

**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\$)
31/08/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/08/2022	Saldo conta investimento	R\$ 242.941,99
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 242.941,99</b>

REPASSES ICMS ECOLÓGICO SETEMBRO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
13/09/2022	Repasso ICMS Ecológico AGOSTO	R\$ 78.324,64
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 78.324,64</b>

DESPESAS MÊS DE SETEMBRO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/09/2022	museu 30% escritorio 30% viveiro 30% sanitários 10%	Material de construção	barra de ferro, arames, cal virgem - Everson Rogerio Geffer 028	R\$ 2.185,00
01/09/2022	gestão	material de escritorio	cópias, encadernação - Copiadora Copinga	R\$ 68,50
01/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022	R\$ 11,00
02/09/2022	museu 30% escritorio 30% viveiro 30% sanitários 10%	Material de construção	Fita, mangueira, barras, luva, etc. - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 5.135,00
02/09/2022	gestão	material de escritorio	fotocópia, encadernação e grampos - Copiadora Copinga	R\$ 52,75
02/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	R\$ 1,00
05/09/2022	Mídia social	serviço de terceiros	visita tecnica - Rtv Canal 38 - NFS-e 151	R\$ 200,00
05/09/2022	museu 30% escritorio 40% viveiro 30%	Material de construção	Areia - Comercial Irmaos Marchiori	R\$ 2.380,00
05/09/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 930,09
05/09/2022	gestão	Salários e Ordenados	Limpeza - Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 40,76
05/09/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 817,15
05/09/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 910,68
05/09/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 05/09/2022	R\$ 58,00
05/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022	R\$ 39,27
06/09/2022	gestão	imposto	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 394,18
06/09/2022	rppn	combustivel	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 1.036,12
08/09/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Marcelly Tupan Christoffoli Wolowski ref ago/22	R\$ 1.566,49
08/09/2022	museu	mao de obra	Instalação de madeiramento e cobertura sala museu - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 3.000,00
08/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	R\$ 20,00
09/09/2022	-	-	09/09 10:32 Erro. Pix nao efetuado.	-R\$ 2.461,22

09/09/2022	gestão	serviço de Biologia	Consultoria Ambiental - TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	R\$ 2.500,00
09/09/2022	-	-	09/09 10:32 Soraya De Almeida Christof	R\$ 2.461,22
09/09/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Rodrigo Christoffoli Tupan ref ago/22	R\$ 1.566,49
09/09/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Soraya De Almeida Christoffoli ref ago/22	R\$ 2.461,22
09/09/2022	gestão	material de escritorio	Impressões e cópias - Copiadora Copinga	R\$ 433,50
09/09/2022	auditório	mão de obra	ETAPA MARCAÇÕES GABARITO JA EXECUTADOS COM MARCAÇÕES DOS EIXOS DAS PERFURAÇÕES - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 6.500,00
09/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	R\$ 34,29
13/09/2022	museu	material de construção e mão de obra	Instalação de calhas - Mundial Calhas	R\$ 1.390,00
13/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022	R\$ 10,00
14/09/2022	Mídia social	serviço de terceiros	Hospedagem e-mail e Hospedagem site Agencia Maia Mkt	R\$ 636,00
14/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022	R\$ 6,29
15/09/2022	gestão	serviço de terceiros	mensalidade internet - IVATEL REDES E INTERNET LTDA M	R\$ 90,00
15/09/2022	gestão	contabilidade	ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$ 700,00
19/09/2022	gestão	Salários e Ordenados	limpeza - Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 70,50
19/09/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 626,64
19/09/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 700,00
19/09/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 626,64
19/09/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Cleberon Zabel	R\$ 560,56
19/09/2022	gestão	móveis e utensílios	lixeira - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	R\$ 216,22
19/09/2022	Mídia social	serviço de terceiros	Visita técnica - M J K Tamiya E Cia Ltda -	R\$ 200,00
19/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022	R\$ 27,85
20/09/2022	gestão	imposto	IRRF - rendimento do trabalho assalariado	R\$ 15,61
20/09/2022	gestão	imposto	Contribuição social - cp segurados	R\$ 1.500,92
20/09/2022	museu	mao de obra	Concluir embolso sala museu - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 2.500,00
20/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022	R\$ 10,00
22/09/2022	rppn	combustivel	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 806,66
23/09/2022	auditório 50% viveiro 20% museu 30%	Material de construção	Tubos, adesivos, lixas, luvas, eletroduto, etc. - Comercial Ivaipora Ltda	R\$ 1.725,00
23/09/2022	museu 70% escritorio 30%	Material de construção	Emenda, forro, meia cana, moldura, etc. - Comercial Ivaipora Ltda	R\$ 4.150,70
23/09/2022	museu 30% escritorio 30% viveiro 40%	Material de construção	saco de cal - Everson Rogerio Geffer 028	R\$ 240,00
23/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	R\$ 22,37
26/09/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 05/09/2022	R\$ 58,00

27/09/2022	escritório	mão de obra	Conclusão do reboco sala escritório - NUBIA CRISTINA PAINS ASSIS	R\$ 1.600,00
27/09/2022	cerca	mão de obra	CONFEÇÃO DE 1.0000 MT DE CERCAS EM AREAS RURAIS - RUBES CONSTRUCAO CIVIL	R\$ 8.000,00
27/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022	R\$ 20,00
28/09/2022	cerca	Material de construção	arame farpado - Kenedy - SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L	R\$ 5.795,70
28/09/2022	gestão	material de escritorio	IMPRESSÕES MONO E COLOR E ENCADERNAÇÕES - COPIADORA COPINGA	R\$ 138,75
28/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022	R\$ 1,37
30/09/2022	rppn	material de proteção	EPIs Botas e capas - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - NF-e número 070864 série 3 (R\$106,45) e NF-e número 014968 série 1 (R\$379,60)	R\$ 482,60
30/09/2022	auditório	Material de construção	meio bloco - Osawa Industria De Arte	R\$ 90,00
30/09/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	R\$ 1,00
<b>SubTotal</b>				<b>R\$ 65.360,87</b>

#### RESUMO

31/08/2022	Saldo conta corrente + investimento	R\$ 242.941,99
set/22	Repasses ICMS Ecológico	R\$ 78.324,64
set/22	despesas	-R\$ 65.360,87
set/22	rendimento líquido do mês	R\$ 467,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 256.372,78</b>

#### PASSIVO TRABALHISTA

31/08/2022	Saldo Poupança	R\$ 8.683,78
01/09/2022	Aplicação:	R\$ -
31/09/2022	rendimento líquido do mês	R\$ -
<b>SALDO POUPANÇA</b>		<b>R\$ 8.683,78</b>