

**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\$)
31/07/2022	Saldo conta corrente	R\$ -
31/07/2022	Saldo conta investimento	R\$ 265.457,27
Subtotal		R\$ 265.457,27

REPASSES ICMS ECOLÓGICO AGOSTO/2022		
DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
09/08/2022	Repasso ICMS Ecológico JULHO	R\$ 66.007,38
Subtotal		R\$ 66.007,38

DESPESAS MÊS DE AGOSTO/2022				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
01/08/2022	rppn	manutenção de bens móveis	manutenção trator - LUIZ FERNANDO DE GODOI	R\$ 200,00
01/08/2022	rppn	manutenção de bens móveis	troca de oleo - Israel Correa Dos Santos	R\$ 274,00
01/08/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 882,57
01/08/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 910,68
01/08/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 817,15
01/08/2022	auditorio	Material de construção	blocos estruturais - Osawa Industria De Arte	R\$ 12.684,80
01/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022	R\$ 38,53
03/08/2022	gestão	cartorio	Tabelionato Grassano	R\$ 16,18
03/08/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref junho/22 - secretária Marcelly Tupan Christoffoli Wolowski	R\$ 1.320,16
03/08/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref junho/22 - tesoureiro Rodrigo Christoffoli Tupan	R\$ 1.320,16
03/08/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA ref junho/22 - presidente Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 2.096,63
03/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022	R\$ 30,00
04/08/2022	gestão	cartorio	Notificação extrajudicial - Marcia De Fatima Ferro Da	R\$ 220,00
04/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022	R\$ 2,17
05/08/2022	auditório 40% viveiro 30% museu 15% área amortiz 15%	Material de construção	Cimento, parafusos, filtro, areia, etc. - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 1.310,80
05/08/2022	rppn 50% área amortiz 50%	combustivel	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 1.092,93
05/08/2022	gestão	imposto	FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 573,14
05/08/2022	gestão	tarifa bancária	Cobrança referente 05/08/2022	R\$ 58,00
09/08/2022	gestão	investimento	passivo trabalhista: provisão férias, 13ª e multa rescisória de junho e julho/22	R\$ 2.558,47
12/08/2022	museu 80% viveiro 20%	Material de construção	sacos cimento e sal, barras - Everson Rogerio Geffer 028	R\$ 1.780,00

12/08/2022	auditório 80% viveiro 20%	Material de construção	saco de cimento, barras- Everson Rogerio Geffer 028	R\$ 2.220,00
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	R\$ 10,00
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022	R\$ 27,24
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022	R\$ 10,00
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022	R\$ 4,09
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022	R\$ 21,97
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022	R\$ 7,17
12/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022	R\$ 20,00
15/08/2022	auditório 40% viveiro 30% museu 20% área amortiz 10%	Material de construção	NF no valor de ;r4 3.118,40 - boelto 2/2 - refBarra, lixa, pregos, etc. - J G DA SILVA MAUA DA SERRA	R\$ 1.559,20
15/08/2022	gestão	contabilidade	ESCOM OMG APOIO ADMINISTRATIVO - EIREL	R\$ 700,00
15/08/2022	rppn	Salários e Ordenados	Claudinei Goncalves Pereir	R\$ 626,64
15/08/2022	viveiro	Salários e Ordenados	Joao Correia Marques Filho	R\$ 626,64
15/08/2022	rppn	Salários e Ordenados	Jose Alves Dos Santos	R\$ 700,00
15/08/2022	auditório	serviço de terceiros	Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 3.500,00
15/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022	R\$ 29,33
16/08/2022	viveiro	serviço de terceiros	solda portões viveiro - Cm Souza Ltda	R\$ 450,00
16/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022	R\$ 4,45
17/08/2022	-	-	erro reembolso supermercado verona	-R\$ 206,04
17/08/2022	gestão	Salários e Ordenados	limpeza diarista - RPA Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 100,00
17/08/2022	-	-	erro reembolso supermercado verona	R\$ 206,04
17/08/2022	cerca	Material de construção	balancin - Fernando Calegari Aquaroni	R\$ 1.890,00
17/08/2022	gestão	material de limpeza	reembolso supermercado verona -Soraya De Almeida Christoffoli	R\$ 206,04
17/08/2022	museu	mao de obra	Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 700,00
17/08/2022	gestão	material de escritorio	cartucho - ITO CARTUCHOS E INFORMATIC	R\$ 319,60
17/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022	R\$ 23,12
18/08/2022	Restauração das Nascente	Material de construção	Análise água - aparelhos- AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 6.002,96
18/08/2022	Cerca	mão de obra	execução 500 m lineares cerca - RUBES CONSTRUCAO CIVIL	R\$ 4.000,00
18/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022	R\$ 10,00
19/08/2022	gestão	imposto	RFB-DARF IRRF	R\$ 41,75
19/08/2022	gestão	imposto	RFB-DARF Contribuição Previdenciária	R\$ 2.414,24
19/08/2022	gestão	material de informática	roteador e contrato - instalação internet - Joao Pedro Da Silva Carlot (R\$165 + R\$400) NF-e 329 e nota modelo 21 n219886	R\$ 565,00
19/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022	R\$ 5,59
22/08/2022	area de amortização 50%/ rppn 50%	combustivel	MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	R\$ 3.559,62
22/08/2022	auditório / escritório	mão de obra	Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 1.600,00

22/08/2022	auditório 40% museu 40% viveiro 20%	material de construção	pedra brita - Comercial Irmaos Marchiori	R\$ 805,50
22/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022	R\$ 17,97
23/08/2022	cerca	Material de construção	palanque eucalipto para cerca - Rouxinol	R\$ 9.500,00
23/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	R\$ 10,00
24/08/2022	gestão	serviço de terceiros	exame clinico - Dimedcs	R\$ 85,00
24/08/2022	arborização	Material de construção	placa os - Emplaca Ind E Com De Placa	R\$ 1.500,00
24/08/2022	escritório 30%/ museu 70%	Material de construção	eternites, parafusos e pregos - Everson Rogerio Geffer 028	R\$ 5.346,00
24/08/2022	museu	Material de construção	2 trelicas/estrutura para cobertura- material e mão de obra - Maria Alves De Gois	R\$ 3.150,00
24/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022	R\$ 31,00
26/08/2022	mídia social	alimentação	R Loeffler E Cia Ltda Me	R\$ 231,51
26/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022	R\$ 2,29
29/08/2022	gestão	Salários e Ordenados	RPA Cleuza De Oliveira Bueno	R\$ 50,00
29/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022	R\$ 1,00
30/08/2022	Mídia social	serviço de terceiros	visita tecnica - Rtv Canal 38	R\$ 200,00
30/08/2022	auditório	mão de obra	etapa marcações eixos das perfurações - Claudinei Leite Dos Santos	R\$ 6.500,00
30/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022	R\$ 11,98
31/08/2022	museu	mão de obra	Confecção de alvenaria sala escritório até ponto de cobertura - Nubia Cristina Pains Assis	R\$ 1.600,00
31/08/2022	gestão	tarifa bancária	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022	R\$ 10,00
SubTotal				R\$ 89.193,27

RESUMO

31/07/2022	Saldo conta corrente + investimento	R\$ 265.457,27
ago/22	Repasses ICMS Ecológico	R\$ 66.007,38
ago/22	despesas	-R\$ 89.193,27
ago/22	rendimento líquido do mês	R\$ 670,61
TOTAL		R\$ 242.941,99

PASSIVO TRABALHISTA

31/07/2022	Saldo Poupança	R\$ 6.125,31
09/08/2022	Aplicação: provisão férias, 13º e multa rescisória de junho e julho/	R\$ 2.558,47
ago/22	rendimento líquido do mês	R\$ -
SALDO POUANÇA		R\$ 8.683,78