

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 417,13</i>	<i>R\$ 417,13</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\$ 512,00	<i>R\$ 512,00</i>
Recbto venda São Leopoldo Fest				R\$ 12.312,51	<i>R\$ 12.312,51</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 12.824,51</i>	<i>R\$ 12.824,51</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Congefritar	1014			R\$ 229,00	<i>R\$ 229,00</i>
Pagto alimentação Ubidasul	000.386.411			R\$ 23,94	<i>R\$ 23,94</i>
Costa Reis Ltda	88.249			R\$ 47,80	<i>R\$ 47,80</i>
Pagto alimentação Ponto das Padarias	155307			R\$ 106,05	<i>R\$ 106,05</i>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.248.004			R\$ 40,00	<i>R\$ 40,00</i>
Pagto alimentação SMS variedades Ltda	000.001.377			R\$ 30,00	<i>R\$ 30,00</i>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	189.416			R\$ 240,01	<i>R\$ 240,01</i>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	189.415			R\$ 9,48	<i>R\$ 9,48</i>
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	286.919			R\$ 47,80	<i>R\$ 47,80</i>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.251.390			R\$ 150,00	<i>R\$ 150,00</i>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	332.692			R\$ 239,52	<i>R\$ 239,52</i>
Costa Reis Ltda	486.483			R\$ 27,93	<i>R\$ 27,93</i>
Pagto material Hamburgo Plast				R\$ 129,92	<i>R\$ 129,92</i>
Pagto alimentação Congefritar	2288			R\$ 362,00	<i>R\$ 362,00</i>
Costa Reis Ltda	487.136			R\$ 47,80	<i>R\$ 47,80</i>
Pagto alimentação Companhia Zaffari	000.005.437			R\$ 223,30	<i>R\$ 223,30</i>
Pagto alimentação Ubidasul	000.388.892			R\$ 83,93	<i>R\$ 83,93</i>

Pagto alimentação Mielke Reinhener	000.617.459			R\$	59,97	R\$	59,97
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000.533.123			R\$	545,82	R\$	545,82
Pagto alimentação SMS variedades Ltda	000.001.415			R\$	60,00	R\$	60,00
Pagto alimentação Ponto das Padarias	56.322			R\$	1,44	R\$	1,44
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	314.295			R\$	47,80	R\$	47,80
Pagto Combustível Phoenix II	001.257.011			R\$	150,00	R\$	150,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	196.924			R\$	21,96	R\$	21,96
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	304.862			R\$	23,90	R\$	23,90
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	305.211			R\$	56,29	R\$	56,29
Pagto alimentação Ponto das Padarias	000.011.942			R\$	122,47	R\$	122,47
Pagto alimentação Companhia Zaffari	000.005.476			R\$	91,45	R\$	91,45
Pagto alimentação Ubidasul	000.390.309			R\$	10,50	R\$	10,50
Pagto alimentação Congefritar	2934			R\$	229,00	R\$	229,00
Pagto alimentação Macromix	000.096.967			R\$	480,34	R\$	480,34
Pagto alimentação Ubidasul	000.390.583			R\$	21,25	R\$	21,25
Pagto material Ferragem Feldmann	000.049.512			R\$	32,90	R\$	32,90
Pagto alimentação Armazem 88	000.168.530			R\$	60,00	R\$	60,00
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	401.091			R\$	47,80	R\$	47,80
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.066			R\$	45,80	R\$	45,80
Pagto alimentação Porto Massa Ltda	000.075.359			R\$	152,00	R\$	152,00
Pagto alimentação Macromix	000.097.054			R\$	308,95	R\$	308,95
Pagto alimentação Companhia Zaffari	000.005.496			R\$	90,30	R\$	90,30
Pagto alimentação Ponto das Padarias	156.722			R\$	55,43	R\$	55,43
Pagto alimentação Ubidasul	000.590.119			R\$	315,44	R\$	315,44
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	401.549			R\$	47,80	R\$	47,80
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	191.334			R\$	21,96	R\$	21,96

Pagto alimentação Ponto das Padarias	156.888			R\$	39,09	R\$ 39,09
Pagto alimentação SMS variedades Ltda	000.001.470			R\$	60,00	R\$ 60,00
Pagto alimentação Mielke Reinhener	000.620.896			R\$	19,99	R\$ 19,99
Pagto alimentação Ubidasul	000.465.742			R\$	321,71	R\$ 321,71
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	332.650			R\$	21,96	R\$ 21,96
Pagto Combustível Phoenix II	001.271.235			R\$	100,00	R\$ 100,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	192.016			R\$	19,96	R\$ 19,96
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa Reis Ltda	490.034			R\$	47,80	R\$ 47,80
Pagto alimentação Companhia Zaffari	793.745			R\$	129,00	R\$ 129,00
Pagto alimentação Congefritar	3533			R\$	229,00	R\$ 229,00
Pagto alimentação Ubidasul	000.677.746			R\$	199,02	R\$ 199,02
Pagto Combustível Phoenix II	001.271.794			R\$	233,67	R\$ 233,67
Costa Reis Ltda	293.367			R\$	71,74	R\$ 71,74
Pagto alimentação Ubidasul	000.649.732			R\$	56,64	R\$ 56,64
Pagto alimentação SMS variedades Ltda	000.001.504			R\$	42,00	R\$ 42,00
Pagto alimentação Mielke Reinhener	000.622.651			R\$	19,99	R\$ 19,99
Pagto alimentação Ponto das Padarias	157372			R\$	17,16	R\$ 17,16
				R\$	-	R\$ 6.767,78
D) Saldo atual						R\$ 6.767,78
Caixa diversos						R\$ 6.473,86
Fechamento						R\$ 6.473,86

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: 01/07/2023 á 31/07/2023**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1,60	R\$ 1,60
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto CC 060047560-1		589105		R\$ 20,99	R\$ 20,99
Recbto Instituto Renner		553826		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Recbto CC 060047560-1		599092		R\$ 38,00	R\$ 38,00
			R\$ -	R\$ 5.058,99	R\$ 5.058,99
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 22,59	R\$ 22,59
Pagto material Orso & Immig Ltda Me	000.001.638	599096		R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
Pagto material Orso & Immig Ltda Me	000.001.637	599104		R\$ 3.168,00	R\$ 3.168,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 5.060,59	
D) Saldo atual					R\$ 5.060,59
Banco 06004756-16					R\$ -
Fechamento					R\$ -

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 165,15	R\$ 165,15
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda São Leopoldo Fest				R\$ 5.745,00	R\$ 5.745,00
Recbto Nota Fiscal Gaucha				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Rendimentos				R\$ 0,73	R\$ 0,73
Total de créditos:				R\$ 7.245,73	R\$ 7.245,73
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 8,00	R\$ 8,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 8,00	R\$ 8,00
Transferencia entre conta CC Instituição		589105		R\$ 20,99	R\$ 20,99
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 13,00	R\$ 13,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,50	R\$ 9,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 12,59	R\$ 12,59
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.065	562903		R\$ 372,80	R\$ 372,80
Pagto material Adriana	50.396	568806		R\$ 31,20	R\$ 31,20
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 25,50	R\$ 25,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 3,85	R\$ 3,85
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,00	R\$ 9,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 7,50	R\$ 7,50
Pagto material Hamburgo Plast	000.203.926	595577		R\$ 292,02	R\$ 292,02
Pagto material Hamburgo Plast	000.203.926	595577		R\$ 226,00	R\$ 226,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 14,00	R\$ 14,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 24,00	R\$ 24,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 11,00	R\$ 11,00
Transferencia entre conta CC Instituição		599089		R\$ 735,41	R\$ 735,41
Transferencia entre conta CC Instituição		599092		R\$ 38,00	R\$ 38,00

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,50	R\$	9,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	14,00	R\$	14,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	21,00	R\$	21,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	5,50	R\$	5,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,50	R\$	9,50
				R\$	1.941,86		
D) Saldo atual						R\$	1.941,86
Banco 06004756-01						R\$	5.469,02
Fechamento						R\$	5.469,02

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7.519,07	R\$ 7.519,07
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto CC 060047560-1				R\$ 735,41	R\$ 735,41
Recbto termo de colaboração Prefeitura junho Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".				R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Projeto: 14ª Conferencia de Assistencia Social".				R\$ 40.014,00	R\$ 40.014,00
Total de créditos:				R\$ 75.749,41	R\$ 75.749,41
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 25,56	R\$ 25,56
Pagto FGTS rescisão		586894		R\$ 1.393,05	R\$ 1.393,05
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	17	693654		R\$ 830,90	R\$ 830,90
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.927	590176		R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00
Pagto encargos FGTS		590173		R\$ 1.754,13	R\$ 1.754,13
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 7,47	R\$ 7,47
Pagto encargos Darf IR e INSS		599090		R\$ 2.818,37	R\$ 2.818,37
Pagto Internet Pontocomnet		599768		R\$ 149,90	R\$ 149,90

Pagto copias Plinio Copiadoras		599776		R\$	250,00	R\$	250,00
Pagto juros Plinio Copiadoras		599776		R\$	9,07	R\$	9,07
Pagto multa Plinio Copiadoras		599776		R\$	5,00	R\$	5,00
Pagto material Grafico Grafelis	04.479	000693		R\$	3.300,00	R\$	3.300,00
Pagto tradutora de libras	113	030390		R\$	600,00	R\$	600,00
Pagto tradutora de libras	114	031818		R\$	600,00	R\$	600,00
Pagto fotografo	108	033745		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Pagto transporte Central S.A.	38	007149		R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
Pagto água Semae		599771		R\$	47,45	R\$	47,45
Pagto conta luz RGE Sul		599769		R\$	190,92	R\$	190,92
Pagto conta Claro		599775		R\$	181,21	R\$	181,21
Pagto tarifa bancaria		600553		R\$	11,00	R\$	11,00
Pagto assessoria Lopes e Rizzotti	255	600553		R\$	2.120,00	R\$	2.120,00
Pagto Pernoite Associação Antonio Vieira	2023455	856485		R\$	167,00	R\$	167,00
Pagto alimentação Associação Antonio Vieira	2023454	858635		R\$	19.050,00	R\$	19.050,00
Pagto som Anderson Zang	5	864477		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	30,60	R\$	30,60
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	20,40	R\$	20,40
Pagto salario prof. educação física	62	555847		R\$	2.614,00	R\$	2.614,00
Pagto salario educadora social	80	555847		R\$	1.830,00	R\$	1.830,00
Pagto salario educadora social	105	555847		R\$	1.304,00	R\$	1.304,00
Pagto salario educadora social	77	555847		R\$	1.974,00	R\$	1.974,00
Pagto salario educadora social/rua	103	555847		R\$	3.055,00	R\$	3.055,00
Pagto salario assistente social	94	555847		R\$	1.918,00	R\$	1.918,00
administrativa	57	555847		R\$	5.268,00	R\$	5.268,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	555847		R\$	1.535,00	R\$	1.535,00
Pagto salario Prof. Dança	98	555847		R\$	849,00	R\$	849,00
Pagto serviços Gerais	84	555847		R\$	1.413,00	R\$	1.413,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/456	604008		R\$	250,00	R\$	250,00

Pagto escritório contábil Nonde Alberto de Matos Correia	1880	604254		R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Pagto salario Nutricionista	102	199105		R\$ 640,00	R\$ 640,00
Pagto serviços Gerais e Zeladoria		201352		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Pagto material Livraria Staigleder Ltda	000.002.848	587481		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
				R\$ 66.002,03	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 66.002,03
Banco 06006828-01					R\$ 17.266,45
<i>Fechamento</i>					R\$ 17.266,45

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

					Total
<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: 01/07/2023 á 31/07/2023

					Total
<i>A) Saldo atual</i>					R\$ -
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda São Leopoldo Fest				R\$ 5,00	R\$ 5,00
Rendimentos					R\$ -
<i>Total de créditos:</i>			R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		00990		R\$ 0,50	R\$ 0,50
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 0,50	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 0,50
C/C: 06007072-00					R\$ 4,50
<i>Fechamento</i>					R\$ 4,50

