIOR		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
31/03/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/03/2022	Saldo conta investimento	R\$ 132.148,21
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 132.148,21</b>

REPASSES ICMS ECOLÓGICO ABRIL/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
04/04/2022	Repasse ICMS Ecológico de JANEIRO	R\$ 75.204,21
04/04/2022	Repasse ICMS Ecológico FEVEREIRO	R\$ 72.441,83
04/04/2022	Repasse ICMS Ecológico MARÇO	R\$ 94.076,77
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 241.722,81</b>

DESPESAS MÊS DE ABRIL/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/04/2022	161 mil Criatório	Salários e Ordenados	Remuneração Willian Luiz Da Cunha (50% projeto criatório)	R\$ 800,00
04/04/2022	-	Salários e Ordenados	Pix - Rejeitado Joao Correia Marques Filho - holerite março R\$ 949,67)	-
04/04/2022	Viveiro 30 área de amortização 30% Auditório 25% Museu 15%	material de construção	Cimento - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 264,10
04/04/2022	Restauração Nascentes	material de consumo	Aquisição Coletor Universal Esteril - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 70,18
04/04/2022	rppn	manutenção bens móveis	Ferro Automotores Eireli - BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO (Saveiro) NFS-e 1510 (R\$ 590,00) + NF-e nº 2517 (R\$ 2.210,00)	R\$ 2.800,00
04/04/2022	-	Salários e Ordenados	Remuneração Joao Correia Marques Filho: holerite março (R\$ 949,67)	-
04/04/2022	rppn	Salários e Ordenados	Remuneração Jose Alves Dos Santos: holerite março	R\$ 1.576,15
05/04/2022	-	Salários e Ordenados	Pix - Rejeitado Paulo Ricardo Dos Santos: holerite março (R\$ 1.686,52)	-
05/04/2022	-	Salários e Ordenados	Remuneração Paulo Ricardo Dos Santos: holerite março (R\$ 1.686,52)	-
05/04/2022	Viveiro	Salários e Ordenados	Remuneração Paulo Ricardo Dos Santos: holerite março	R\$ 1.686,52
07/04/2022	Gestão	Obrigação Previdenciária	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 360,80
07/04/2022	Viveiro	Salários e Ordenados	Remuneração JOAO CORREIA MARQUES FILHO: holerite março	R\$ 949,67
07/04/2022	Museu	material de construção	Alexandre Eduardo Dos Santos - Aquisição Laje Treliçada	R\$ 300,00
07/04/2022	rppn	manutenção bens móveis	Isaias De Melo - Borracharia pneu trator	R\$ 300,00
08/04/2022	rppn	manutenção bens móveis	LUIZ FERNANDO DE GODOI - Assistencia Tecnica Trator	R\$ 300,00
08/04/2022	área de amortização	Combustíveis e Lubrificantes	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 926,65
08/04/2022	Restauração Nascentes	Móveis e Utensílios	AQUAFILTER - COMERCIO DE FILTROS LTDA - Quartzzo	R\$ 1.370,00
08/04/2022	Viveiro	Salários e Ordenados	Remuneração Paulo Ricardo Dos Santos - vale (adiantamento holerite abril)	R\$ 941,31
08/04/2022	área de amortização	material de construção	Concreto E Arte - aquisição tubos	R\$ 300,00
12/04/2022	rppn	manutenção bens móveis	Israel Correa Dos Santos - Assistencia Tecnica Moto	R\$ 674,00
12/04/2022	rppn	manutenção bens móveis	Oficina De Motoserras Chim: conserto roçadeiras	R\$ 705,00

14/04/2022	Gestão	Serviços de Terceiro	ESCRITORIO CONTABIL HENRILEGIS LTDA: honorários contábeis março	R\$ 1.212,00	
14/04/2022	Viveiro	Salários e Ordenados	Adiantamento salarial abril 2022 - Joao Correia Marques Filho	R\$ 560,00	
14/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	dif RPA março/22 - Presidente Soraya De Almeida Christoffoli = à pagar R\$ 239,20 valor líquido correto = R\$ 2.602,00 valor pago 15/03/22 = R\$ 2.362,80	R\$ 239,20	
14/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	dif RPA março/22 - secretária Marcelly Tupan Christoffoli = R\$ 795,38 Valor líquido correto = R\$ 1.995,38 Valor pago em 15/03/22 = R\$ 1.200,00	R\$ 795,38	
14/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	dif RPA março/22 - tesoureiro Rodrigo Tupan = R\$ 795,38 Valor líquido correto =R\$ 1.995,38 Valor pago em 15/03/22 = R\$ 1.200,00	R\$ 795,38	
18/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	RPA Projeto 161 mil -Marcelly Tupan Christoffoli Woloski	R\$ 3.091,80	
18/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	RPA projeto 161 mil -Rodrigo Tupan	R\$ 3.091,80	
18/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	RPA projeto 161 mil -Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 4.604,56	
19/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	Ministerio Da Economia	R\$ 1.497,66	
19/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	Receita Federal - CP Segurados Contribuintes Individuais 11%	R\$ 375,72	
22/04/2022	Cerca	material de construção	Aquisição arame farpado e cerca - DIST DE FERR KENNEDY LTDA	R\$ 17.529,48	
22/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	Impostos RFB-DARF	R\$ 1.740,56	
22/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	RFB - Receita Federal - CP Segurados Contribuintes Idividuais 20%	R\$ 463,84	
22/04/2022	Gestão	Material de Escritorio	Toner - Ito Cartuchos E Informatic	R\$ 209,70	
22/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	RPA Janeiro 2022 -Marcelly Tupan Christoffoli Woloski	R\$ 1.504,09	
22/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	RPA Janeiro 2022 - Rodrigo Tupan	R\$ 1.504,09	
22/04/2022	Gestão	Salários e Ordenados	RPA Janeiro 2022 - Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 2.368,85	
27/04/2022	rppn	Combustiveis e Lubrificantes	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA (NF no valor R\$ 782,48 + multa/juros = R\$ 14,32)	R\$ 796,80	
28/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	IRRF 01/2022- REND TRAB SEM VINC EMPREGATIO	R\$ 45,94	
28/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	IRRF 02/2022- REND TRAB SEM VINC EMPREGATIO	R\$ 65,60	
28/04/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	IRRF 03/2022- REND TRAB SEM VINC EMPREGATIO	R\$ 58,09	
29/04/2022	Viveiro 30% área de amortização 30% escritório 20% Museu 20%	material de construção	Ceramica Prado - Aquisição tijolos	R\$ 3.135,00	
22/04/2022	gestão	Despesas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	R\$ 32,07	
18/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	R\$ 30,00	
14/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix Enviado	R\$ 23,64	
12/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix	R\$ 13,64	
08/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix	R\$ 19,31	
07/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix	R\$ 15,34	
05/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix	R\$ 10,00	
05/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 58,00	
04/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix	R\$ 20,00	
01/04/2022		Despesas Bancárias	Tarifa Pix	R\$ 7,92	
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 60.239,84</b>	

RESUMO			
31/03/2022		Saldo conta corrente + investimento	R\$ 132.148,21
abr/22		Repasses ICMS Ecológico	R\$ 241.722,81
abr/22		despesas	-R\$ 60.239,84
abr/22		rendimento líquido do mês	R\$ 255,31
<b>TOTAL (30/04/2022)</b>			<b>R\$ 313.886,49</b>