



INSTITUTO MONTE SINAI
Rodovia do Café, BR 376 KM 302
CEP: 86828-000 - Mauá da Serra - PR FONE: 3464-1696
E-MAIL : contato@intistutomontesinai.org.br

DATA	DESCRIÇÃO	(R\$)
31/12/2021	Saldo conta corrente	R\$ 14.202,09
	Repasse ICMS Ecológico de JANEIRO	R\$ -
	Subtotal	R\$ 14.202,09

DESPESAS (01 a 24 DE JANEIRO/2022)				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
04/01/2022	projeto 225 mil	Despesas com Cartorio	Terceiro Tabelionato (Recibo 014057 no valor	R\$ 64,95
06/01/2022		Serviços de Terceiro	Despachante documentação da compra	R\$ 460,00
07/01/2022		Combustíveis e Lubrificantes	Pix Rejeitado Estorno- Diego S Auto Posto de	-R\$ 310,45
07/01/2022		Obrigação Previdenciária	GUIA FGTS COMP 12/2021	R\$ 148,50
07/01/2022		Salários e Ordenados	Remuneração Empregado José Santos	R\$ 1.518,00
07/01/2022		Fretes e Carretos	Frete Quadríciclo- Df Vieira Transportes Lt	R\$ 1.000,00
07/01/2022		Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos -	R\$ 310,45
10/01/2022		Combustíveis e Lubrificantes	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos -	R\$ 310,45
17/01/2022		Móveis e Utensílios	Credito em Conta- Magazine Luiza-Devolução	-R\$ 2.089,91
17/01/2022		Manutenção de Veículos -	Conserto das Roçadeiras - Paulo Henrique	R\$ 820,00
17/01/2022		Serviços Profissionais	NFS-e 19 - Topografia	R\$ 1.500,00
17/01/2022		Parcelamento a Pagar INSS	Guia Previdência Social -GPS	R\$ 2.630,77
17/01/2022		Material de Escritorio	Nfe 649-Papelaria Ito Cartuchos-Material de	R\$ 139,80
18/01/2022		Móveis e Utensílios	Aquisição Freezer - Via Varejo	R\$ 1.999,00
18/01/2022		Maquinas, Aparelhos e	Sistema de Segurança e Controle e roteador -	R\$ 393,98
20/01/2022		IRRF sobre Trabalho	DARF - IR APU. 31/12/2021	R\$ 74,40
20/01/2022		INSS a Recolher	E-Social - Nº Recibo Declaração:	R\$ 132,00
20/01/2022		Serviços Profissionais	NFSe 7- Assistencia Tecnica - Solda	R\$ 170,00
24/01/2022		Manutenção de Veículos -	Nfe 1096 - Conserto Bateria - ACUMULADOR	R\$ 450,00
20/01/2022		Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 1,68
17/01/2022		Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 19,49
10/01/2022		Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 3,07
07/01/2022		Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 10,00
06/01/2022		Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 4,55
05/01/2022		Despesas Bancárias	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 52,00
			Subtotal de Despesas	R\$ 9.812,73

RESUMO PROJETO 225 MIL - PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADO Conselho Ambiental			
31/12/2021	Saldo conta corrente + investimento	R\$	14.202,09
jan/22	despesas (01 a 24 jan)	-R\$	9.812,73
	SUBTOTAL	R\$	4.389,36

DESPESAS 24 a 31 de JANEIRO/2022 - APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS				
DATA	Projeto	CONTA	DESCRIÇÃO	SAÍDA (R\$)
24/01/2022	Gestão	Impostos e Taxas Diversas	IAT - Certidão Negativa de Débitos Ambientais	R\$ 24,24
25/01/2022	Gestão	PIS a Recolher	DARF - PIS APU. 31/12/2021	R\$ 18,56
25/01/2022	Gestão	Reproduções	Copiadora Copingá - Impressão e	R\$ 77,20
25/01/2022	rppn	Combustíveis e Lubrificantes	Posto California - Etanol	R\$ 192,00
26/01/2022	Gestão	Material de Escritorio	Ito Cartuchos - Material de Informática	R\$ 190,00
26/01/2022	gestão	Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 1,88
25/01/2022	gestão	Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 2,90
24/01/2022	gestão	Despesas Bancárias	TARIFA PIX	R\$ 4,45
		Subtotal de Despesas	R\$	511,23

RESUMO PÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS			
24/01/2022	Saldo conta corrente + investimento	R\$	4.389,36
jan/22	despesas (24 a 31 jan)	-R\$	511,23
	TOTAL	R\$	3.878,13

RESUMO MÊS		
31/12/2021	Saldo conta corrente + investimento	R\$ 14.202,09
jan/22	Repasses ICMS Ecológico	R\$ -
jan/22	despesas 01 a 24 jan (PROJETO 225 MIL - PRESTAÇÃO CONTAS APROVADA)	-R\$ 9.812,73
jan/22	Despesas 24 a 31/01 (PSAM 2022)	-R\$ 511,23
abr/22	rendimento líquido do mês	R\$ -
	TOTAL	R\$ 3.878,13