

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física, jurídica, eventos e brechó realizados pela equipe do Instituto

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através doações de recurso financeiro, doações de roupas e contribuição mensal direto na Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa**Outros recursos centro de custo 4 código 5 período: 01/01/2023 á 31/01/2023**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3,88	R\$ 3,88
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Venda Brechó			R\$ 1.620,00		R\$ 1.620,00
			R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ 1.620,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Mundial				R\$ 11,20	R\$ 11,20
administrativa	57			R\$ 1.598,00	R\$ 1.598,00
					R\$ -
			R\$ -		
D) Saldo atual					R\$ 1.609,20
Caixa diversos					R\$ 14,68
Fechamento					R\$ 14,68

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física e jurídica.

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através de recurso financeiro depositado diretamente na conta corrente da Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa**C/C: 06004756-01 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/01/2023 á 31/01/2023**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 151,02	R\$ 151,02
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto devolução pagto container		544106		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Recbto doação		178134		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto doação		306451		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Recbto doação		932748		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 730,00	R\$ 730,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,04	R\$ 1,04
Reembolso Jessica Tainara Crippa Rosa		845536		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		468400		R\$ 172,52	R\$ 172,52
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,62	R\$ 1,62
Reembolso Cartorio Joacir Guido Fiorini		209143		R\$ 113,80	R\$ 113,80
			R\$ -	R\$ 468,98	
D) Saldo atual					R\$ 468,98
Banco 06004756-01					R\$ 412,04
Fechamento					R\$ 412,04

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº10 /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2021 propõem atender crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos da região oeste de São Leopoldo, mais especificamente dos bairros Vicentina e São Miguel. **Totalizando o atendimento de 175 crianças e adolescentes divididos em turmas manhã e tarde, tendo 50% de vagas para prioritários e 50% de vagas para efetivos conforme dispõem o SUAS através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.** Os atendidos tiveram acesso ao serviço a partir do cadastro junto ao CRAS da região. Sendo acolhidos na Instituição pela assistente social no momento da inscrição para entrevista e entendimento das demandas da criança, adolescente e sua família.

O valor mensal do termo de colaboração é R\$ 35.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/01/2023 á 31/01/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 104.428,50	R\$ 104.428,50
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto termo de colaboração Prefeitura dezembro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		002126		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Total de créditos:				R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto parcial mão de obra		422852		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 24,98	R\$ 24,98
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Pagto alimentação Atacadão	000.520.271	001149		R\$ 501,98	R\$ 501,98
Pagto escritório contábil São José	1757	459465		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto material Madereira Adriana	399.78	263589		R\$ 394,50	R\$ 394,50
Pagto alimentação Frigorifico São jorge	000.012.893	591869		R\$ 673,86	R\$ 673,86
Pagto encargos FGTS		459457		R\$ 2.921,02	R\$ 2.921,02
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,61	R\$ 9,61
Pagto alimentação Frigorifico São jorge	000.012.927	125611		R\$ 1.431,96	R\$ 1.431,96
Pagto alimentação Atacadão	000.520.641	001150		R\$ 1.171,37	R\$ 1.171,37
Pagto Internet Pontocomnet		464046		R\$ 149,90	R\$ 149,90

Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/20	464048		R\$	255,82	R\$	255,82
Pagto alimentação Atacadão	000.884	463868		R\$	647,17	R\$	647,17
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.883	463869		R\$	4.073,83	R\$	4.073,83
Pagto água Sema		464051		R\$	43,93	R\$	43,93
Pagto conta luz RGE Sul		464035		R\$	155,49	R\$	155,49
Pagto conta Claro		464041		R\$	205,49	R\$	205,49
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto Combustivel Phoenix II	001.076.900	001151		R\$	240,70	R\$	240,70
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.887	465467		R\$	279,23	R\$	279,23
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,10	R\$	2,10
Pagto alimentação Atacadão	000.521.152	001152		R\$	1.707,71	R\$	1.707,71
Pagto material Sulfer	000.106.714	123044		R\$	8.042,91	R\$	8.042,91
Pagto material Mademix	000.004	164820		R\$	850,00	R\$	850,00
Pagto material Madereira Adriana	403.25	430727		R\$	3.040,00	R\$	3.040,00
Pagto encargos INSS		468373		R\$	2.536,71	R\$	2.536,71
Pagto encargos Darf IR		468378		R\$	937,56	R\$	937,56
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.888	469247		R\$	1.145,22	R\$	1.145,22
Pagto alimentação Frigorifico São jorge	000.013.038	065631		R\$	640,17	R\$	640,17
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	27,45	R\$	27,45
Pagto parcial mão de obra		230703		R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,10	R\$	2,10
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	5,76	R\$	5,76
Pagto material Madereira Adriana	405.68	479700		R\$	87,02	R\$	87,02
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,78	R\$	0,78
Pagto alimentação Atacadão	000.521.602	001153		R\$	2.579,81	R\$	2.579,81
Pagto material MK Comercio de Embalagens Ltda	000.043.696	002329		R\$	233,40	R\$	233,40
Pagto alimentação Frigorifico São jorge	000.013.141	002335		R\$	825,48	R\$	825,48
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.890	473965		R\$	880,85	R\$	880,85
Pagto Combustivel Almirante	000.070.420	001154		R\$	219,99	R\$	219,99

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 7,42	R\$ 7,42
Pagto Combustivel Phoenix II	001.077.786	001156		R\$ 174,33	R\$ 174,33
Pagto Combustivel Phoenix II	001.088.427	001157		R\$ 201,18	R\$ 201,18
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	045.020.410	001158		R\$ 2.716,65	R\$ 2.716,65
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 2,10	R\$ 2,10
Pagto salario prof. educação física	62	212177		R\$ 100,00	R\$ 100,00
administrativa	57	212177		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Pagto salario educadora social	77	212177		R\$ 68,00	R\$ 68,00
Pagto salario educadora social	80	212177		R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00
Pagto salario educadora social	105	212177		R\$ 1.535,00	R\$ 1.535,00
Pagto salario assistente social	94	212177		R\$ 1.197,51	R\$ 1.197,51
Pagto férias assistente social	94	212177		R\$ 2.963,00	R\$ 2.963,00
Pagto salario educadora social	103	212177		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	212177		R\$ 109,00	R\$ 109,00
Pagto salario serviços gerais	84	212177		R\$ 1.027,00	R\$ 1.027,00
Pagto salario Prof. Dança	98	212177		R\$ 93,00	R\$ 93,00
Pagto salario Nutricionista	102	068655		R\$ 613,00	R\$ 613,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	071707		R\$ 1.076,00	R\$ 1.076,00
Pagto serviços Gerais e Zeladoria	106	072923		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Pagto material Madreira Adriana	406.27	079248		R\$ 2.042,26	R\$ 2.042,26
Pagto material Concreto artefatos de concreto		080707		R\$ 7.580,00	R\$ 7.580,00
				R\$ 87.057,01	
D) Saldo atual					R\$ 87.057,01
Banco 06006828-01					R\$ 52.371,49
Fechamento					R\$ 52.371,49

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”

O Termo de Colaboração prevê realizar uma formação, através de oficinas hora/ aula com adolescentes já inseridos na Instituição, o intuito é qualifica-los, incentiva-los a acreditarem em suas esperanças e expectativas de vida, tornando sujeitos autônomos, protagonistas de suas próprias histórias. Realizaremos a Cartilha Metodológica, que estará disponível nas redes sociais/mídias como uma tecnologia social inovadora, possível ser reaplicada por e espaços e

O valor do termo de colaboração é R\$

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/01/2023 á 31/01/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.521,35	R\$ 2.521,35
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Conferencia Municipal".					R\$ -
Recbto devolução compra de material Leroy		14367		R\$ 399,90	R\$ 399,90
Recndimentos					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 399,90	R\$ 399,90
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 99,00	R\$ 99,00
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 99,00	
D) Saldo atual					R\$ 99,00
C/C: 06006934-04					R\$ 2.822,25
Fechamento					R\$ 2.822,25

Recurso Criança Esperança: Oficina multidisciplinar: Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.

O projeto "Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.: Prevê que crianças e adolescentes, possam estar inseridos na oficina Multidisciplinar, acompanhados por uma equipe técnica qualificada desenvolvendo habilidades e competências, que irão auxiliar nas relações interpessoais e no rendimento escolar. lúdicas na zona oeste de São Leopoldo que promovam a expressão cultural e popular de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social motivando o empoderamento infanto juvenil para a transformação social a partir da arte educação.

O valor da parcela é de R\$ 196.332,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.351,76	R\$ 2.351,76
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 3ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 9,31	R\$ 9,31
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 9,31	R\$ 9,31
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,50	R\$ 4,50
administrativa	57	212189		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	80	212189		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario assistente social	94	212189		R\$ 202,49	R\$ 202,49
Pagto salario serviços gerais	84	212189		R\$ 650,00	R\$ 650,00
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 2.356,99	
D) Saldo atual					R\$ 2.356,99
C/C: 06007072-00					R\$ 4,08
Fechamento					R\$ 4,08

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física, jurídica, eventos e brechó realizados pela equipe do Instituto

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através doações de recurso financeiro, doações de roupas e contribuição mensal direto na Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa**C/C: 16864-1 centro de custo 4 código 8 período: 01/01/2023 á 31/01/2023 Sicredi**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 28,61	R\$ 28,61
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
C/C: 16864-1					R\$ 28,61
Fechamento					R\$ 28,61

