

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: 01/04/2023 á 30/04/2023**

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 415,94	R\$ 415,94
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto cartorio					R\$ -
Pagto alimentação Unidasul					R\$ -
Pagto alimentação Unidasul					R\$ -
			R\$ -		
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ -
Caixa diversos					R\$ 415,94
<i>Fechamento</i>					R\$ 415,94

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: 01/04/2023 á 30/04/2023**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.939,03	R\$ 2.939,03
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto venda cartão bingo 03/04/2023				R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto venda Brecho				R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto venda cartão bingo 012/04/2023				R\$ 45,00	R\$ 45,00
Recbto Projeto da Vec				R\$ 13.290,00	R\$ 13.290,00
Recbto venda cartão bingo 17/04/2023				R\$ 45,00	R\$ 45,00
Recbto transferencia entre CC 060070720-0				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Recbto venda cartão bingo 25/04/2023				R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto venda cartão bingo 26/04/2023				R\$ 45,00	R\$ 45,00
Recbto transferencia entre CC 060070720-0				R\$ 0,13	R\$ 0,13
Recbto venda cartão bingo 27/04/2023				R\$ 30,00	R\$ 30,00
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 17.565,13	R\$ 17.565,13
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Transferecia Sicredi		146256		R\$ 1.639,52	R\$ 1.639,52
Pagto devolução emprestimo em 2022		061166		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Pagto tarifa Safeweb Segurança da Informação		535140		R\$ 344,25	R\$ 344,25
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		537080		R\$ 175,28	R\$ 175,28

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,00	R\$	1,00
Pagto devolução emprestimo em 2022		539778		R\$	562,64	R\$	562,64
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,00	R\$	1,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
				R\$	-	R\$	6.745,99
D) Saldo atual						R\$	6.745,99
Banco 06004756-01						R\$	13.758,17
Fechamento						R\$	13.758,17

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 38.359,26	R\$ 38.359,26
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C: 06006934-04					R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura março Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".				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 tarifa bancaria		09903		R\$ 25,09	R\$ 25,09
Pagto material Rolir	000.000.201	996535		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Pagto encargos FGTS		525024		R\$ 2.029,45	R\$ 2.029,45
Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/213	527844		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Internet Pontocomnet		527887		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto água Semaec		527932		R\$ 45,69	R\$ 45,69
Pagto conta luz RGE Sul		527958		R\$ 223,92	R\$ 223,92
Pagto conta Claro		527856		R\$ 229,94	R\$ 229,94
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	046.374.378	825577		R\$ 954,06	R\$ 954,06
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.909	531970		R\$ 2.587,55	R\$ 2.587,55
Pagto encargos INSS		531614		R\$ 3.277,50	R\$ 3.277,50

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	8,58	R\$	8,58
Pagto parcial mão de obra	046.407.525	567431		R\$	6.750,00	R\$	6.750,00
Pagto parcial mão de obra	046.407.554	567431		R\$	6.750,00	R\$	6.750,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto encargos INSS		535132		R\$	2.596,70	R\$	2.596,70
Pagto encargos Darf IR		535138		R\$	22,24	R\$	22,24
Pagto material MK	000.044.833	38265		R\$	371,42	R\$	371,42
Pagto salario prof. educação física	62	662937		R\$	2.473,00	R\$	2.473,00
Pagto salario educadora social	80	662937		R\$	1.750,00	R\$	1.750,00
Pagto salario educadora social	105	662937		R\$	1.260,00	R\$	1.260,00
Pagto salario educadora social	77	662937		R\$	1.882,00	R\$	1.882,00
Pagto salario educadora social/rua	103	662937		R\$	2.909,00	R\$	2.909,00
Pagto salario assistente social	94	662937		R\$	1.825,00	R\$	1.825,00
administrativa	57	662937		R\$	3.500,00	R\$	3.500,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	662937		R\$	1.422,00	R\$	1.422,00
Pagto salario Prof. Dança	98	662937		R\$	849,00	R\$	849,00
Pagto serviços Gerais	84	662937		R\$	1.353,00	R\$	1.353,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.912	540342		R\$	2.685,13	R\$	2.685,13
Pagto salario Nutricionista	102	332629		R\$	613,00	R\$	613,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	338322		R\$	1.076,00	R\$	1.076,00
Pagto serviços Gerais e Zeladoria	106	369129		R\$	1.440,00	R\$	1.440,00
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	046.654.829	374556		R\$	1.273,43	R\$	1.273,43
administrativa	57	389702		R\$	1.597,00	R\$	1.597,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	18,00	R\$	18,00
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	046.666.754	001182		R\$	2.476,16	R\$	2.476,16
				R\$	59.683,66		
D) Saldo atual						R\$	59.683,66
Banco 06006828-01						R\$	13.675,60
Fechamento						R\$	13.675,60

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 9,44</i>	<i>R\$ 9,44</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<i>R\$ -</i>
Recbto CC 060070720-0		538757		R\$ 15.602,44	R\$ 15.602,44
Recndimentos					R\$ -
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 15.602,44</i>	<i>R\$ 15.602,44</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		008100		R\$ 99,00	R\$ 99,00
					R\$ -
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 99,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 99,00
C/C: 06006934-04					R\$ 15.512,88
<i>Fechamento</i>					R\$ 15.512,88

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

					Total
A) Saldo atual					R\$ -
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 4ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.				R\$ 19.633,20	R\$ 19.633,20
Rendimentos				R\$ 5,37	R\$ 5,37
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 19.638,57	R\$ 19.638,57
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Transferencia entre CC 060047560-1		535655		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Transferencia entre CC 060069340-4		538757		R\$ 15.602,44	R\$ 15.602,44
Transferencia entre CC 060047560-1		539730		R\$ 0,13	R\$ 0,13
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 19.638,57	
D) Saldo atual					R\$ 19.638,57
C/C: 06007072-00					
Fechamento					R\$ -

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: 01/04/2023 á 30/04/2023 Sicredi

					Total
A) Saldo atual				R\$ 44,61	R\$ 44,61
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto pix brechó				R\$ 15,00	R\$ 15,00
Recbto CC 060047560-1				R\$ 1.639,52	R\$ 1.639,52
Recbto pix brechó				R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto pix				R\$ 1,00	R\$ 1,00
				R\$ -	R\$ 1.755,52
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto taxa de IPTU				R\$ 276,37	R\$ 276,37
Pagto taxa de IPTU				R\$ 1.363,15	R\$ 1.363,15
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
Pagto materia Nelci Salvador				R\$ 25,00	R\$ 25,00
					R\$ -
				R\$ -	R\$ 1.746,52
D) Saldo atual					R\$ 1.746,52
C/C: 16864-1					R\$ 53,61
Fechamento					R\$ 53,61

