

**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: 01/06/2023 á 30/06/2023**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 510,15</i>	<i>R\$ 510,15</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Brechó			R\$ 158,00		<i>R\$ 158,00</i>
			<i>R\$ 158,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 158,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto Combustivel Phoenix II	001.243.981		R\$ 40,00		<i>R\$ 40,00</i>
Pagto material Adriana	48.826		R\$ 211,02		<i>R\$ 211,02</i>
			<i>R\$ 251,02</i>		
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 251,02</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 417,13</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 417,13</i>

**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: 01/06/2023 á 30/06/2023**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 10.006,60	R\$ 10.006,60
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto CC 060047560-1				R\$ 30,00	R\$ 30,00
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Adriana	48.631	191728		R\$ 3.700,40	R\$ 3.700,40
Pagto tarifa bancaria		9903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Pagto material Adriana	48.826	226002		R\$ 613,92	R\$ 613,92
Pagto material Adriana	48.843	226002		R\$ 684,98	R\$ 684,98
Pagto mão de obra Juliana Sabino Ferreira	1	114531		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Pagto material Itamar Pauleti Ferragem Ltda	000.001.458	758911		R\$ 1.405,90	R\$ 1.405,90
Pagto material Severo & Bittencourt Ltda Me	000.000.090	831839		R\$ 310,00	R\$ 310,00
Pagto tarifa bancaria		9903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
			R\$ -	R\$ 10.035,00	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 10.035,00
Banco 06004756-16					R\$ 1,60
<i>Fechamento</i>					R\$ 1,60

**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: 01/06/2023 á 30/06/2023**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 195,15</i>	<i>R\$ 195,15</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto					<i>R\$ -</i>
Rendimentos					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</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>	
Transferencia entre conta CC Instituição		576315		R\$ 30,00	<i>R\$ 30,00</i>
			<i>#REF!</i>	<i>R\$ 30,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 30,00</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$ 165,15</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 165,15</i>

**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: 01/06/2023 á 30/06/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 15.177,77</b>	<b>R\$ 15.177,77</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto					<b>R\$ -</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura maio Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".				R\$ 35.000,00	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 35.000,00</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<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	1846	564637		R\$ 1.325,00	<b>R\$ 1.325,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 25,81	<b>R\$ 25,81</b>
Pagto material MK Comerciode Embalagens Ltda	000.045.410	566858		R\$ 208,24	<b>R\$ 208,24</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment. Ltda Me	047.298.190	001181		R\$ 2.654,86	<b>R\$ 2.654,86</b>
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	11	630365		R\$ 937,07	<b>R\$ 937,07</b>
Pagto encargos FGTS		567058		R\$ 1.968,35	<b>R\$ 1.968,35</b>
Pagto Internet Pontocomnet		568747		R\$ 149,90	<b>R\$ 149,90</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/344	568756		R\$ 250,00	<b>R\$ 250,00</b>

Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.921	568758		R\$	1.633,36	<b>R\$</b>	<b>1.633,36</b>
Pagto água Semaé		568734		R\$	47,45	<b>R\$</b>	<b>47,45</b>
Pagto conta luz RGE Sul		568742		R\$	197,43	<b>R\$</b>	<b>197,43</b>
Pagto conta Claro		568752		R\$	181,21	<b>R\$</b>	<b>181,21</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	8,43	<b>R\$</b>	<b>8,43</b>
Pagto material GCN Representações Ltda	000.006.583	573432		R\$	656,02	<b>R\$</b>	<b>656,02</b>
Pagto juros GCN Representações Ltda	000.006.583	573432		R\$	13,65	<b>R\$</b>	<b>13,65</b>
Pagto multa GCN Representações Ltda	000.006.583	573432		R\$	13,12	<b>R\$</b>	<b>13,12</b>
Pagto encargos Darf IR e INSS		577698		R\$	3.073,35	<b>R\$</b>	<b>3.073,35</b>
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	15	523694		R\$	745,84	<b>R\$</b>	<b>745,84</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	6,71	<b>R\$</b>	<b>6,71</b>
Pagto salario prof. educação física	62	413875		R\$	2.613,00	<b>R\$</b>	<b>2.613,00</b>
Pagto salario educadora social	80	413875		R\$	1.830,00	<b>R\$</b>	<b>1.830,00</b>
Pagto salario educadora social	105	413875		R\$	1.305,00	<b>R\$</b>	<b>1.305,00</b>
Pagto salario educadora social	77	413875		R\$	1.975,00	<b>R\$</b>	<b>1.975,00</b>
Pagto salario educadora social/rua	103	413875		R\$	3.055,00	<b>R\$</b>	<b>3.055,00</b>
Pagto salario assistente social	94	413875		R\$	1.919,00	<b>R\$</b>	<b>1.919,00</b>
administrativa	57	413875		R\$	4.088,00	<b>R\$</b>	<b>4.088,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	99	413875		R\$	1.536,00	<b>R\$</b>	<b>1.536,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	98	413875		R\$	849,00	<b>R\$</b>	<b>849,00</b>
Pagto serviços Gerais	84	413875		R\$	1.413,00	<b>R\$</b>	<b>1.413,00</b>
Pagto escritório contábil Nonde Alberto de Matos Correia	1863	584269		R\$	1.325,00	<b>R\$</b>	<b>1.325,00</b>
Pagto salario Nutricionista	102	500709		R\$	641,00	<b>R\$</b>	<b>641,00</b>
Pagto serviços Gerais e Zeladoria	106	504493		R\$	1.440,00	<b>R\$</b>	<b>1.440,00</b>
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	507742		R\$	4.573,90	<b>R\$</b>	<b>4.573,90</b>
				<b>R\$</b>	<b>42.658,70</b>		
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>42.658,70</b>
Banco 06006828-01						R\$	7.519,07
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>7.519,07</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”**

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: 01/06/2023 á 30/06/2023**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</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					<i>R\$ -</i>
Recndimentos					<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		008100		R\$ 99,00	<i>R\$ 99,00</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 99,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 99,00</i>
C/C: 06006934-04					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ (99,00)</i>

**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: 01/06/2023 á 30/06/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>					<b>R\$ -</b>
<b>B) Entradas</b>	<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.					<b>R\$ -</b>
Rendimentos					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</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>	
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ -</b>
C/C: 06007072-00					
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ -</b>

**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: 01/06/2023 á 30/06/2023 Sicredi**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>					<b>R\$ -</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto brechó				R\$ 65,00	<b>R\$ 65,00</b>
Recbto projeto Fundo Sicredi				R\$ 8.640,00	<b>R\$ 8.640,00</b>
Recbto brechó				R\$ 20,00	<b>R\$ 20,00</b>
Recbto doação				R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Recbto brechó				R\$ 80,00	<b>R\$ 80,00</b>
Recbto brechó				R\$ 10,00	<b>R\$ 10,00</b>
Recbto brechó				R\$ 30,00	<b>R\$ 30,00</b>
Recbto venda brechó na maquina pagseguro				R\$ 83,53	<b>R\$ 83,53</b>
Recbto brechó				R\$ 100,00	<b>R\$ 100,00</b>
Recbto brechó				R\$ 35,00	<b>R\$ 35,00</b>
Recbto brechó				R\$ 70,00	<b>R\$ 70,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.133,53</b>	<b>R\$ 10.133,53</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				R\$ 82,00	<b>R\$ 82,00</b>
Pagto Darf Municipio São Leopoldo				R\$ 94,06	<b>R\$ 94,06</b>
Pagto boleto Seguro Carro Allianz				R\$ 171,43	<b>R\$ 171,43</b>
Pagto juros Seguro Carro Allianz				R\$ 3,68	<b>R\$ 3,68</b>
Pagto madeira Adriana				R\$ 286,08	<b>R\$ 286,08</b>
Aços Ltda	000.111.129			R\$ 22,00	<b>R\$ 22,00</b>
Pagto alimentação Unidasul	000.643.236			R\$ 101,49	<b>R\$ 101,49</b>
Pagto recibo João Teonas da Silva				R\$ 300,00	<b>R\$ 300,00</b>
administrativa	57			R\$ 1.180,00	<b>R\$ 1.180,00</b>



Pagto alimentação atacadão S.A.	000.532.371			R\$ 1.424,09	<b>R\$ 1.424,09</b>
			R\$ -	<b>R\$ 3.664,83</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 3.664,83</b>
C/C: 16864-1					R\$ 6.468,70
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 6.468,70</b>