

**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: 01/02/2023 á 28/02/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 14,68</b>	<b>R\$ 14,68</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto doação pessoa física			R\$ 1.900,00		<b>R\$ 1.900,00</b>
Venda de brechó			R\$ 190,00		<b>R\$ 190,00</b>
			<b>R\$ 2.090,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.090,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto férias Coordenadora administrativa	57		R\$ 2.097,00		<b>R\$ 2.097,00</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
			<b>R\$ 2.097,00</b>		
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 2.097,00</b>
Caixa diversos					<b>R\$ 7,68</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 7,68</b>

**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: 01/02/2023 à 28/02/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 412,04</b>	<b>R\$ 412,04</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto C/C: 06006828-01		486927		R\$ 1.800,00	<b>R\$ 1.800,00</b>
Recbto venda cartão cachorro quente		421656		R\$ 42,00	<b>R\$ 42,00</b>
Recbto venda cartão cachorro quente		542781		R\$ 36,00	<b>R\$ 36,00</b>
Recbto venda cartão cachorro quente		735094		R\$ 28,00	<b>R\$ 28,00</b>
Recbto venda cartão cachorro quente		134479		R\$ 36,00	<b>R\$ 36,00</b>
Rendimentos					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 1.942,00</b>	<b>R\$ 1.942,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,02	<b>R\$ 1,02</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,80	<b>R\$ 1,80</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 72,00	<b>R\$ 72,00</b>
Reembolso pagto correio Maria Denise		842406		R\$ 48,10	<b>R\$ 48,10</b>
Pagto escritorio Limas Assessoria		486927		R\$ 1.800,00	<b>R\$ 1.800,00</b>
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		489209		R\$ 171,15	<b>R\$ 171,15</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,00	<b>R\$ 1,00</b>
Pagto boleto Safeweb		494286		R\$ 140,25	<b>R\$ 140,25</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	<b>R\$ 0,50</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	<b>R\$ 0,50</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.236,32</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 2.236,32</b>
Banco 06004756-01					<b>R\$ 117,72</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 117,72</b>

**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: 01/02/2023 á 28/02/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 52.371,49</b>	<b>R\$ 52.371,49</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto termo de colaboração Prefeitura janeiro Projeto: "Férias pelo direito de ser e brincar".		<b>141504</b>		<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
Recbto cheque estornado		<b>001164</b>		<b>R\$ 2.585,00</b>	<b>R\$ 2.585,00</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura janeiro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		533013		R\$ 35.000,00	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 87.585,00</b>	<b>R\$ 87.585,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 44,89	<b>R\$ 44,89</b>
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.860	658318		R\$ 420,00	<b>R\$ 420,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 36,00	<b>R\$ 36,00</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	045.112.488	001161		R\$ 2.452,68	<b>R\$ 2.452,68</b>
Pagto parcial mão de obra	1	715801		R\$ 15.000,00	<b>R\$ 15.000,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 3,78	<b>R\$ 3,78</b>
Pagto Educador Social Luis	116	072593		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>

Pagto Serviços Gerais Naira	130	094333		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Andrea	118	095838		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Angelita	119	099447		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Fabio	120	101051		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Taise	122	102087		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Eva	123	103385		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Jaqueline	125	111965		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Maria Cristina	126	113180		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Rafael	127	114408		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Shauane	128	115713		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Alessandro	129	117693		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Letiele	115	118797		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Marisa	121	126033		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Marinês	131	128418		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto Educador Social Silvia	124	110885		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	<b>R\$</b>	<b>9,90</b>
Pagto escritório contábil Nonde Alberto de Matos Correia	1790	482573		R\$	1.325,00	<b>R\$</b>	<b>1.325,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.892	483095		R\$	1.534,00	<b>R\$</b>	<b>1.534,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.891	483096		R\$	1.199,69	<b>R\$</b>	<b>1.199,69</b>
Pagto gás Burgo		920851		R\$	200,00	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>
Pagto Educador Social Tainã	117	959212		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto material Madreira Adriana	408.34	987421		R\$	1.112,30	<b>R\$</b>	<b>1.112,30</b>
Pagto encargos FGTS		483109		R\$	2.233,54	<b>R\$</b>	<b>2.233,54</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	135,00	<b>R\$</b>	<b>135,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	20,70	<b>R\$</b>	<b>20,70</b>
Pagto alimentação Atacadão		001159		R\$	649,16	<b>R\$</b>	<b>649,16</b>
Pagto alimentação Atacadão	000.522.567	001162		R\$	2.367,40	<b>R\$</b>	<b>2.367,40</b>
Pagto boleto Magalu		486171		R\$	1.078,59	<b>R\$</b>	<b>1.078,59</b>
Pagto boleto Magalu		486340		R\$	160,91	<b>R\$</b>	<b>160,91</b>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.103.240	001165		R\$	239,70	<b>R\$</b>	<b>239,70</b>

Transferencia entre C/C: 060006828-01		486927		R\$	1.800,00	<b>R\$</b>	<b>1.800,00</b>
Pagto alimentação Atacadão	000.523.008	001166		R\$	1.867,83	<b>R\$</b>	<b>1.867,83</b>
Pagto Internet Pontocomnet		489202		R\$	149,90	<b>R\$</b>	<b>149,90</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/70	489219		R\$	250,00	<b>R\$</b>	<b>250,00</b>
Pagto juros copias Plinio Copiadoras	2023/70	489219		R\$	4,12	<b>R\$</b>	<b>4,12</b>
Pagto multas copias Plinio Copiadoras	2023/70	489219		R\$	5,00	<b>R\$</b>	<b>5,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.893	489161		R\$	1.833,08	<b>R\$</b>	<b>1.833,08</b>
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.057	134271		R\$	104,70	<b>R\$</b>	<b>104,70</b>
Pagto água Semae		489230		R\$	49,21	<b>R\$</b>	<b>49,21</b>
Pagto conta luz RGE Sul		489164		R\$	149,41	<b>R\$</b>	<b>149,41</b>
Pagto conta Claro		489177		R\$	205,49	<b>R\$</b>	<b>205,49</b>
Pagto material Maxicom che que devolvido falta data	000.001.971	001164		R\$	2.585,00	<b>R\$</b>	<b>2.585,00</b>
Pagto gás		001178		R\$	100,00	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,10	<b>R\$</b>	<b>2,10</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,94	<b>R\$</b>	<b>0,94</b>
Pagto férias educadora social		785130		R\$	2.180,00	<b>R\$</b>	<b>2.180,00</b>
Pagto férias serviços gerais		785130		R\$	1.965,00	<b>R\$</b>	<b>1.965,00</b>
Pagto Comercial Kridges Ltda	20232	067691		R\$	5.100,00	<b>R\$</b>	<b>5.100,00</b>
Pagto parcial mão de obra	2	070728		R\$	10.000,00	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
Pagto encargos INSS		491410		R\$	5.463,04	<b>R\$</b>	<b>5.463,04</b>
Pagto encargos Darf IR		491412		R\$	435,08	<b>R\$</b>	<b>435,08</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,90	<b>R\$</b>	<b>0,90</b>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.099.226	001168		R\$	192,00	<b>R\$</b>	<b>192,00</b>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.108.836	001169		R\$	201,06	<b>R\$</b>	<b>201,06</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	045.416.937	001170		R\$	4.255,85	<b>R\$</b>	<b>4.255,85</b>
Pagto material Maxicom	000.001.971	001164		R\$	2.585,00	<b>R\$</b>	<b>2.585,00</b>
Pagto material MK Comercio de Embalagens Ltda	000.044.051	492243		R\$	226,00	<b>R\$</b>	<b>226,00</b>
Pagto material GCN Representações Ltda	000.005.121	492251		R\$	317,58	<b>R\$</b>	<b>317,58</b>

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	19,80	<b>R\$</b>	<b>19,80</b>
Pagto férias Coordenadora administrativa	57	173545		R\$	6.104,00	<b>R\$</b>	<b>6.104,00</b>
Pagto boleto Magalu		494569		R\$	49,30	<b>R\$</b>	<b>49,30</b>
Pagto boleto Magalu		494570		R\$	108,31	<b>R\$</b>	<b>108,31</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.894	494392		R\$	323,80	<b>R\$</b>	<b>323,80</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.895	494394		R\$	1.641,18	<b>R\$</b>	<b>1.641,18</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	045.469.257	001171		R\$	2.427,36	<b>R\$</b>	<b>2.427,36</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	045.469.054	001172		R\$	2.562,48	<b>R\$</b>	<b>2.562,48</b>
Pagto material Madreira Adriana	414.89	181339		R\$	5.158,26	<b>R\$</b>	<b>5.158,26</b>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.107.144	001167		R\$	190,00	<b>R\$</b>	<b>190,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,20	<b>R\$</b>	<b>4,20</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	<b>R\$</b>	<b>9,90</b>
Pagto salario educadora social	103	174368		R\$	2.909,00	<b>R\$</b>	<b>2.909,00</b>
Pagto salario serviços gerais	84	174368		R\$	554,00	<b>R\$</b>	<b>554,00</b>
Pagto salario prof. educação física	62	174363		R\$	2.611,00	<b>R\$</b>	<b>2.611,00</b>
administrativa	57	174363		R\$	3.000,00	<b>R\$</b>	<b>3.000,00</b>
Pagto salario educadora social	77	174363		R\$	2.151,00	<b>R\$</b>	<b>2.151,00</b>
Pagto salario educadora social	80	174363		R\$	1.661,00	<b>R\$</b>	<b>1.661,00</b>
Pagto salario educadora social	105	174363		R\$	1.534,00	<b>R\$</b>	<b>1.534,00</b>
Pagto salario assistente social	94	174363		R\$	2.264,00	<b>R\$</b>	<b>2.264,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	99	174363		R\$	1.633,00	<b>R\$</b>	<b>1.633,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	98	174363		R\$	1.034,00	<b>R\$</b>	<b>1.034,00</b>
Pagto salario educadora social	103	174363		R\$	3.720,00	<b>R\$</b>	<b>3.720,00</b>
Pagto escritório contábil Nonde Alberto de Matos Correia	1793	496767		R\$	1.325,00	<b>R\$</b>	<b>1.325,00</b>
Pagto salario Nutricionista	102	954316		R\$	612,00	<b>R\$</b>	<b>612,00</b>
Pagto serviços Gerais e Zeladoria	106	955239		R\$	1.440,00	<b>R\$</b>	<b>1.440,00</b>
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	955991		R\$	1.076,00	<b>R\$</b>	<b>1.076,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>135.374,12</b>		
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>135.374,12</b>
Banco 06006828-01						R\$	4.582,37

<i>Fechamento</i>					<b>R\$</b>	<b>4.582,37</b>
<b>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”</b>						
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						
<b>O valor do termo de colaboração é R\$</b>						
<b>Planilha Fluxo de Caixa</b>						
<b>C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/02/2023 á 28/02/2023</b>						
						<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<b>R\$</b>	<b>2.822,25</b>	<b>R\$ 2.822,25</b>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>		<b>R\$ -</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Conferencia Municipal".						<b>R\$ -</b>
Recbto devolução compra de material Leroy						<b>R\$ -</b>
Recndimentos						<b>R\$ -</b>
<i>Total de créditos:</i>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>		
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$	99,00	<b>R\$ 99,00</b>
						<b>R\$ -</b>
						<b>R\$ -</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$</b>	<b>99,00</b>	
<i>D) Saldo atual</i>						<b>R\$ 99,00</b>
C/C: 06006934-04						<b>R\$ 2.723,25</b>
<i>Fechamento</i>						<b>R\$ 2.723,25</b>

**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: 01/02/2023 á 28/02/2023**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$</i> 4,08	<i>R\$</i> 4,08
<i>B) Entradas</i>	<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.					<i>R\$</i> -
Rendimentos					<i>R\$</i> -
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$</i> -	<i>R\$</i> -	<i>R\$</i> -
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria					<i>R\$</i> -
					<i>R\$</i> -
					<i>R\$</i> -
					<i>R\$</i> -
					<i>R\$</i> -
					<i>R\$</i> -
			<i>R\$</i> -	<i>R\$</i> -	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i> -
C/C: 06007072-00					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i> 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: 01/02/2023 á 28/02/2023 Sicredi**

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









