

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 de 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: 01/05/2023 á 31/05/2023**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 415,94	R\$ 415,94
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa			R\$ 3.199,87		R\$ 3.199,87
			R\$ 3.199,87	R\$ -	R\$ 3.199,87
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.062		R\$ 31,90		R\$ 31,90
Pagto recibo Paróquia Medianeira			R\$ 1.301,05		R\$ 1.301,05
Pagto recibo Paróquia Medianeira Aluguel Salão			R\$ 975,00		R\$ 975,00
Pagto material Marristani Bataglin Gomme	000.022.575		R\$ 410,00		R\$ 410,00
Pagto alimentação Leve Bom			R\$ 192,00		R\$ 192,00
Pagto combustivel Phoenix II	001.208.480		R\$ 195,71		R\$ 195,71
			R\$ 3.105,66		
D) Saldo atual					R\$ 3.105,66
Caixa diversos					R\$ 510,15
Fechamento					R\$ 510,15

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

Planilha Fluxo de Caixa**C/C: 06004756-16 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/05/2023 á 31/05/2023**

					Total
A) Saldo atual					R\$ -
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto projeto Renner				R\$ 14.916,60	R\$ 14.916,60
Recbto CC 060047560-1				R\$ 80,00	R\$ 80,00
			R\$ -	R\$ 14.996,60	R\$ 14.996,60
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Benoit	000.016.924	886238		R\$ 4.910,00	R\$ 4.910,00
Pagto material Benoit	000.016.925	887757		R\$ 80,00	R\$ 80,00
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 4.990,00	
D) Saldo atual					R\$ 4.990,00
Banco 06004756-16					R\$ 10.006,60
Fechamento					R\$ 10.006,60

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

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-01 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/05/2023 á 31/05/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 13.758,17	R\$ 13.758,17
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 02/05/2023				R\$ 450,00	R\$ 450,00
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 03/05/2023				R\$ 360,00	R\$ 360,00
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 04/05/2023				R\$ 495,00	R\$ 495,00
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 05/05/2023				R\$ 300,00	R\$ 300,00
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 08/05/2023				R\$ 572,00	R\$ 572,00
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 17/05/2023				R\$ 70,00	R\$ 70,00
Recbto				R\$ 94,16	R\$ 94,16
Rendimentos				R\$ 12,04	R\$ 12,04
Total de créditos:				R\$ 2.353,20	R\$ 2.353,20
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material ART Mold-Ind e Com de Artefatos de Cimento	000.00.595	5618987		R\$ 5.470,20	R\$ 5.470,20
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,41	R\$ 4,41
Pagto Detran		545445		R\$ 610,62	R\$ 610,62
Pagto Detran		545448		R\$ 99,65	R\$ 99,65
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,06	R\$ 4,06
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 7,06	R\$ 7,06

Pagto Atacadão S.A.	000.528.680	001064		R\$	1.061,69	R\$	1.061,69
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	3,71	R\$	3,71
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	10,30	R\$	10,30
Pagto material MK Comercio de Embalagens	000.045.134	550839		R\$	290,44	R\$	290,44
Pagto material Polimix Concreto	2023268	555588		R\$	6.425,00	R\$	6.425,00
Pagto tarifa bancaria		9903		R\$	0,63	R\$	0,63
Pagto		142449		R\$	112,54	R\$	112,54
Transferencia entre CC 060047560-1		559597		R\$	80,00	R\$	80,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,01	R\$	1,01
Pagto material Polimix Concreto	2023268	001065		R\$	1.725,00	R\$	1.725,00
			#REF!	R\$	15.916,22		
D) Saldo atual						R\$	15.916,22
Banco 06004756-01						R\$	195,15
Fechamento						R\$	195,15

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 13.675,60	R\$ 13.675,60
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto				R\$ 15,00	R\$ 15,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura abril Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".				R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Total de créditos:				R\$ 35.015,00	R\$ 35.015,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil Nonde Alberto de Matos Correia	1829	542217		R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 44,89	R\$ 44,89
Pagto encargos FGTS		545339		R\$ 1.751,14	R\$ 1.751,14
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.061	977838		R\$ 137,50	R\$ 137,50
Pagto Internet Pontocomnet		550850		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/275	550852		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto água Semaé		550858		R\$ 47,44	R\$ 47,44
Pagto conta luz RGE Sul		550870		R\$ 217,16	R\$ 217,16
Pagto conta Claro		550848		R\$ 221,17	R\$ 221,17

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,23	R\$	1,23
Pagto material Madreira Adriana	46421 45947 45710	222897		R\$	1.386,59	R\$	1.386,59
Pagto tarifa bancaria		0099036		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto encargos Darf IR		556958		R\$	372,91	R\$	372,91
Pagto encargos INSS		556961		R\$	2.163,37	R\$	2.163,37
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	7	175848		R\$	482,79	R\$	482,79
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,34	R\$	4,34
Pagto salario prof. educação física	62	906781		R\$	2.747,00	R\$	2.747,00
Pagto salario educadora social	80	906781		R\$	1.910,00	R\$	1.910,00
Pagto salario educadora social	105	906781		R\$	1.349,00	R\$	1.349,00
Pagto salario educadora social	77	906781		R\$	2.067,00	R\$	2.067,00
Pagto salario educadora social/rua	103	906781		R\$	3.202,00	R\$	3.202,00
Pagto salario assistente social	94	906781		R\$	2.012,00	R\$	2.012,00
administrativa	57	906781		R\$	4.275,00	R\$	4.275,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	906781		R\$	1.586,00	R\$	1.586,00
Pagto salario Prof. Dança	98	906781		R\$	1.016,00	R\$	1.016,00
Pagto serviços Gerais	84	906781		R\$	1.470,00	R\$	1.470,00
Pagto salario Nutricionista	102	055294		R\$	668,00	R\$	668,00
Pagto serviços Gerais e Zeladoria	106	058154		R\$	1.440,00	R\$	1.440,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	059923		R\$	1.205,00	R\$	1.205,00
				R\$	33.512,83		
D) Saldo atual						R\$	33.512,83
Banco 06006828-01						R\$	15.177,77
Fechamento						R\$	15.177,77

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 codigo banco 3553465 período: 01/05/2023 á 31/05/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 15.512,88	R\$ 15.512,88
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto CC 060070720-0					R\$ -
Recndimentos					R\$ -
Total de créditos:			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		008100		R\$ 99,00	R\$ 99,00
Pagto alimentação Nilson Paulo Kafer	000.033.252	300836		R\$ 372,90	R\$ 372,90
Pagto transporte Zanitur	000.000.615	287857		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Pagto alimentação Manoel Barbosa Rabelo	000.000.010	618016		R\$ 747,00	R\$ 747,00
Devolução Funda da Criança		558880		R\$ 13.599,82	R\$ 13.599,82
Transferencia entre CC 060047560-1		560243		R\$ 94,16	R\$ 94,16
			R\$ -	R\$ 15.512,88	
D) Saldo atual					R\$ 15.512,88
C/C: 06006934-04					
Fechamento					R\$ -

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

					Total
A) Saldo atual					R\$ -
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 4ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:			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\$ -
Transferencia entre CC 060047560-1					R\$ -
Transferencia entre CC 060069340-4					R\$ -
Transferencia entre CC 060047560-1					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
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 de 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: 01/05/2023 á 31/05/2023 Sicredi

					Total
A) Saldo atual				R\$ 53,61	R\$ 53,61
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda cartão bingo, rifa, cartelas da moça e copa 08/05/2023				R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00
Recbto CC 060047560-1				R\$ 112,54	R\$ 112,54
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 1.833,54	R\$ 1.833,54
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto boleto Seguro Carro Allianz				R\$ 171,15	R\$ 171,15
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
Pagto manutenção Ariegi dee Oliveira	202322			R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 1.887,15	
D) Saldo atual					R\$ 1.887,15
C/C: 16864-1					
Fechamento					R\$ -