

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: 01/01/2022 á 31/01/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 3.422,00</i>	<i>R\$ 3.422,00</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>
			<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 material Ferragem Mundial	9554		R\$ 10,00		<i>R\$ 10,00</i>
Pagto material Ferragem Mundial	937		R\$ 9,90		<i>R\$ 9,90</i>
Pagto combustível Milena	67499		R\$ 50,00		<i>R\$ 50,00</i>
Pagto material Correios			R\$ 14,80		<i>R\$ 14,80</i>
Pagto material Ferragem Mundial	930		R\$ 60,00		<i>R\$ 60,00</i>
			<i>R\$ 144,70</i>		
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 144,70</i>
Caixa diversos					3,277,30
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 3.277,30</i>

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/01/2022 á 31/01/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 776,40	R\$ 776,40
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 2,89	R\$ 2,89
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 2,89
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06004756-16				R\$ 664,00	R\$ 664,00
				R\$ 664,00	
D) Saldo atual					R\$ 664,00
C/C: 06004756-16					R\$ 115,29
Fechamento					R\$ 115,29

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: 01/01/2022 á 31/01/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.270,46	R\$ 1.270,46
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Fundação Abrinq				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Rendimentos				R\$ 2,16	R\$ 2,16
					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 1.002,16	R\$ 1.002,16
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto SEMAE		169048		R\$ 119,08	R\$ 119,08
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		181242		R\$ 131,04	R\$ 131,04
Transferencia entre C/C 06006828-01		182307		R\$ 1.092,62	R\$ 1.092,62
Vale Atendente de cozinha Andreia		256272		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 1.842,74	
D) Saldo atual					R\$ 1.842,74
Banco 06004756-01					R\$ 429,88
Fechamento					R\$ 429,88

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 042/2019 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/01/2022 á 31/01/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 17.655,51	R\$ 17.655,51
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto empréstimo C/C 06004756-01				R\$ 1.092,62	R\$ 1.092,62
Recbto termo de colaboração Prefeitura dezembro "Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 24.892,62	R\$ 24.892,62
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	1539	163249		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Pagto material ALK	000.040.132	163253		R\$ 524,60	R\$ 524,60
Pagto encargos FGTS		164738		R\$ 2.496,97	R\$ 2.496,97
Pagto Internet Pontocomnet		169017		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/5	169028		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto material Leroy Merlin	000.165.557	917916		R\$ 239,80	R\$ 239,80
Pagto SEMAE		169043		R\$ 68,10	R\$ 68,10
Pagto conta luz RGE Sul		169038		R\$ 1.208,64	R\$ 1.208,64
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.812	172165		R\$ 1.296,22	R\$ 1.296,22
Pagto encargos Darf IR		175144		R\$ 268,52	R\$ 268,52
Pagto conta Claro		175134		R\$ 221,21	R\$ 221,21
Pagto encargos INSS		175140		R\$ 2.809,58	R\$ 2.809,58

Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.621	565851		R\$	855,00	R\$ 855,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.620	566336		R\$	855,00	R\$ 855,00
Pagto férias educadora social		570418		R\$	1.055,00	R\$ 1.055,00
Pagto férias prof. educação física	62	570418		R\$	1.402,00	R\$ 1.402,00
Pagto material Alquimis	000.092.880	180798		R\$	117,59	R\$ 117,59
Pagto férias assistente social		042531		R\$	1.182,00	R\$ 1.182,00
Pagto férias coordenadora administrativa	57	043017		R\$	2.648,00	R\$ 2.648,00
				R\$	-	R\$ 18.748,13
D) Saldo atual						R\$ 18.748,13
Banco 06006828-01						R\$ 23.800,00
Fechamento						R\$ 23.800,00

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/01/2022 á 31/01/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 5.468,01	R\$ 5.468,01
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”					R\$ -
Recbto emprestimo C/C 06004756-16				R\$ 664,00	R\$ 664,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ 664,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.811	172161		R\$ 1.350,92	R\$ 1.350,92
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.810	172164		R\$ 1.317,30	R\$ 1.317,30
Pagto combustivel Milena	64902	000257		R\$ 278,03	R\$ 278,03
Pagto combustivel Phoenix II	000.770.384	000258		R\$ 259,07	R\$ 259,07
Pagto combustivel Phoenix II	000.778.174	000259		R\$ 266,26	R\$ 266,26
			R\$ -	R\$ 3.556,58	
D) Saldo atual					R\$ 3.556,58
C/C: 06006934-04					R\$ 2.575,43
Fechamento					R\$ 2.575,43

Recurso Criança Esperança: Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais”.

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\$

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/01/2022 á 31/01/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 0,01</i>	<i>R\$ 0,01</i>
<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 Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.					<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>	
					<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>R\$ 0,01</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 0,01</i>

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: 01/01/2022 á 31/01/2022 Sicredi

					Total
A) Saldo atual				R\$ 12.654,00	R\$ 12.654,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Foro Projeto penas Alternativas					R\$ -
Recbto pix Charles Barbosa				R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00
			R\$ -	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Anderson Garsket	038.585.131	02146		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto material Clima Rio	415239			R\$ 5.899,88	R\$ 5.899,88
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
Pagto material Anderson Garsket	038.585.131			R\$ 760,00	R\$ 760,00
Pagto material Charles Barbosa				R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00
Pagto material Fabiano da Silva Maciel	53			R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00
Devolução sobra Foro Projeto penas Alternativas				R\$ 188,12	R\$ 188,12
			R\$ -	R\$ 11.734,00	
D) Saldo atual					R\$ 11.734,00
C/C: 16864-1					R\$ 2.572,00
Fechamento					R\$ 2.572,00

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: 01/02/2022 á 28/02/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.277,30	R\$ 3.277,30
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Pix Doação campanha material escolar			R\$ 110,00		R\$ 110,00
			R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Unidasul	000.285.349		R\$ 7,26		R\$ 7,26
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ 7,26		
D) Saldo atual					R\$ 7,26
Caixa diversos					R\$ 3.380,04
Fechamento					R\$ 3.380,04

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/02/2022 á 28/02/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 115,29</i>	<i>R\$ 115,29</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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>	
Transferencia entre C/C 06004756-16					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 115,29</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 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: 01/02/2022 á 28/02/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 429,88	R\$ 429,88
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix Doação campanha material escolar		811606		R\$ 54,00	R\$ 54,00
Vale Atendente de cozinha Andreia		153389		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		498045		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		359312		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		857527		R\$ 54,00	R\$ 54,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		938177		R\$ 54,00	R\$ 54,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		517316		R\$ 270,00	R\$ 270,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		911772		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Rendimentos				R\$ 0,03	R\$ 0,03
Total de créditos:				R\$ 1.390,03	R\$ 1.390,03
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06006828-01		195518		R\$ 329,74	R\$ 329,74
Transferencia entre C/C 06007072-00		195520		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		195544		R\$ 228,45	R\$ 228,45
Pagto SEMAE		195568		R\$ 119,08	R\$ 119,08
Pagto SEMAE		195569		R\$ 76,89	R\$ 76,89

Transferencia entre C/C 06006828-01		202168		R\$	4,74	R\$	4,74
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		206660		R\$	130,70	R\$	130,70
			R\$	-	R\$	1.039,60	
D) Saldo atual						R\$	1.039,60
Banco 06004756-01						R\$	780,31
Fechamento						R\$	780,31

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/02/2022 á 28/02/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto emprestimo C/C 06004756-01				R\$ 329,74	R\$ 329,74
Recbto emprestimo C/C 06004756-01				R\$ 228,45	R\$ 228,45
Recbto emprestimo C/C 06006934-04				R\$ 1.691,80	R\$ 1.691,80
Recbto C/C 06007072-00				R\$ 15.994,73	R\$ 15.994,73
Recbto C/C 06007072-00 pagto INSS				R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto emprestimo C/C 06006934-04				R\$ 1.594,73	R\$ 1.594,73
Recbto emprestimo C/C 06004756-01				R\$ 4,74	R\$ 4,74
Recbto termo de colaboração Prefeitura Janeiro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		003079		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 44.728,19	R\$ 44.728,19
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto salario prof. educação física administrativa	62	142410		R\$ 1.226,00	R\$ 1.226,00
	57	142410		R\$ 4.116,00	R\$ 4.116,00
Pagto salario educadora social	80	142410		R\$ 626,00	R\$ 626,00
Pagto salario educadora social		142410		R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
Pagto salario educadora social	77	251229		R\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00

Pagto salario Prof. Dança	98	251897		R\$	553,00	R\$ 553,00
Pagto salario serviços gerais	84	252389		R\$	550,00	R\$ 550,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	252932		R\$	2.499,00	R\$ 2.499,00
Pagto salario assistente social	94	253537		R\$	1.806,00	R\$ 1.806,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	253991		R\$	1.487,00	R\$ 1.487,00
Pagto salario assistente social	94	254535		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	254884		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto salario Psicologa	101	300733		R\$	1.475,00	R\$ 1.475,00
Pagto escritório contábil São José	1557	188823		R\$	1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto encargos FGTS		191806		R\$	1.974,25	R\$ 1.974,25
Pagto Internet Pontocomnet		195525		R\$	149,90	R\$ 149,90
Pagto material MK	000.038.233	195529		R\$	220,40	R\$ 220,40
Pagto copias Plinio Copiadoras		195558		R\$	100,00	R\$ 100,00
Pagto conta luz RGE Sul		195534		R\$	918,43	R\$ 918,43
Pagto conta Claro		195552		R\$	221,21	R\$ 221,21
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.814	197876		R\$	1.691,80	R\$ 1.691,80
Transferencia entre C/C 06007072-00		202142		R\$	15.994,73	R\$ 15.994,73
Pagto encargos Darf IR		202170		R\$	223,24	R\$ 223,24
Pagto encargos INSS		202155		R\$	2.460,23	R\$ 2.460,23
Pagto salario prof. educação física	62	428227		R\$	1.766,00	R\$ 1.766,00
administrativa	57	428227		R\$	1.979,00	R\$ 1.979,00
Pagto salario educadora social	80	428227		R\$	1.225,00	R\$ 1.225,00
Pagto salario educadora social	77	428227		R\$	1.025,00	R\$ 1.025,00
Pagto salario educadora social	44	428227		R\$	1.399,94	R\$ 1.399,94
Pagto escritório contábil São José	1576	206656		R\$	1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto diferença salario prof. educação física	62	088858		R\$	438,00	R\$ 438,00
Pagto salario Prof. Dança	98	402411		R\$	384,00	R\$ 384,00
Pagto salario serviços gerais	84	402912		R\$	681,00	R\$ 681,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	403478		R\$	1.037,00	R\$ 1.037,00
Pagto salario Psicologa	101	403956		R\$	1.474,00	R\$ 1.474,00

Pagto salario assistente social	94	404412		R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	404875		R\$ 839,00	R\$ 839,00
				R\$ 59.421,13	
D) Saldo atual					R\$ 59.421,13
Banco 06006828-01					R\$ 9.107,06
Fechamento					R\$ 9.107,06

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/02/2022 á 28/02/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.575,43	R\$ 2.575,43
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto emprestimo C/C 060047072-00		191809		R\$ 23.830,04	R\$ 23.830,04
Recbto emprestimo valor errado C/C 06006828-01		202146		R\$ 15.994,73	R\$ 15.994,73
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”			R\$ -		R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 39.824,77	R\$ 39.824,77
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
administrativa	57	142423		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	79	142423		R\$ 590,00	R\$ 590,00
Pagto salario educadora social	80	142423		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Transferencia entre C/C 06007072-00		197859		R\$ 1.904,39	R\$ 1.904,39
Transferencia entre C/C 06006828-01		197863		R\$ 1.691,80	R\$ 1.691,80
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.816	197870		R\$ 1.679,78	R\$ 1.679,78
Pagto combustivel Milena	73.488	000260		R\$ 313,40	R\$ 313,40
Transferencia emprestimo valor errado C/C 06006828-01		202139		R\$ 15.994,73	R\$ 15.994,73
Transferencia entre C/C 06006828-01		202149		R\$ 1.594,73	R\$ 1.594,73
Pagto material Isabel Hochmuller Vieira	000.000.020	205128		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto material grafico Rio dos Sinos		000261		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Pagto transporte Osmar Passos		000262		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
administrativa	57	428234		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	79	428234		R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
Pagto salario educadora social	80	428234		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	405453		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	405820		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	000.000.059	915757		R\$ 981,71	R\$ 981,71
			R\$ -	R\$ 33.345,54	
D) Saldo atual					R\$ 33.345,54
C/C: 06006934-04					R\$ 9.054,66
Fechamento					R\$ 9.054,66

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: 01/02/2022 á 28/02/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 0,01	R\$ 0,01
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 4ª parcela Projeto Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.				R\$ 23.830,00	R\$ 23.830,00
Recbto C/C: 0600475601		195520		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto C/C: 06006828-01		195558		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto C/C: 06006934-04		197859		R\$ 1.904,39	R\$ 1.904,39
Recbto 1ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.		20222		R\$ 35.339,76	R\$ 35.339,76
Recbto empréstimo valor errado C/C 06006828-01		202142		R\$ 15.994,73	R\$ 15.994,73
Rendimentos				R\$ 1,32	R\$ 1,32
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 77.320,20	R\$ 77.320,20
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06006934-04		191809		R\$ 23.830,04	R\$ 23.830,04

Pagto Copias Plínio Copiadoras	2022/60	195564		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.816	197874		R\$ 1.904,39	R\$ 1.904,39
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		202140		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 valor conta errado		202146		R\$ 15.994,73	R\$ 15.994,73
Pagto combustivel Phoenix II	000.793.427	000189		R\$ 259,30	R\$ 259,30
Pagto combustivel Phoenix II	000.801.426	000190		R\$ 269,59	R\$ 269,59
administrativa	57	428238		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	77	428238		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	79	428238		R\$ 468,00	R\$ 468,00
Pagto salario educadora social	44	428238		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario assistente social	94	406350		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	406780		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario serviços gerais	84	407305		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	407779		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario Prof. Dança	98	408288		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 50.460,05	
D) Saldo atual					R\$ 50.460,05
C/C: 06007072-00					R\$ 26.860,16
Fechamento					R\$ 26.860,16

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: 01/02/2022 á 28/02/2022 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.572,00</i>	<i>R\$ 2.572,00</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Foro Projeto penas Alternativas					<i>R\$ -</i>
Recbto pix Charles Barbosa					<i>R\$ -</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\$ 82,00</i>	<i>R\$ 82,00</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 82,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 82,00</i>
C/C: 16864-1					<i>R\$ 2.490,00</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.490,00</i>

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: 01/03/2022 á 31/03/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.380,04	R\$ 3.380,04
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Pix Doação campanha material escolar					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Mundial	958		R\$ 21,00		R\$ 21,00
Pagto Correios	2249790958		R\$ 16,10		R\$ 16,10
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	000.000.070		R\$ 19,00		R\$ 19,00
Pagto alimentação Zaffari	000.002.479		R\$ 32,90		R\$ 32,90
Pagto combustivel Posto Primavera	001.222.884		R\$ 60,00		R\$ 60,00
Pagto combustivel Posto Phoenix	000.809.210		R\$ 267,11		R\$ 267,11
Pagto material Luiz Carlos do Nascimento	202.276.12		R\$ 40,00		R\$ 40,00
Pagto combustivel Posto Phoenix	000.815.661		R\$ 258,41		R\$ 258,41
Pagto Borracharia Jonata			R\$ 20,00		R\$ 20,00
			R\$ 734,52		
D) Saldo atual					R\$ 734,52
Caixa diversos					R\$ 2.645,52
Fechamento					R\$ 2.645,52

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/03/2022 á 31/03/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 115,29</i>	<i>R\$ 115,29</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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>	
Transferencia entre C/C 06004756-16					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 115,29</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 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: 01/03/2022 á 31/03/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 780,31	R\$ 780,31
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix Doação campanha material escolar		935598		R\$ 54,00	R\$ 54,00
Recbto Pix Doação campanha material escolar		096675		R\$ 27,00	R\$ 27,00
Recbto C/C 06007072-00		225584		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto C/C 06006828-01		225676		R\$ 372,95	R\$ 372,95
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		146033		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		302662		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total de créditos:				R\$ 673,95	R\$ 673,95
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto manutenção Bom Frio	20224	939299		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	000.000.070	975755		R\$ 66,00	R\$ 66,00
Pagto manutenção Fabiano da Silva Maciel	65	277106		R\$ 470,00	R\$ 470,00
Pagto manutenção Makofer		779952		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		225589		R\$ 129,00	R\$ 129,00
Pagto material MK Comercio	000.038.800	225677		R\$ 225,70	R\$ 225,70
Pagto material MK Comercio	000.038.801	225677		R\$ 147,25	R\$ 147,25
			R\$ -	R\$ 1.357,95	
D) Saldo atual					R\$ 1.357,95
Banco 06004756-01					R\$ 96,31
Fechamento					R\$ 96,31

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/03/2022 á 31/03/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.107,06	R\$ 9.107,06
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06007072-00		214666		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto C/C 06007072-00		222701		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto C/C 06007072-00		225662		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura fevereiro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		393641		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 25.386,00	R\$ 25.386,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto encargos FGTS		214668		R\$ 1.958,77	R\$ 1.958,77
Pagto Internet Pontocomnet		220602		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/125	220605		R\$ 255,82	R\$ 255,82
Pagto conta luz RGE Sul		220603		R\$ 1.323,51	R\$ 1.323,51
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.820	222709		R\$ 1.378,30	R\$ 1.378,30
Pagto conta Claro		223168		R\$ 210,25	R\$ 210,25
Transferencia entre C/C 06004756-01		225676		R\$ 372,95	R\$ 372,95
Pagto encargos Darf IR		225593		R\$ 30,06	R\$ 30,06
Pagto encargos INSS		225668		R\$ 2.745,52	R\$ 2.745,52

Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	27.509.647	555801		R\$	570,00	R\$ 570,00
Pagto salario prof. educação física	62	356123		R\$	2.433,00	R\$ 2.433,00
administrativa	57	356123		R\$	3.850,00	R\$ 3.850,00
Pagto salario educadora social	80	356123		R\$	1.374,00	R\$ 1.374,00
Pagto salario educadora social	103	356123		R\$	1.280,00	R\$ 1.280,00
Pagto salario educadora social	79	356123		R\$	478,00	R\$ 478,00
Pagto salario educadora social	77	356123		R\$	1.026,00	R\$ 1.026,00
Pagto salario Prof. Dança	98	374175		R\$	383,00	R\$ 383,00
Pagto salario serviços gerais	84	374779		R\$	682,00	R\$ 682,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	375335		R\$	1.036,00	R\$ 1.036,00
Pagto salario Psicologa	101	376168		R\$	1.474,00	R\$ 1.474,00
Pagto salario assistente social	94	377047		R\$	1.316,00	R\$ 1.316,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	377733		R\$	839,00	R\$ 839,00
Pagto salario Nutricionista	102	408107		R\$	370,00	R\$ 370,00
				R\$	25.536,08	
D) Saldo atual						R\$ 25.536,08
Banco 06006828-01						R\$ 8.956,98
Fechamento						R\$ 8.956,98

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/03/2022 á 31/03/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.054,66	R\$ 9.054,66
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto emprestimo C/C 06007072-00					R\$ -
Recbto emprestimo valor errado C/C 06006828-01					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					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\$ 85,00	R\$ 85,00
Pagto transporte Central	000.001.563	000263		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto devolução ao Fundo administrativa	57	224755		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Pagto salario educadora social	80	356174		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	356174		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	378538		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	379562		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 4.085,00	
D) Saldo atual					R\$ 4.085,00
C/C: 06006934-04					R\$ 4.969,66
Fechamento					R\$ 4.969,66

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.860,16	R\$ 26.860,16
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 1ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 19,11	R\$ 19,11
Total de créditos:			#REF!	R\$ 19,11	R\$ 19,11
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		214666		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Transferencia entre C/C 06004756-01 devolução		222701		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.819	222706		R\$ 1.802,64	R\$ 1.802,64
Pagto material Dell Computadores	004.010.216	224693		R\$ 10.413,36	R\$ 10.413,36
Pagto material Dell Computadores	202200001731856	224693		R\$ 707,26	R\$ 707,26
Pagto material Alquimis	000.094.882	225671		R\$ 437,30	R\$ 437,30
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras	2022/125	225584		R\$ 150,00	R\$ 150,00

Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		225662		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Pagto combustivel Phoenix II	000.821.629	000191		R\$ 275,84	R\$ 275,84
administrativa	57	356197		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	77	356197		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	79	356197		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	103	356197		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario assistente social	94	380300		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	380854		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario serviços gerais	84	381423		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	381944		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario Prof. Dança	98	382562		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 22.772,40	
D) Saldo atual					R\$ 22.772,40
C/C: 06007072-00					R\$ 4.106,87
Fechamento					R\$ 4.106,87

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: 01/03/2022 á 31/03/2022 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.490,00</i>	<i>R\$ 2.490,00</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>
					<i>R\$ -</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\$ 82,00</i>	<i>R\$ 82,00</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 82,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 82,00</i>
C/C: 16864-1					<i>R\$ 2.408,00</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.408,00</i>

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: 01/04/2022 á 30/04/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.645,52	R\$ 2.645,52
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto manutenção Eletro Sinos	202.225.7		R\$ 58,00		R\$ 58,00
Pagto Ajuda de custo motorista Almir de Souza			R\$ 450,00		R\$ 450,00
Pagto alimentação WMS Supermercados do Brasil	000.230.432		R\$ 119,10		R\$ 119,10
Pagto material Entre Malhas	000.083.090		R\$ 121,50		R\$ 121,50
Pagto material Bresolin & Soares Ltda	23.699		R\$ 1.409,32		R\$ 1.409,32
Pagto Correios	124.028.223.8		R\$ 24,55		R\$ 24,55
Pagto combustivel Posto Phoenix	000.851.583		R\$ 269,34		R\$ 269,34
			R\$ 2.451,81		
D) Saldo atual					R\$ 2.451,81
Caixa diversos					R\$ 193,71
Fechamento					R\$ 193,71

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa**C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/04/2022 á 30/04/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 115,29	R\$ 115,29
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					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>	
Transferencia entre C/C 06004756-16					R\$ -
				R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
C/C: 06004756-16					
Fechamento					R\$ 115,29

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: 01/04/2022 á 30/04/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 96,31	R\$ 96,31
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		736393		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		109428		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		127546		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		648704		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		737099		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		756718		R\$ 15,00	R\$ 15,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		133142		R\$ 534,00	R\$ 534,00
Recbto Pix Doação campanha Pascoa		064194		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto C/C 06007072-00		255770		R\$ 1.902,49	R\$ 1.902,49
Recbto Pix Doação campanha alimentos		316707		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Rendimentos				R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total de créditos:				R\$ 2.701,50	R\$ 2.701,50
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material MK Comercio	000.039.248	247275		R\$ 190,96	R\$ 190,96
Pagto devolução alimentação WMS Supermercados do Brasil	000.230.431	558319		R\$ 479,40	R\$ 479,40
Pagto devolução alimentação WMS Supermercados do Brasil	000.230.432	558319		R\$ 120,60	R\$ 120,60
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		256038		R\$ 130,70	R\$ 130,70
Transferencia entre C/C 06006828-01		256046		R\$ 46,29	R\$ 46,29
Transferencia entre C/C 06006934-04		259759		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 1.967,95	
D) Saldo atual					R\$ 1.967,95

Banco 06004756-01					R\$	829,86
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>829,86</i>

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/04/2022 á 30/04/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.956,98	R\$ 8.956,98
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06007072-00		241576		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto C/C 06007072-00		241578		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto C/C 06007072-00		241583		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto C/C 06664756-01		256046		R\$ 46,29	R\$ 46,29
Recbto termo de colaboração Prefeitura março Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		515993		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 25.432,29	R\$ 25.432,29
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	1595	237000		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/207	241575		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Internet Pontocomnet		241590		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto encargos Darf IR		241569		R\$ 282,04	R\$ 282,04
Pagto conta luz RGE Sul		241652		R\$ 1.595,05	R\$ 1.595,05
Pagto encargos INSS		241561		R\$ 2.215,28	R\$ 2.215,28
Pagto encargos FGTS		241572		R\$ 2.083,25	R\$ 2.083,25
Pagto material MK Comercio	000.039.216	247273		R\$ 208,44	R\$ 208,44

Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.825	247254		R\$	2.388,05	R\$ 2.388,05
Pagto conta Claro		256052		R\$	237,26	R\$ 237,26
Pagto salario prof. educação física	62	827353		R\$	2.433,00	R\$ 2.433,00
administrativa	57	827353		R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00
Pagto salario educadora social	79	827353		R\$	478,00	R\$ 478,00
Pagto salario educadora social	103	827353		R\$	1.280,00	R\$ 1.280,00
Pagto salario educadora social	80	827353		R\$	1.374,00	R\$ 1.374,00
Pagto salario educadora social	77	827353		R\$	1.025,00	R\$ 1.025,00
Pagto salario serviços gerais	84	246686		R\$	681,00	R\$ 681,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	247711		R\$	1.037,00	R\$ 1.037,00
Pagto salario Psicologa	101	248533		R\$	1.474,00	R\$ 1.474,00
Pagto salario assistente social	94	249767		R\$	1.316,00	R\$ 1.316,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	250668		R\$	839,00	R\$ 839,00
Pagto salario Nutricionista	102	251610		R\$	613,00	R\$ 613,00
				R\$	25.639,27	
D) Saldo atual						R\$ 25.639,27
Banco 06006828-01						R\$ 8.750,00
Fechamento						R\$ 8.750,00

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/04/2022 á 30/04/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.969,66	R\$ 4.969,66
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto emprestimo C/C 06006934-04		259759		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto emprestimo valor errado C/C 06006828-01					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.827	247256		R\$ 1.801,39	R\$ 1.801,39
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.826	247258		R\$ 1.869,82	R\$ 1.869,82
administrativa	57	827366		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	827366		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	252580		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	253412		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 5.656,21	
D) Saldo atual					R\$ 5.656,21
C/C: 06006934-04					R\$ 313,45
Fechamento					R\$ 313,45

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.106,87	R\$ 4.106,87
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.		25142		R\$ 121.725,84	R\$ 121.725,84
Rendimentos			R\$ -	R\$ 3,23	R\$ 3,23
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 121.729,07	R\$ 121.729,07
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		241576		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		241578		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras	2022/207	241583		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.824	247250		R\$ 2.271,00	R\$ 2.271,00
Pagto combustivel Posto São Joaquim	486.075	000192		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transferencia entre C/C 06004756-01 administrativa	57	255770		R\$ 1.902,49	R\$ 1.902,49
Pagto salario educadora social	79	827370		R\$ 500,00	R\$ 500,00
		827370		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Pagto salario educadora social	77	827370		R\$	1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	103	827370		R\$	1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto material CNET Digital	000.877	260206		R\$	2.912,76	R\$ 2.912,76
Pagto salario assistente social	94	254180		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	254916		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto salario serviços gerais	84	255760		R\$	650,00	R\$ 650,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	256646		R\$	650,00	R\$ 650,00
Pagto salario Prof. Dança		258066		R\$	925,00	R\$ 925,00
			R\$ -	R\$	16.247,25	
D) Saldo atual						R\$ 16.247,25
C/C: 06007072-00						R\$ 109.588,69
Fechamento						R\$ 109.588,69

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: 01/04/2022 á 30/04/2022 Sicredi**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					R\$ -
					R\$ -
			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\$ 82,00	R\$ 82,00
administrativa	57			R\$ 1.349,00	R\$ 1.349,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 1.431,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.431,00
C/C: 16864-1					R\$ 977,00
Fechamento					R\$ 977,00

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: 01/05/2022 á 31/05/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 193,71	R\$ 193,71
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto venda cartão bingo			R\$ 255,00		R\$ 255,00
Recbto Doação			R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00
			R\$ 1.605,00	R\$ -	R\$ 1.605,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Ferragem Mundial	995		R\$ 23,90		R\$ 23,90
Pagto material Entre Malhas	000.083.643		R\$ 54,00		R\$ 54,00
Administrativa	57		R\$ 1.349,00		R\$ 1.349,00
Pagto material São Jorge	000.150.936		R\$ 358,60		R\$ 358,60
			R\$ 1.785,50		
D) Saldo atual					R\$ 1.785,50
Caixa diversos					R\$ 13,21
Fechamento					R\$ 13,21

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/05/2022 á 31/05/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 115,29</i>	<i>R\$ 115,29</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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>	
					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					<i>R\$ 115,29</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 115,29</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 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 829,86	R\$ 829,86
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Pix venda cartão bingo 11/05/22		618492		R\$ 45,00	R\$ 45,00
Recbto Pix venda cartão bingo 13/05/22		994311		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto Pix venda cartão bingo 16/05/22		045474		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto Pix venda cartão bingo 16/05/22		954757		R\$ 75,00	R\$ 75,00
Recbto Pix venda cartão bingo 17/05/22		672772		R\$ 15,00	R\$ 15,00
Recbto Pix venda cartão bingo 18/05/22		920067		R\$ 45,00	R\$ 45,00
Recbto Pix venda cartão bingo 20/05/22		195004		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto Pix venda cartão bingo 23/05/22		485319 364707 784144		R\$ 90,00	R\$ 90,00
Recbto Pix venda cartão bingo 25/05/22		806342		R\$ 105,00	R\$ 105,00
Recbto Pix venda cartão bingo 26/05/22		995089		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto Pix venda cartão bingo 27/05/22		071998		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto Pix venda cartão bingo 30/05/22		079801 698826 927386 979147 980326		R\$ 285,00	R\$ 285,00
Recbto Pix venda cartão bingo 31/05/22		047471 670781 817604 927716		R\$ 210,00	R\$ 210,00
Recbto Pix errado		708108		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00

<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto manutenção Gilberto Vieira	003	001019		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		281046		R\$ 129,00	R\$ 129,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		282963		R\$ 558,76	R\$ 558,76
Pagto boleto Magalu	000.319 000.094.725	284980		R\$ 261,52	R\$ 261,52
diferença				R\$ 0,70	R\$ 0,70
			R\$ -	R\$ 1.149,98	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 1.149,98
Banco 06004756-01					R\$ 1.289,88
<i>Fechamento</i>					R\$ 1.289,88

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/05/2022 á 31/05/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		268245		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		274406		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura março Projeto: Projeto Construção		017776		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss		281058		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto C/C 06664756-01		282963		R\$ 558,76	R\$ 558,76
Recbto termo de colaboração Prefeitura abril Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		418162		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 77.944,76	R\$ 77.944,76
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1615	262545		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto encargos FGTS		268273		R\$ 2.051,28	R\$ 2.051,28
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/279	274412		R\$ 255,82	R\$ 255,82
Pagto Internet Pontocomnet		274419		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.831	274399		R\$ 3.065,22	R\$ 3.065,22

Pagto conta luz RGE Sul		274424		R\$	1.182,24	R\$	1.182,24
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	27.509.678	771066		R\$	315,00	R\$	315,00
Pagto conta Claro		281071		R\$	232,28	R\$	232,28
Pagto encargos Darf IR		281063		R\$	282,04	R\$	282,04
Pagto encargos INSS		281069		R\$	2.180,98	R\$	2.180,98
Transferencia entre C/C 06006934-04		282965		R\$	52.000,00	R\$	52.000,00
Pagto salario prof. educação física	62	174078		R\$	2.433,00	R\$	2.433,00
administrativa	57	174078		R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Pagto salario educadora social	103	174078		R\$	1.279,00	R\$	1.279,00
Pagto salario educadora social	80	174078		R\$	1.373,00	R\$	1.373,00
Pagto salario educadora social	77	174078		R\$	1.025,00	R\$	1.025,00
Pagto salario educadora social	79	174078		R\$	478,00	R\$	478,00
Pagto salario serviços gerais	84	669196		R\$	682,00	R\$	682,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	670293		R\$	1.037,00	R\$	1.037,00
Pagto salario Psicologa	101	671391		R\$	1.474,00	R\$	1.474,00
Pagto salario assistente social	94	674172		R\$	1.315,00	R\$	1.315,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	674891		R\$	838,00	R\$	838,00
Pagto salario Nutricionista	102	676429		R\$	612,00	R\$	612,00
Pagto salario assistente social errado	94	677241		R\$	500,00	R\$	500,00
				R\$	78.440,76		
D) Saldo atual						R\$	78.440,76
Banco 06006828-01						R\$	8.254,00
Fechamento						R\$	8.254,00

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/05/2022 á 31/05/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 313,45	R\$ 313,45
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<i>R\$ -</i>
Recbto emprestimo C/C 06006934-04					R\$ -
Recbto emprestimo valor errado C/C 06006828-01		274977		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ realizando sonhos e arquitetando o futuro”		282965		R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 52.150,00	R\$ 52.150,00
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
Transferencia entre C/C 06006828-01		274406		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto material Akrosul	000.147.402	050366		R\$ 4.099,54	R\$ 4.099,54
Pagto material Concrefel	000.023.016	052111		R\$ 7.423,50	R\$ 7.423,50
Pagto material São Jorge	000.150.563	204050		R\$ 6.706,00	R\$ 6.706,00
Pagto material São Jorge	000.150.739	208039		R\$ 149,70	R\$ 149,70
Pagto material São Jorge	000.150.936	737843		R\$ 121,40	R\$ 121,40
Pagto adiantamento mão de obra administrativa	57	174105		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	174105		R\$ 500,00	R\$ 500,00

Pagto salario assistente social	94	683886		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	684611		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 29.649,14	
D) Saldo atual					R\$ 29.649,14
C/C: 06006934-04					R\$ 22.814,31
Fechamento					R\$ 22.814,31

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 109.588,69	R\$ 109.588,69
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 88,94	R\$ 88,94
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 88,94	R\$ 88,94
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Isabel Hochmuller Vieira	000.000.049	486725		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Pagto material Brasil Inter Comex Eletronicos	000.527.758	268834		R\$ 11.771,51	R\$ 11.771,51
Pagto material CNET Digital Soluções em TI	000.885	268834		R\$ 1.258,20	R\$ 1.258,20
Pagto material Magazine Luiza	270.805	268834		R\$ 2.882,07	R\$ 2.882,07
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		268245		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.829	274400		R\$ 2.817,46	R\$ 2.817,46
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.830	274401		R\$ 2.647,24	R\$ 2.647,24

Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras	2022/279	274977		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto material Alquimis	000.096.694	281050		R\$ 1.175,80	R\$ 1.175,80
Pagto alimentação Oesa Comercio	270.82	281057		R\$ 358,88	R\$ 358,88
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		281058		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
administrativa	57	174083		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	103	174083		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario educadora social	77	174083		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	79	174083		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario assistente social	94	685571		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	686402		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario serviços gerais	84	687177		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	687825		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario Prof. Dança	98	688659		R\$ 925,00	R\$ 925,00
			R\$ -	R\$ 34.822,16	
D) Saldo atual					R\$ 34.822,16
C/C: 06007072-00					R\$ 74.855,47
Fechamento					R\$ 74.855,47

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: 01/05/2022 á 31/05/2022 Sicredi**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 977,00	R\$ 977,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto distribuição de resultados				R\$ 9,27	R\$ 9,27
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 9,27	R\$ 9,27
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
C/C: 16864-1					R\$ 986,27
Fechamento					R\$ 986,27

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: 01/06/2022 á 30/06/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 13,21	R\$ 13,21
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto venda cartão bingo			R\$ 8.730,00		R\$ 8.730,00
Recbto Doação					R\$ -
			R\$ 8.730,00	R\$ -	R\$ 8.730,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Garcia Comercial de Peças	000.000.225		R\$ 25,00		R\$ 25,00
Peças	000.000.224		R\$ 34,00		R\$ 34,00
Pagto manutenção sede Sergio			R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
Pagto alimentação Atacadão	000.505.400		R\$ 900,00		R\$ 900,00
Pagto aluguel Salão bingo			R\$ 900,00		R\$ 900,00
Pagto alimentação Supermercado Cruz e Costa	269.745		R\$ 43,98		R\$ 43,98
Pagto alimentação casa do Frango	85959		R\$ 1.118,33		R\$ 1.118,33
Pagto combustivel Phoenix II	000.920.487		R\$ 200,00		R\$ 200,00
administrativa	57		R\$ 1.349,00		R\$ 1.349,00
			R\$ 6.570,31		
D) Saldo atual					R\$ 6.570,31
Caixa diversos					R\$ 2.172,90
Fechamento					R\$ 2.172,90

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/06/2022 á 30/06/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 115,29</i>	<i>R\$ 115,29</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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>	
					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 115,29</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 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: 01/06/2022 á 30/06/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.289,88	R\$ 1.289,88
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix venda cartão bingo 01/06/22				R\$ 72,00	R\$ 72,00
Recbto Pix venda cartão bingo 02/06/22				R\$ 585,00	R\$ 585,00
Recbto Pix venda cartão bingo 03/06/22				R\$ 360,00	R\$ 360,00
Recbto Pix venda cartão bingo moça 06/06/22				R\$ 250,00	R\$ 250,00
Recbto Pix venda rifa do bolo 06/06/22				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto Pix venda copa 02/06/22				R\$ 427,00	R\$ 427,00
Recbto Pix venda cartão bingo 06/06/22				R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto Pix doação caixa água 13/06/2022				R\$ 210,00	R\$ 210,00
Recbto Pix doação caixa água 14/06/2022				R\$ 240,00	R\$ 240,00
Recbto Pix doação caixa água 15/06/2022				R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto nota fiscal gaucha				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Rendimentos				R\$ 1,95	R\$ 1,95
Total de créditos:				R\$ 3.930,95	R\$ 3.930,95
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06006828-01		288915		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 3,20	R\$ 3,20
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Pagto manutenção Multiservice	000.000.387	295810		R\$ 220,00	R\$ 220,00

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	22,54	R\$	22,54
Pagto alimentação Atacadão	000.505.400	001020		R\$	623,30	R\$	623,30
Pagto material Piruetta	5470	063428		R\$	99,00	R\$	99,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,30	R\$	2,30
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,90	R\$	2,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,90	R\$	0,90
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		306070		R\$	129,24	R\$	129,24
Pagto material MK Comercio	000.040.225 000.040.226	306073		R\$	451,04	R\$	451,04
Transferencia entre C/C 06006828-01		306063		R\$	1.048,93	R\$	1.048,93
Pagto material Entre Malhas	000.084.750	930152		R\$	107,79	R\$	107,79
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,97	R\$	0,97
Pagto material Rigobat	69.604			R\$	277,00		
Pagto IPVA				R\$	671,04	R\$	671,04
Pagto tarifa Documento IPVA				R\$	94,10	R\$	94,10
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,49	R\$	2,49
Pagto alimentação Ponto das Padarias	130847	522608		R\$	416,20	R\$	416,20
Pagto alimentação Comite da Cidadania		681539		R\$	100,00	R\$	100,00
				R\$	-	R\$	4.774,44
D) Saldo atual						R\$	4.497,44
Banco 06004756-01						R\$	446,39
Fechamento						R\$	446,39

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/06/2022 á 30/06/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.254,00	R\$ 8.254,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06664756-01		288915		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Recbto pix		400480		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		295414		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		300917		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss		306060		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto C/C 06664756-01		306063		R\$ 1.048,93	R\$ 1.048,93
Recbto termo de colaboração Prefeitura maio Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		726465		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 26.970,93	R\$ 26.970,93
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	1632	289208		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 52,80	R\$ 52,80
Pagto alimentação Oesa	626.98	295427		R\$ 373,14	R\$ 373,14
Pagto encargos FGTS		295413		R\$ 2.051,28	R\$ 2.051,28
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50

Pagto alimentação Di Rose	040.946.993	001142		R\$	1.561,84	R\$	1.561,84
Pagto Internet Pontocomnet		300454		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto alimentação Oesa	78.170	300461		R\$	160,22	R\$	160,22
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/346	300916		R\$	257,47	R\$	257,47
Pagto conta luz RGE Sul		300442		R\$	921,26	R\$	921,26
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.841	301921		R\$	2.067,76	R\$	2.067,76
Pagto material higienização	000.040.702	306064		R\$	185,74	R\$	185,74
Pagto encargos Darf IR		306068		R\$	282,04	R\$	282,04
Pagto encargos INSS		306066		R\$	2.180,98	R\$	2.180,98
Pagto salario prof. educação física	62	142006		R\$	2.433,00	R\$	2.433,00
administrativa	57	142006		R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Pagto salario educadora social	77	142006		R\$	1.026,00	R\$	1.026,00
Pagto salario educadora social	79	142006		R\$	478,00	R\$	478,00
Pagto salario educadora social	103	142006		R\$	1.280,00	R\$	1.280,00
Pagto salario educadora social	80	142006		R\$	1.374,00	R\$	1.374,00
Pagto salario serviços gerais	84	478485		R\$	681,00	R\$	681,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	480187		R\$	1.037,00	R\$	1.037,00
Pagto salario Psicologa	101	481371		R\$	1.475,00	R\$	1.475,00
Pagto salario assistente social	94	482395		R\$	1.316,00	R\$	1.316,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	483181		R\$	1.404,00	R\$	1.404,00
Pagto salario Nutricionista	102	483941		R\$	613,00	R\$	613,00
				R\$	27.041,93		
D) Saldo atual						R\$	27.041,93
Banco 06006828-01						R\$	8.183,00
Fechamento						R\$	8.183,00

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/06/2022 á 30/06/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 22.814,31	R\$ 22.814,31
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<i>R\$ -</i>
Recbto emprestimo C/C 06006934-04					R\$ -
Recbto emprestimo valor errado C/C 06006828-01					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ realizando sonhos e arquitetando o futuro”					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					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\$ 74,25	R\$ 74,25
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.044	909863		R\$ 445,00	R\$ 445,00
Pagto material Atacado das maquinas	045	911255		R\$ 480,00	R\$ 480,00
Pagto material Reno J Haubert	000.003.283	306788		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto adiantamento mão de obra		921766		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Pagto material São Jorge	000.155.344	001432		R\$ 5.644,48	R\$ 5.644,48
administrativa	57	142035		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	142035		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	484855		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	485748		R\$ 500,00	R\$ 500,00

Pagto material Ferragem Mundial	000.000.046	676602		R\$ 153,10	R\$ 153,10
			R\$ -	R\$ 13.996,83	
D) Saldo atual					R\$ 13.996,83
C/C: 06006934-04					R\$ 8.817,48
Fechamento					R\$ 8.817,48

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 74.855,47	R\$ 74.855,47
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 180,49	R\$ 180,49
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 180,49	R\$ 180,49
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 29,02	R\$ 29,02
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		295414		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Pagto material higienização GCN	000.040.494	296425		R\$ 280,21	R\$ 280,21
Pagto material		277583		R\$ 304,00	R\$ 304,00
Pagto combustivel Phoenix II	000.876.824	000194		R\$ 272,57	R\$ 272,57
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras	2022/346	300917		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.842	301926		R\$ 2.039,67	R\$ 2.039,67
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.843	301927		R\$ 2.879,92	R\$ 2.879,92
Pagto manutenção Dotsap	284	906563		R\$ 620,00	R\$ 620,00

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 5,58	R\$ 5,58
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		306060		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Pagto combustivel Phoenix II	000.904.295	000195		R\$ 333,06	R\$ 333,06
administrativa	57	142037		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	79	142037		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	77	142037		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	103	142037		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario assistente social	94	486625		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	487341		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario serviços gerais	84	488036		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	488991		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario Prof. Dança	98	490099		R\$ 925,00	R\$ 925,00
				R\$ -	R\$ 15.675,03
D) Saldo atual					R\$ 15.675,03
C/C: 06007072-00					R\$ 59.360,93
Fechamento					R\$ 59.360,93

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: 01/06/2022 á 30/06/2022 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 986,27</i>	<i>R\$ 986,27</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social				R\$ 8.400,00	<i>R\$ 8.400,00</i>
					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 8.400,00</i>	<i>R\$ 8.400,00</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				R\$ 82,00	<i>R\$ 82,00</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 82,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 82,00</i>
C/C: 16864-1					R\$ 9.304,27
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 9.304,27</i>

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.172,90	R\$ 2.172,90
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto venda São Leopoldo Fest			R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00
Recbto Doação					R\$ -
			R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto combustivel Phoenix II	000.918.142		R\$ 271,08		R\$ 271,08
Pagto combustivel Phoenix II	000.927.244		R\$ 200,00		R\$ 200,00
Pagto DARM Semaes			R\$ 86,63		R\$ 86,63
Deposito C/C 06006934-04			R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.047		R\$ 199,10		R\$ 199,10
Pagto material São Jorge	000.002.582		R\$ 34,89		R\$ 34,89
Pagto material Leroy	000.121.916		R\$ 1.458,86		R\$ 1.458,86
Pagto rescisão educadora social			R\$ 0,80		R\$ 0,80
			R\$ 8.251,36		
D) Saldo atual					R\$ 8.251,36
Caixa diversos					R\$ 921,54
Fechamento					R\$ 921,54

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/07/2022 á 31/07/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 115,29</i>	<i>R\$ 115,29</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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>	
					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 115,29</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 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: 01/07/2022 á 31/07/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 446,39	R\$ 446,39
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 04/07/2022				R\$ 541,50	R\$ 541,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 05/07/2022				R\$ 98,50	R\$ 98,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 06/07/2022				R\$ 296,50	R\$ 296,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 07/07/2022				R\$ 135,50	R\$ 135,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 14/07/2022				R\$ 6,00	R\$ 6,00
Recbto nota fiscal gaucha				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Rendimentos				R\$ 0,62	R\$ 0,62
Total de créditos:				R\$ 2.578,62	R\$ 2.578,62
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,64	R\$ 4,64
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 21,00	R\$ 21,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 6,00	R\$ 6,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 5,00	R\$ 5,00
Pagto material MK Comercio	000.040.583	325396		R\$ 400,92	R\$ 400,92
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50
Transferencia entre C/C 06006828-01		330380		R\$ 310,59	R\$ 310,59

Pagto material MK Comercio	000.040.800	334408		R\$	671,38	R\$	671,38
Transferencia entre C/C 06006934-04		335299		R\$	600,00	R\$	600,00
			R\$	-	R\$	2.030,03	
D) Saldo atual						R\$	2.030,03
Banco 06004756-01						R\$	994,98
Fechamento						R\$	994,98

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".

O Termo de Colaboração de 2019 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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/07/2022 á 31/07/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.183,00	R\$ 8.183,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		319597		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		319601		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss		330358		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto C/C 06664756-01		330380		R\$ 310,59	R\$ 310,59
Recbto		013057		R\$ 927,35	R\$ 927,35
Recbto termo de colaboração Prefeitura junho Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		659496		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Total de créditos:				R\$ 30.823,94	R\$ 30.823,94
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 50,66	R\$ 50,66
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	041.405.544	001143		R\$ 1.475,48	R\$ 1.475,48
Pagto escritório contábil São José	1650	315053		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
Pagto conta Claro		316028		R\$ 232,27	R\$ 232,27
Pagto alimentação Oesa	124.207	319607		R\$ 238,89	R\$ 238,89

Pagto Internet Pontocomnet		319611		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/417	319615		R\$	250,00	R\$	250,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.850	319653		R\$	2.070,04	R\$	2.070,04
Pagto conta luz RGE Sul		319648		R\$	270,10	R\$	270,10
Pagto encargos FGTS		319624		R\$	2.051,28	R\$	2.051,28
GCN Sistemas de Higienização Ltda	000.041.213	326882		R\$	212,65	R\$	212,65
Pagto encargos INSS		330390		R\$	1.616,28	R\$	1.616,28
Pagto encargos Darf IR		330391		R\$	282,04	R\$	282,04
Pagto material MK Comercio	000.040.695	331261		R\$	721,49	R\$	721,49
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.725	668443		R\$	630,00	R\$	630,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.726	669061		R\$	420,00	R\$	420,00
Pagto conta Claro		334403		R\$	232,27	R\$	232,27
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	041.856.976	001144		R\$	1.499,00	R\$	1.499,00
Pagto salario prof. educação física	62	300637		R\$	2.433,00	R\$	2.433,00
administrativa	57	300637		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
Pagto salario educadora social	77	300637		R\$	1.025,00	R\$	1.025,00
Pagto salario educadora social	80	300637		R\$	374,00	R\$	374,00
Pagto salario educadora social	103	300637		R\$	1.280,00	R\$	1.280,00
Pagto rescisão educadora social		300637		R\$	4.238,00	R\$	4.238,00
Pagto salario assistente social	94	679931		R\$	1.316,00	R\$	1.316,00
Pagto salario educadora social	105	096390		R\$	567,00	R\$	567,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	108985		R\$	1.036,00	R\$	1.036,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	392416		R\$	896,00	R\$	896,00
Pagto salario serviços gerais	84	393361		R\$	682,00	R\$	682,00
Pagto salario Psicologa	101	395763		R\$	1.474,00	R\$	1.474,00
Pagto salario Nutricionista	102	396431		R\$	612,00	R\$	612,00
Pagto encargos FGTS rescisão		335117		R\$	1.703,72	R\$	1.703,72
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,45	R\$	9,45
				R\$	34.228,52		
D) Saldo atual						R\$	34.228,52
Banco 06006828-01						R\$	4.778,42

Fechamento					R\$	4.778,42
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\$ 30.192						
Planilha Fluxo de Caixa						
C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/07/2022 á 31/07/2022						
						Total
A) Saldo atual				R\$	8.817,48	R\$ 8.817,48
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C		R\$ -
Deposito		3154		R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00
Recbto emprestimo C/C 06004756-01		335299		R\$	600,00	R\$ 600,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ realizando sonhos e arquitetando o futuro”						R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$	6.600,00	R\$ 6.600,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C		
Pagto adiantamento mão de obra		550186		R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$	49,50	R\$ 49,50
Pagto material São Jorge administrativa	000.047.847	810395		R\$	320,00	R\$ 320,00
Pagto salario educadora social	57	300657		R\$	400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	300657		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	679930		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	109908		R\$	500,00	R\$ 500,00
Pagto adiantamento mão de obra		252766		R\$	8.000,00	R\$ 8.000,00
			R\$ -	R\$	15.269,50	
D) Saldo atual						R\$ 15.269,50
C/C: 06006934-04						R\$ 147,98
Fechamento						R\$ 147,98

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 59.360,93	R\$ 59.360,93
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 79,52	R\$ 79,52
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 79,52	R\$ 79,52
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 29,02	R\$ 29,02
Pagto alimentação Di Rose Com	041.406.524	000196		R\$ 5.087,32	R\$ 5.087,32
Pagto tarifa bancaria		000196		R\$ 5,59	R\$ 5,59
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras		319597		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		319601		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.849	319655		R\$ 2.894,30	R\$ 2.894,30
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.848	319657		R\$ 2.035,61	R\$ 2.035,61

Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		330358		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Pagto alimentação Di Rose Com administrativa	041.857.463	000197		R\$ 4.947,42	R\$ 4.947,42
Pagto salario educadora social	57	300681		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	77	300681		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	80	300681		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	103	300681		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario assistente social	94	679929		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	113087		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario serviços gerais	84	394145		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	394806		R\$ 650,00	R\$ 650,00
			R\$ -	R\$ 22.985,26	
D) Saldo atual					R\$ 22.985,26
C/C: 06007072-00					R\$ 36.455,19
Fechamento					R\$ 36.455,19

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: 01/07/2022 á 31/07/2022 Sicredi**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.304,27	R\$ 9.304,27
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto projeto Fundo Social					R\$ -
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 07/07/2022				R\$ 126,50	R\$ 126,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 08/07/2022				R\$ 208,50	R\$ 208,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 11/07/2022				R\$ 315,50	R\$ 315,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 12/07/2022				R\$ 189,00	R\$ 189,00
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 13/07/2022				R\$ 272,50	R\$ 272,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 14/07/2022				R\$ 234,50	R\$ 234,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 15/07/2022				R\$ 351,00	R\$ 351,00
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 18/07/2022				R\$ 420,50	R\$ 420,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 19/07/2022				R\$ 187,50	R\$ 187,50

Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 20/07/2022				R\$ 159,50	R\$ 159,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 21/07/2022				R\$ 178,00	R\$ 178,00
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 22/07/2022				R\$ 149,50	R\$ 149,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 25/07/2022				R\$ 159,50	R\$ 159,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 26/07/2022				R\$ 176,50	R\$ 176,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 27/07/2022				R\$ 127,00	R\$ 127,00
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 28/07/2022				R\$ 92,00	R\$ 92,00
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 29/07/2022				R\$ 144,50	R\$ 144,50
			R\$ -	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00
C) Saídas	N° do DC	N° do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto taxa IPTU				R\$ 269,09	R\$ 269,09
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
Transferencia entre C/C 06006828-01				R\$ 927,35	R\$ 927,35
Pagto salario Prof. Musica				R\$ 925,00	R\$ 925,00
administrativa	57			R\$ 849,00	R\$ 849,00
Pagto entrada camisetas				R\$ 1.382,50	R\$ 1.382,50
			R\$ -	R\$ 4.434,94	
D) Saldo atual					R\$ 4.434,94
C/C: 16864-1					R\$ 8.361,33
Fechamento					R\$ 8.361,33

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: 01/08/2022 á 31/08/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 921,54	R\$ 921,54
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto emprestimo Delci Mello compra material construção banheiros			R\$ 19.500,00		R\$ 19.500,00
Recbto Doação					R\$ -
			R\$ 19.500,00	R\$ -	R\$ 19.500,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto combustivel Phoenix II	000.966.142			R\$ 198,34	R\$ 198,34
Pagto material Leroy	000.143.580			R\$ 2.828,93	R\$ 2.828,93
Pagto material Bresolin & Soares	33.930			R\$ 170,00	R\$ 170,00
Pagto material São Jorge	000.161.729			R\$ 413,65	R\$ 413,65
Pagto material São Jorge	000.162.851			R\$ 3.682,00	R\$ 3.682,00
Pagto material Catia Simone dos Santos	042.348.019			R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Pagto material São Jorge	000.163.824			R\$ 737,87	R\$ 737,87
Pagto serviços de retroescavadeira				R\$ 750,00	R\$ 750,00
Pagto Funeraria Santo Antonio	001944			R\$ 460,00	R\$ 460,00
Pagto material São Jorge	000.002.756			R\$ 277,20	R\$ 277,20
Pagto material São Jorge	000.161.197			R\$ 626,80	R\$ 626,80
Pagto material Ferragem Mundial	11318			R\$ 91,60	R\$ 91,60
Pagto material Ponto das Padarias	000.011.134			R\$ 17,92	R\$ 17,92
Pagto ECAD Sul Em Dança				R\$ 55,00	R\$ 55,00
Pagto recibo Marcio Roberto da Silva				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto recibo João Batista da Silva				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto manutenção carro Fabiano				R\$ 260,00	R\$ 260,00
Pagto material Ferragem Feldmann	000.042.961			R\$ 21,70	R\$ 21,70

administrativa	57			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto adiantamento mão de obra				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
			R\$ -		
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 20.391,01
Caixa diversos					R\$ 30,53
<i>Fechamento</i>					R\$ 30,53

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/08/2022 á 31/08/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 115,29</i>	<i>R\$ 115,29</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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		009903		R\$ 25,60	R\$ 25,60
				<i>R\$ 25,60</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 25,60</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 89,69</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 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: 01/08/2022 á 31/08/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 994,98	R\$ 994,98
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix venda rifa dos pais 02/08/2022				R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto Pix venda rifa dos pais 03/08/2022				R\$ 190,00	R\$ 190,00
Recbto Pix venda rifa dos pais 04/08/2022				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto Pix venda rifa dos pais 05/08/2022				R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto Pix venda rifa dos pais 10/08/2022				R\$ 20,00	R\$ 20,00
Recbto doação 10/08/2022		485585		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Recbto Pix venda rifa dos pais 11/08/2022				R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto Pix venda rifa dos pais 12/08/2022				R\$ 60,00	R\$ 60,00
Recbto Pix venda cartão galeto 23/08/2022				R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto entre C/C 06006828-01				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Recbto pagto documentos				R\$ 132,80	R\$ 132,80
Recbto emprestimo pagto mão de obra				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Rendimentos				R\$ 0,62	R\$ 0,62
Total de créditos:				R\$ 6.793,42	R\$ 6.793,42
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	

Pagto material MK Comercio	000.040.908	339965		R\$	232,12	R\$	232,12
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	3,00	R\$	3,00
Pagto material Shopee		341002		R\$	688,62	R\$	688,62
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	3,40	R\$	3,40
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,50	R\$	1,50
Transferencia entre C/C 06006828-01		347039		R\$	501,51	R\$	501,51
Transferencia entre C/C 06006828-01		347069		R\$	4,10	R\$	4,10
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	14,90	R\$	14,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,00	R\$	1,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		350369		R\$	139,90	R\$	139,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,00	R\$	1,00
Transferencia entre C/C 06006934-04		352079		R\$	1.501,97	R\$	1.501,97
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
Pagto adiantamento mão de obra		374532		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
Pagto adiantamento Marcus Aurelio		357631		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,19	R\$	1,19
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	27,00	R\$	27,00
				R\$	-	R\$	7.632,11
D) Saldo atual						R\$	7.632,11
Banco 06004756-01						R\$	156,29
Fechamento						R\$	156,29

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/08/2022 á 31/08/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.778,42	R\$ 4.778,42
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		342183		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto		019453		R\$ 629,83	R\$ 629,83
Recbto entre C/C 06004756-01		347039		R\$ 501,51	R\$ 501,51
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		347041		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto entre C/C 06004756-01		347069		R\$ 4,10	R\$ 4,10
Recbto		182731		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto entre C/C 06004756-01		350369		R\$ 139,90	R\$ 139,90
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss		352077		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto entre C/C 06004756-01		352079		R\$ 1.501,97	R\$ 1.501,97
Recbto termo de colaboração Prefeitura julho Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".				R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Recbto entre C/C 06004756-01		360071		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total de créditos:				R\$ 35.373,31	R\$ 35.373,31
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	1667	337582		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	44,01	R\$	44,01
Pagto encargos FGTS		342186		R\$	2.038,95	R\$	2.038,95
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.852	344646		R\$	2.497,29	R\$	2.497,29
GCN Sistemas de Higienização Ltda	000.041.728	347051		R\$	201,90	R\$	201,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/490	347057		R\$	250,00	R\$	250,00
Pagto conta luz RGE Sul		347072		R\$	203,71	R\$	203,71
Pagto Internet Pontocomnet		350395		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto encargos INSS		352081		R\$	2.303,43	R\$	2.303,43
Pagto encargos Darf IR		352084		R\$	282,04	R\$	282,04
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
Transferencia entre C/C 06006934-04		358959		R\$	4.900,00	R\$	4.900,00
Transferencia entre C/C 06004756-01		358973		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Pagto salario prof. educação física	62	314985		R\$	3.653,00	R\$	3.653,00
administrativa	57	314985		R\$	3.449,00	R\$	3.449,00
Pagto salario educadora social	77	314985		R\$	1.948,00	R\$	1.948,00
Pagto salario educadora social	80	314985		R\$	1.202,00	R\$	1.202,00
Pagto salario educadora social	103	314985		R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
Pagto salario assistente social	94	314985		R\$	2.370,00	R\$	2.370,00
Pagto salario educadora social	105	314985		R\$	1.533,00	R\$	1.533,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	314985		R\$	1.442,00	R\$	1.442,00
Pagto salario serviços gerais	84	314985		R\$	1.322,00	R\$	1.322,00
Pagto salario Prof. Dança	98	314985		R\$	538,00	R\$	538,00
GCN Sistemas de Higienização Ltda	000.042.167	360266		R\$	466,86	R\$	466,86
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	208040		R\$	472,00	R\$	472,00
Pagto salario Nutricionista	102	208858		R\$	613,00	R\$	613,00
				R\$	35.960,59		
D) Saldo atual						R\$	35.960,59
Banco 06006828-01						R\$	4.191,14
Fechamento						R\$	4.191,14

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/08/2022 á 31/08/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 147,98	R\$ 147,98
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto entre C/C 06006828-01				R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ realizando sonhos e arquitetando o futuro”					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 74,25	R\$ 74,25
Pagto adiantamento mão de obra administrativa	57	314953		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	314953		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	314953		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	211982		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 4.974,25	
D) Saldo atual					R\$ 4.974,25
C/C: 06006934-04					R\$ 73,73
Fechamento					R\$ 73,73

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: 01/08/2022 á 31/08/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 36.455,19	R\$ 36.455,19
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 52,46	R\$ 52,46
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 52,46	R\$ 52,46
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 16,20	R\$ 16,20
Pagto salario Prof. Dança	98	350157		R\$ 925,00	R\$ 925,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 8,32	R\$ 8,32
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		342183		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.853	344597		R\$ 2.105,02	R\$ 2.105,02
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.854	344600		R\$ 2.807,14	R\$ 2.807,14
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras		347041		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		352077		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00

Luis Drech	32093	000199		R\$	10.200,00	R\$	10.200,00
Di Rose Com de Prod.Alimet. Ltda	042.359.474	000198		R\$	5.087,32	R\$	5.087,32
Pagto material Grafelis	041.41	339483		R\$	300,00	R\$	300,00
Pagto tarifa bancaria		000198		R\$	5,59	R\$	5,59
administrativa	57	314963		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario educadora social	77	314963		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario educadora social	80	314963		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario educadora social	103	314963		R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
Pagto salario assistente social	94	314963		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario Prof. Dança	98	314963		R\$	925,00	R\$	925,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	314963		R\$	650,00	R\$	650,00
Pagto salario serviços gerais	84	314963		R\$	650,00	R\$	650,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	210188		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,70	R\$	2,70
				R\$	-	R\$	30.368,29
D) Saldo atual						R\$	30.368,29
C/C: 06007072-00						R\$	6.139,36
Fechamento						R\$	6.139,36

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 codigo 8 período: 01/08/2022 á 31/08/2022 Sicredi

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.361,33	R\$ 8.361,33
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 01/08/2022				R\$ 170,50	R\$ 170,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 02/08/2022				R\$ 76,00	R\$ 76,00
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 03/08/2022				R\$ 150,50	R\$ 150,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 04/08/2022				R\$ 79,50	R\$ 79,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 05/08/2022				R\$ 127,50	R\$ 127,50
Recbto Pix venda São Leopoldo Fest 08/08/2022				R\$ 109,00	R\$ 109,00
			<i>#REF!</i>	R\$ 713,00	R\$ 713,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06006828-01		1511165923		R\$ 629,83	R\$ 629,83
Pagto material Brusius Com de Inst Musicais	000.005.538	362313126		R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
Pagto salario Prof. Musica	104	379514488		R\$ 925,00	R\$ 925,00
			R\$ -	R\$ 3.635,83	
D) Saldo atual					R\$ 3.635,83
C/C: 16864-1					R\$ 5.438,50
Fechamento					R\$ 5.438,50

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30,53	R\$ 30,53
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda galeto			R\$ 1.055,00		R\$ 1.055,00
			R\$ -	R\$ 1.055,00	R\$ 1.055,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Comercial de carvão LH Ltda Me	000.001.752		R\$ 280,00		R\$ 280,00
Pagto alimentação São Jorge	162.458		R\$ 160,70		R\$ 160,70
Pagto material Sulfrio Fabrica de Gelo	16.055		R\$ 185,00		R\$ 185,00
Pagto aluguel Salão Galeto	3175		R\$ 200,00		R\$ 200,00
Pagto Figurinos Rosa			R\$ 45,00		R\$ 45,00
Pagto combustivel Posto rota	23161		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto manutenção Borracharia da Rótula			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto material Bresolin & Soares	34.696		R\$ 20,03		R\$ 20,03
Pagto material São Entre Malhas	000.086.515		R\$ 70,38		R\$ 70,38
			R\$ 1.081,11		
D) Saldo atual					R\$ 1.081,11
Caixa diversos					R\$ 4,42
Fechamento					R\$ 4,42

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/09/2022 á 30/09/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 89,69</i>	<i>R\$ 89,69</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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\$ 25,60</i>	<i>R\$ 25,60</i>
				<i>R\$ 25,60</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 25,60</i>
C/C: 06004756-16					<i>R\$ 64,09</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 64,09</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 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: 01/09/2022 á 30/09/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 156,29	R\$ 156,29
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix venda galeto 05/09/2022				R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto entre C/C 16864-1				R\$ 2.842,89	R\$ 2.842,89
Recbto Pix venda galeto 08/09/2022				R\$ 250,00	R\$ 250,00
Recbto doação				R\$ 1.586,50	R\$ 1.586,50
Recbto Pix venda galeto 09/09/2022				R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto Pix venda galeto 12/09/2022				R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto Pix venda galeto 13/09/2022				R\$ 400,00	R\$ 400,00
Recbto Pix venda galeto 14/09/2022				R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto Pix venda galeto 15/09/2022				R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto Pix venda galeto 16/09/2022				R\$ 421,00	R\$ 421,00
Recbto Pix venda galeto 19/09/2022				R\$ 499,00	R\$ 499,00
Recbto doação				R\$ 14,97	R\$ 14,97
Recbto Pix venda galeto 25/09/2022				R\$ 55,00	R\$ 55,00
Recbto Pix venda galeto 27/09/2022				R\$ 250,00	R\$ 250,00
Recbto doação				R\$ 1.181,00	R\$ 1.181,00
Recbto doação				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Recbto entre C/C 060070720-0				R\$ 800,00	R\$ 800,00
Recbto doação				R\$ 15,00	R\$ 15,00
Rendimentos				R\$ 0,08	R\$ 0,08
Total de créditos:				R\$ 12.965,44	R\$ 12.965,44
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06006828-01		362298		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		700033		R\$ 2.842,89	R\$ 2.842,89

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,17	R\$	1,17
Transferencia entre C/C 06006828-01		368666		R\$	72,21	R\$	72,21
Transferencia entre C/C 06006828-01		368729		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto material Ferragem Mundial	000.000.050	885869		R\$	577,10	R\$	577,10
Pagto água Semaé		368646		R\$	21,07	R\$	21,07
Pagto água Semaé		368650		R\$	21,07	R\$	21,07
Pagto água Semaé		368655		R\$	63,27	R\$	63,27
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	16,84	R\$	16,84
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	5,19	R\$	5,19
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,12	R\$	1,12
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,50	R\$	1,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,15	R\$	4,15
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,50	R\$	1,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,12	R\$	2,12
Devolução de parte recurso emprestado por Delci Mello em agosto		673743		R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	5,86	R\$	5,86
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		377196		R\$	173,90	R\$	173,90
Pagto material MK Comercio	000.041.450	377199		R\$	289,12	R\$	289,12
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90	R\$	9,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,78	R\$	4,78
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,50	R\$	1,50
Pagto alimentação Arnestor Rque da Rosa Eireli	000.000.123	578411		R\$	152,00	R\$	152,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	12,87	R\$	12,87
Transferencia entre C/C 06007072-00		381406		R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,36	R\$	1,36
Pagto alimentação Granja Pinheiros	002.348.879	382185		R\$	1.181,00	R\$	1.181,00
				R\$	-	R\$	13.114,49

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>13.114,49</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>7,24</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>7,24</i>

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/09/2022 á 30/09/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.191,14	R\$ 4.191,14
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto entre C/C 06004756-01		362298		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		365845		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto entre C/C 16864,1				R\$ 2.842,89	R\$ 2.842,89
Recbto termo de Colaboração Prefeitura Projeto: "Alimentação em foco".		020818		R\$ 10.659,60	R\$ 10.659,60
Recbto entre C/C 06004756-01		368666		R\$ 72,21	R\$ 72,21
Recbto entre C/C 06004756-01		368729		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		368731		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto		847304		R\$ 75,00	R\$ 75,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss		377184		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto entre C/C 06007072-00		377185		R\$ 3.468,43	R\$ 3.468,43
Recbto termo de colaboração Prefeitura agosto Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		943367		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Recbto entre C/C 06004756-01					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 46.854,13	R\$ 46.854,13

<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,75 R\$ 9,75
Pagto rescisão Psicóloga		959157		R\$	4.166,47 R\$ 4.166,47
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	9,90 R\$ 9,90
Pagto conta Claro		365959		R\$	490,55 R\$ 490,55
Pagto encargos FGTS		365940		R\$	2.704,34 R\$ 2.704,34
Pagto escritório contábil São José	1684	368395		R\$	1.180,00 R\$ 1.180,00
Pagto Internet Pontocomnet		368676		R\$	149,90 R\$ 149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/490	368735		R\$	250,00 R\$ 250,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.858	368388		R\$	2.761,30 R\$ 2.761,30
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.856	368390		R\$	3.153,87 R\$ 3.153,87
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.857	368392		R\$	3.272,82 R\$ 3.272,82
Pagto água Semaes		368669		R\$	59,76 R\$ 59,76
Pagto água Semaes		368670		R\$	59,76 R\$ 59,76
Pagto conta luz RGE Sul		368672		R\$	149,42 R\$ 149,42
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,10 R\$ 2,10
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,67 R\$ 0,67
Pagto encargos Darf IR		377189		R\$	1.156,12 R\$ 1.156,12
Pagto encargos INSS		377194		R\$	3.396,31 R\$ 3.396,31
Transferencia entre C/C 06006934-04		381407		R\$	2.000,00 R\$ 2.000,00
Transferencia entre C/C 060070720-0		381411		R\$	1.600,00 R\$ 1.600,00
Pagto salario prof. educação física	62	629178		R\$	2.689,00 R\$ 2.689,00
administrativa	57	629178		R\$	3.500,00 R\$ 3.500,00
Pagto salario educadora social	77	629178		R\$	1.223,00 R\$ 1.223,00
Pagto salario educadora social	105	629178		R\$	1.533,00 R\$ 1.533,00
Pagto salario educadora social	103	629178		R\$	1.305,00 R\$ 1.305,00
Pagto salario assistente social	94	629178		R\$	1.530,00 R\$ 1.530,00
Pagto salario educadora social	80	629178		R\$	545,00 R\$ 545,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	629178		R\$	1.016,00 R\$ 1.016,00
Pagto salario serviços gerais	84	629178		R\$	810,00 R\$ 810,00
Pagto salario Prof. Dança	98	629178		R\$	34,00 R\$ 34,00

Transferencia entre C/C 060047560-1		382172		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	753912		R\$ 76,00	R\$ 76,00
Pagto salario Nutricionista	102	755123		R\$ 612,00	R\$ 612,00
				R\$ 42.246,04	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 42.246,04
Banco 06006828-01					R\$ 8.799,23
<i>Fechamento</i>					R\$ 8.799,23

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/09/2022 á 30/09/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 73,73	R\$ 73,73
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<i>R\$ -</i>
Recbto entre C/C 06006828-01		381407		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ realizando sonhos e arquitetando o futuro”					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria administrativa		008100		R\$ 99,00	R\$ 99,00
	57	629182		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	80	629182		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	629182		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	756477		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 1.999,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.999,00
C/C: 06006934-04					R\$ 74,73
Fechamento					R\$ 74,73

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 6.139,36	R\$ 6.139,36
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Recbto entre CC 060047560-1		381406		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Recbto entre CC 060070720-0		381411		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Rendimentos				R\$ 6,57	R\$ 6,57
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 6.606,57	R\$ 6.606,57
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,50	R\$ 4,50
Pagto material MK Comercio	000.041.450	366110		R\$ 272,23	R\$ 272,23
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		365845		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras		368731		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		377184		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		377185		R\$ 3.468,43	R\$ 3.468,43

administrativa	57	635596		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	103	635596		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario educadora social	77	635596		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	80	635596		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario assistente social	94	635596		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario Prof. Dança	98	635596		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	635596		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario serviços gerais	84	635596		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	757345		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 12.731,16	
D) Saldo atual					R\$ 12.731,16
C/C: 06007072-00					R\$ 14,77
Fechamento					R\$ 14,77

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 codigo 8 período: 01/09/2022 á 30/09/2022 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 5.438,50</i>	<i>R\$ 5.438,50</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social					<i>R\$ -</i>
Recbto Pix venda galeto 14/09/2022				R\$ 100,00	<i>R\$ 100,00</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 100,00</i>	<i>R\$ 100,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06006828-01				R\$ 2.842,89	<i>R\$ 2.842,89</i>
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	<i>R\$ 82,00</i>
administrativa	57			R\$ 689,00	<i>R\$ 689,00</i>
Pagto salario Prof. Musica	104			R\$ 925,00	<i>R\$ 925,00</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 4.538,89</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.538,89</i>
C/C: 16864-1					R\$ 999,61
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 999,61</i>

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4,42	R\$ 4,42
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda Brechó			R\$ 202,00		R\$ 202,00
			R\$ 202,00	R\$ -	R\$ 202,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Feldmann	000.044.769		R\$ 79,75		R\$ 79,75
Pagto combustivel Posto Montreal	876.336		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto Correios			R\$ 25,80		R\$ 25,80
			R\$ 205,55		
D) Saldo atual					R\$ 205,55
Caixa diversos					R\$ 0,87
Fechamento					R\$ 0,87

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/10/2022 á 31/10/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 64,09</i>	<i>R\$ 64,09</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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\$ 25,60</i>	<i>R\$ 25,60</i>
				<i>R\$ 25,60</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 25,60</i>
C/C: 06004756-16					<i>R\$ 38,49</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 38,49</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 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: 01/10/2022 á 31/10/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7,24	R\$ 7,24
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação 03/10/2022		837238		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto doação 05/10/2022		617299		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto doação 07/10/2022		388416		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto entre C/C 060068280-1		395200		R\$ 462,53	R\$ 462,53
Recbto de empréstimo Nivio Cesar		900674		R\$ 562,64	R\$ 562,64
Recbto nota fiscal gaucha		177933		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Recbto venda de Produtos		012078		R\$ 122,09	R\$ 122,09
Recbto de empréstimo Delci Mello		521031		R\$ 287,89	R\$ 287,89
Recbto venda de Produtos		025991		R\$ 138,95	R\$ 138,95
Rendimentos				R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total de créditos:				R\$ 4.134,11	R\$ 4.134,11
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 36,00	R\$ 36,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	R\$ 0,50
Transferencia entre C/C 06007072-00		388569		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,00	R\$ 9,00
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		395214		R\$ 171,15	R\$ 171,15
Pagto boleto Ponto ComNet		395220		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Pagto taxa Alvará		395270		R\$ 824,76	R\$ 824,76
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 5,06	R\$ 5,06
Transferencia entre C/C 06006828-01		399023		R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00

Transferencia entre C/C 06006828-01		399048		R\$	287,89	R\$	287,89
Pagto Correio Sedex		200272		R\$	42,00	R\$	42,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	R\$	0,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,59	R\$	2,59
			R\$	-	R\$	4.005,45	
D) Saldo atual						R\$	4.005,45
Banco 06004756-01						R\$	135,90
Fechamento						R\$	135,90

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/10/2022 á 31/10/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.799,23	R\$ 8.799,23
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		388572		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		388592		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto entre C/C 06004756-01		399023		R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss		399045		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
Recbto entre C/C 06004756-01		399048		R\$ 287,89	R\$ 287,89
Recbto C/C 06007072-00 pagto inss					R\$ -
Recbto entre C/C 06007072-00					R\$ -
Recbto termo do aditivo do colaboração Prefeitura agosto e setembro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		013206		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		026000		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Total de créditos:				R\$ 45.448,89	R\$ 45.448,89
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	6,18	R\$	6,18
Pagto escritório contábil São José	1701	388519		R\$	1.180,00	R\$	1.180,00
Pagto Internet Pontocomnet		388584		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/646	388594		R\$	250,00	R\$	250,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.868	388928		R\$	2.394,96	R\$	2.394,96
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.869	388930		R\$	2.135,80	R\$	2.135,80
Pagto conta luz RGE Sul		388605		R\$	148,05	R\$	148,05
Pagto encargos FGTS		388579		R\$	2.062,39	R\$	2.062,39
Pagto material MK Comercio	000.041.983	395178		R\$	217,86	R\$	217,86
Transferencia entre C/C 060069340-4		394892		R\$	100,00	R\$	100,00
Transferencia entre C/C 060068280-1		395200		R\$	462,53	R\$	462,53
Pagto conta Claro		395193		R\$	193,56	R\$	193,56
Pagto encargos INSS		399055		R\$	2.536,71	R\$	2.536,71
Pagto encargos Darf IR		399058		R\$	410,18	R\$	410,18
Pagto salario prof. educação física	62	809022		R\$	2.690,00	R\$	2.690,00
administrativa	57	809022		R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Pagto salario educadora social	77	809022		R\$	1.223,00	R\$	1.223,00
Pagto salario educadora social	105	809022		R\$	1.533,00	R\$	1.533,00
Pagto salario educadora social	80	809022		R\$	1.045,00	R\$	1.045,00
Pagto salario assistente social	94	809022		R\$	2.816,00	R\$	2.816,00
Pagto salario educadora social	103	809022		R\$	1.305,00	R\$	1.305,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	809022		R\$	1.016,00	R\$	1.016,00
Pagto salario serviços gerais	84	809022		R\$	1.009,00	R\$	1.009,00
Pagto salario Prof. Dança	98	809022		R\$	34,00	R\$	34,00
Transferencia entre C/C 060070720-0		405275		R\$	7.400,00	R\$	7.400,00
Transferencia entre C/C 0168641		405392		R\$	200,00	R\$	200,00
Pagto tarifa bancaria		405392		R\$	11,00	R\$	11,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	272110		R\$	576,00	R\$	576,00
Pagto salario Nutricionista	102	273430		R\$	613,00	R\$	613,00
Pagto salario Zeladoria	106	278505		R\$	1.440,00	R\$	1.440,00
				R\$	39.159,12		

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>39.159,12</i>
Banco 06006828-01					<i>R\$</i>	<i>15.089,00</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>15.089,00</i>

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/10/2022 á 31/10/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 74,73</i>	<i>R\$ 74,73</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 entre C/C 06006828-01		394892		R\$ 100,00	R\$ 100,00
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 100,00</i>	<i>R\$ 100,00</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\$ 50,00	R\$ 50,00
Devolução Fundo da Criança		394942		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 99,00	R\$ 99,00
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 150,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 150,00</i>
C/C: 06006934-04					R\$ 24,73
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 24,73</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: 01/10/2022 á 31/10/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 14,77	R\$ 14,77
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanência de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Recbto entre CC 060047560-1		388569		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto de emprestimo Delci Mello		16821		R\$ 575,73	R\$ 575,73
Recbto entre CC 060068280-1		405275		R\$ 7.400,00	R\$ 7.400,00
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 8.975,73	R\$ 8.975,73
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,50	R\$ 4,50
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		388572		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras		388592		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto INSS		399045		R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
administrativa	57	809033		R\$ 500,00	R\$ 500,00

Pagto salario educadora social	77	809033		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario educadora social	103	809033		R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
Pagto salario educadora social	80	809033		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario assistente social	94	809033		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario Prof. Dança	98	809033		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	809033		R\$	650,00	R\$	650,00
Pagto salario serviços gerais	84	809033		R\$	650,00	R\$	650,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	271420		R\$	500,00	R\$	500,00
				R\$	-	R\$	8.990,50
D) Saldo atual						R\$	8.990,50
C/C: 06007072-00						R\$	-
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: 01/10/2022 á 31/10/2022 Sicredi**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 999,61	R\$ 999,61
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social					R\$ -
Recbto entre CC 060068280-1				R\$ 200,00	R\$ 200,00
			R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
Pagto salario Prof. Musica	104			R\$ 925,00	R\$ 925,00
			R\$ -	R\$ 1.007,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.007,00
C/C: 16864-1					R\$ 192,61
Fechamento					R\$ 192,61

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: 01/11/2022 á 30/11/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 0,87	R\$ 0,87
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda Brechó			R\$ 125,00		R\$ 125,00
			R\$ 125,00	R\$ -	R\$ 125,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Betus Music	6976			R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto material Ferragem Feldmann	000.044.817			R\$ 26,50	R\$ 26,50
Pagto alimentação Unidasul	000.542.216			R\$ 17,52	R\$ 17,52
			R\$ -		
D) Saldo atual					R\$ 124,02
Caixa diversos					R\$ 1,85
Fechamento					R\$ 1,85

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/11/2022 á 30/11/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 38,49	R\$ 38,49
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					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		009903		R\$ 25,60	R\$ 25,60
Pagto tarifa bancaria		000415		R\$ 12,89	R\$ 12,89
				R\$ 25,60	
D) Saldo atual					R\$ 38,49
C/C: 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 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: 01/11/2022 á 30/11/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 135,90	R\$ 135,90
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto entre C/C 060068280-1		408908		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Recbto doação 07/11/2022				R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Recbto entre C/C 060068280-1		416642		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto entre C/C 060069340-4		422047		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Recbto entre C/C 060068280-1		426198		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Rendimentos				R\$ 0,02	R\$ 0,02
Total de créditos:				R\$ 6.900,02	R\$ 6.900,02
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Piruetta	6314	831659		R\$ 115,00	R\$ 115,00
Pagto Deividis		154254		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,05	R\$ 4,05
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 31,50	R\$ 31,50
Pagto adiantamento mão de obra		717486		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Transferencia entre C/C 060047560-1		416628		R\$ 5,82	R\$ 5,82
Pagto salario 10/2022	57	603734		R\$ 689,00	R\$ 689,00
Pagto salario 09/2022	106	605684		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 16,10	R\$ 16,10
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		416609		R\$ 171,15	R\$ 171,15
Pagto devolução emprestimo		911298		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Pagto salario 11/2022	57	795343		R\$ 589,00	R\$ 589,00
			R\$ -	R\$ 7.031,42	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>7.031,42</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>4,50</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>4,50</i>

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/11/2022 á 30/11/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 15.089,00	R\$ 15.089,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Estorno de cheque 001145		001145		R\$ 1.390,65	R\$ 1.390,65
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Conferencia Municipal".		023129		R\$ 68.060,00	R\$ 68.060,00
Recbto entre C/C 060069340-4		416593		R\$ 7.057,52	R\$ 7.057,52
Recbto entre C/C 06004756-01		416628		R\$ 5,82	R\$ 5,82
Recbto entre C/C 06004756-01		416634		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto entre C/C 060069340-4		420771		R\$ 2.946,89	R\$ 2.946,89
Recbto termo de colaboração Prefeitura outubro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		273530		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Total de créditos:				R\$ 114.810,88	R\$ 114.810,88
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 20,59	R\$ 20,59
Pagto alimentação Orso & Immmig Ltda	000.001.522	408890		R\$ 9.271,00	R\$ 9.271,00
GCN Sistemas de Higienização Ltda	000.043.553	408894		R\$ 193,00	R\$ 193,00
Pagto escritório contábil São José	1718	408900		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00

Transferencia entre C/C 0600475601		408908		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Pagto encargos FGTS		408897		R\$ 2.062,39	R\$ 2.062,39
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	043.408.550	001145		R\$ 1.390,65	R\$ 1.390,65
Pagto tarifa bancaria		001145		R\$ 1,70	R\$ 1,70
Transferencia entre C/C 060069340-4		414994		R\$ 68.060,00	R\$ 68.060,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/702	416606		R\$ 255,82	R\$ 255,82
Transferencia entre C/C 0600475601		416642		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.871	416594		R\$ 6.912,70	R\$ 6.912,70
Pagto água Semaec		416597		R\$ 59,76	R\$ 59,76
Pagto conta luz RGE Sul		416599		R\$ 149,24	R\$ 149,24
Pagto conta Claro		416602		R\$ 205,49	R\$ 205,49
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod cheque estornado	043.408.550	001145		R\$ 1.390,65	R\$ 1.390,65
Pagto encargos Darf IR		420773		R\$ 410,18	R\$ 410,18
Pagto encargos INSS		420778		R\$ 2.536,71	R\$ 2.536,71
Transferencia entre C/C 060070720-0		426194		R\$ 7.420,00	R\$ 7.420,00
Transferencia entre C/C 0600475601		426198		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Pagto salario prof. educação física	62	794408		R\$ 2.689,00	R\$ 2.689,00
administrativa	57	794408		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Pagto salario educadora social	77	794408		R\$ 1.024,00	R\$ 1.024,00
Pagto salario educadora social	80	794408		R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00
Pagto salario educadora social	105	794408		R\$ 1.533,00	R\$ 1.533,00
Pagto salario assistente social	94	794408		R\$ 2.817,00	R\$ 2.817,00
Pagto salario educadora social	103	794408		R\$ 1.305,00	R\$ 1.305,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	794408		R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
Pagto salario serviços gerais	84	794408		R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
Pagto salario Prof. Dança	98	794408		R\$ 34,00	R\$ 34,00
Pagto salario Nutricionista	102	157467		R\$ 612,00	R\$ 612,00
Pagto zeladoria	106	162412		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	165368		R\$ 576,00	R\$ 576,00

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/11/2022 á 30/11/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 24,73	R\$ 24,73
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<i>R\$ -</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Conferencia Municipal".		414994		R\$ 68.060,00	R\$ 68.060,00
Recbto		415		R\$ 12,89	R\$ 12,89
Recndimentos					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 68.072,89	R\$ 68.072,89
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
Transferencia entre C/C 060068280-1		416593		R\$ 7.057,52	R\$ 7.057,52
Transferencia entre C/C 060068280-1		416634		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Pagto alimentação Atacadão	000.516.419	000264		R\$ 1.075,26	R\$ 1.075,26
Pagto material MK Comercio de Embalagens Ltda	000.042.756	420757		R\$ 232,00	R\$ 232,00
Transferencia entre C/C 060068280-1		420771		R\$ 2.946,89	R\$ 2.946,89
Pagto transporte Central S.A	586	420763		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Pagto aluguel salão Paroquia São Jose		420759		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa Eireli	000.000.144	037637		R\$ 4.465,26	R\$ 4.465,26
Transferencia entre C/C 060047560-1		422047		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto material Leonardo Giordani Faccio	043.873.753	813669		R\$ 666,00	R\$ 666,00

Pagto material Leroy Merlin		422401		R\$	399,90	R\$ 399,90
Pagto alimentação	043.875.738	422390		R\$	18.810,00	R\$ 18.810,00
Pagto material Leroy Merlin	000.197.175	520472		R\$	229,90	R\$ 229,90
Pagto alimentação Atacadão	000.516.790	000265		R\$	1.727,48	R\$ 1.727,48
Pagto salario assessor de arte	110	781721		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto salario assessor de arte	109	783323		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto salario assessor de arte	112	785262		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto salario assessor de arte	111	787189		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto salario assessor	76	791122		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto salario fotografo	108	792699		R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario assessor de arte	62	797913		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto salario tradutor de libras	114	832839		R\$	400,00	R\$ 400,00
Pagto salario tradutor de libras	113	833781		R\$	400,00	R\$ 400,00
Pagto salario comunicador	55	789122		R\$	800,00	R\$ 800,00
Pagto transporte Central S.A	587	424327		R\$	2.700,00	R\$ 2.700,00
Pagto material Grafica Grafelis	042.29	598666		R\$	3.400,00	R\$ 3.400,00
Pagto material Grafica Grafelis	042.34	691865		R\$	214,00	R\$ 214,00
Pagto material Rolir	000.000.141	615081		R\$	4.960,40	R\$ 4.960,40
				R\$	-	R\$ 63.133,61
D) Saldo atual						R\$ 63.133,61
C/C: 06006934-04						R\$ 4.964,01
Fechamento						R\$ 4.964,01

Recurso Criança Esperança: Oficina multidisciplinar: Projeto: Sejamos Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanencia 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: 01/11/2022 á 30/11/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ -	R\$ -
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto 2ª parcela Projeto: Sejam Luz! Promovendo a transformação social, Entrelaçando forças, para o resgate e permanencia de Crianças e adolescentes na educação.					R\$ -
Recbto entre CC 060068280-1				R\$ 7.420,00	R\$ 7.420,00
Rendimentos				R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 7.420,01	R\$ 7.420,01
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,50	R\$ 4,50
administrativa	57	794503		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	77	794503		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	103	794503		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Pagto salario educadora social	80	794503		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario assistente social	94	794503		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario Prof. Dança	98	794503		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	794503		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario serviços gerais	84	794503		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	166710		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 7.404,50	

<i>D) Saldo atual</i>					R\$	7.404,50
C/C: 06007072-00					R\$	15,51
<i>Fechamento</i>					R\$	15,51

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 codigo 8 período: 01/11/2022 á 30/11/2022 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 192,61</i>	<i>R\$ 192,61</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</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				R\$ 82,00	<i>R\$ 82,00</i>
					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 82,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 82,00</i>
C/C: 16864-1					<i>R\$ 110,61</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 110,61</i>

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1,85	R\$ 1,85
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Pix venda rifa 10/12/2022			R\$ 200,00		R\$ 200,00
			R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Madereira Adriana	38.604		R\$ 37,97		R\$ 37,97
Pagto material Ferragem Mundial	1135		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Pagto alimentação Tortas Doquinha			R\$ 110,00		R\$ 110,00
			R\$ 197,97		
D) Saldo atual					R\$ 197,97
Caixa diversos					R\$ 3,88
Fechamento					R\$ 3,88

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/12/2022 á 31/12/2022

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ -</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>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<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>	
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					<i>R\$ -</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ -</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 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: 01/12/2022 á 31/12/2022**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4,50	R\$ 4,50
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Pix venda rifa 05/12/2022				R\$ 110,00	R\$ 110,00
Recbto doação		271858		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
Recbto Pix venda rifa 06/12/2022				R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto Pix venda rifa 07/12/2022				R\$ 45,00	R\$ 45,00
Recbto Pix venda rifa 09/12/2022				R\$ 84,00	R\$ 84,00
Recbto Pix venda rifa 12/12/2022				R\$ 190,00	R\$ 190,00
Recbto Pix venda rifa 13/12/2022				R\$ 65,00	R\$ 65,00
Recbto Pix venda rifa 14/12/2022				R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto Pix venda rifa				R\$ 81,00	R\$ 81,00
Recbto nota fiscal gaucha		147446		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Recbto doação		582642		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto entre C/C 060068280-1		448074		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Rendimentos				R\$ 0,16	R\$ 0,16
Total de créditos:				R\$ 9.435,16	R\$ 9.435,16
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 3,00	R\$ 3,00
Transferencia entre C/C 060068280-1		433389		R\$ 130,00	R\$ 130,00
Devolução parte emprestimo		495668		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 59,50	R\$ 59,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,90	R\$ 9,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,31	R\$ 1,31
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,50	R\$ 1,50
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		438315		R\$ 171,15	R\$ 171,15

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	3,00	R\$	3,00
Reembolso Cartorio Maria Denise Queiroz Fiorini		119021		R\$	210,00	R\$	210,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,50	R\$	4,50
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,00	R\$	2,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,00	R\$	1,00
Pagto brinquedos Vitor C. S. Ferreira		930219		R\$	720,00	R\$	720,00
Pagto locação container Haas		595340		R\$	450,00	R\$	450,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	6,48	R\$	6,48
Pagto mão de obra		379395		R\$	1.141,00	R\$	1.141,00
Pagto educador violão		635952		R\$	750,00	R\$	750,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,05	R\$	4,05
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,80	R\$	1,80
Pagto tarifa bancaria administrativa		0099903		R\$	16,65	R\$	16,65
administrativa		470961		R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
Pagto ajuda de custo		088982		R\$	200,00	R\$	200,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,80	R\$	1,80
				R\$	-	R\$	9.288,64
D) Saldo atual						R\$	9.288,64
Banco 06004756-01						R\$	151,02
Fechamento						R\$	151,02

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº /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 140 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\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/12/2022 á 31/12/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7.879,00	R\$ 7.879,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto C/C 06007072-00 pagto fgts		433386		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Recbto entre C/C		433389		R\$ 130,00	R\$ 130,00
Recbto entre C/C		438310		R\$ 5.203,66	R\$ 5.203,66
Recbto C/C 06007072-00 pagto Locação Impressora		438328		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto entre C/C		439389		R\$ 3.963,40	R\$ 3.963,40
Recbto termo de colaboração Prefeitura novembro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		96895		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Recbto décimo termo de colaboração Prefeitura Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".		968096		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Emenda Parlamentar		021598		R\$ 100.050,00	R\$ 100.050,00
Total de créditos:				R\$ 179.849,06	R\$ 179.849,06
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto salario educadora social	77	463552		R\$ 200,00	R\$ 200,00

Pagto Internet Pontocomnet		428206		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	20,58	R\$	20,58
Pagto professor de musica	104	468500		R\$	925,00	R\$	925,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	8,32	R\$	8,32
Pagto material MK Comercio	000.042.907	433387		R\$	466,30	R\$	466,30
Pagto escritório contábil São José	1739	433388		R\$	1.180,00	R\$	1.180,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.818	487729		R\$	840,00	R\$	840,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.819	488290		R\$	630,00	R\$	630,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.820	488656		R\$	840,00	R\$	840,00
Pagto encargos FGTS		433390		R\$	3.043,45	R\$	3.043,45
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	20,79	R\$	20,79
Pagto Internet Pontocomnet		438322		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2022/770	438332		R\$	281,85	R\$	281,85
Pagto água Semaes		438334		R\$	52,72	R\$	52,72
Pagto conta luz RGE Sul		438337		R\$	148,19	R\$	148,19
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.877	439301		R\$	2.029,91	R\$	2.029,91
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.876	439305		R\$	2.689,43	R\$	2.689,43
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod		001148		R\$	3.963,40	R\$	3.963,40
Pagto 13° prof. educação física	62	045478		R\$	2.690,00	R\$	2.690,00
Pagto 13° coordenadora administrativa	57	045478		R\$	5.090,00	R\$	5.090,00
Pagto 13° educadora social	77	045478		R\$	2.224,00	R\$	2.224,00
Pagto 13° educadora social	80	045478		R\$	2.046,00	R\$	2.046,00
Pagto 13° educadora social	105	045478		R\$	641,00	R\$	641,00
Pagto 13°o assistente social	94	045478		R\$	2.885,00	R\$	2.885,00
Pagto 13° educadora social	103	045478		R\$	2.461,00	R\$	2.461,00
Pagto 13° atendente de cozinha	99	045478		R\$	1.610,00	R\$	1.610,00
Pagto 13° serviços gerais	84	045478		R\$	1.660,00	R\$	1.660,00
Pagto 13° Prof. Dança	98	045478		R\$	1.384,00	R\$	1.384,00
Pagto escritório contábil São José	1735	446012		R\$	1.180,00	R\$	1.180,00
Pagto 13° Nutricionista	102	55749		R\$	511,00	R\$	511,00
Pagto 13° psicopedagoga/pedagoga	100	559765		R\$	1.654,00	R\$	1.654,00

Pagto 13° professor de musica	104	561176		R\$	463,00	R\$ 463,00
Pagto 13° zeladoria	106	588324		R\$	480,00	R\$ 480,00
Pagto conta Claro		446054		R\$	205,49	R\$ 205,49
Pagto encargos INSS		445989		R\$	2.095,30	R\$ 2.095,30
Pagto encargos INSS		446001		R\$	4.116,71	R\$ 4.116,71
Pagto encargos Darf IR		446003		R\$	410,18	R\$ 410,18
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	22,97	R\$ 22,97
Transferencia entre C/C 060047560-1		448074		R\$	600,00	R\$ 600,00
Pagto salario prof. educação física	62	626809		R\$	2.688,00	R\$ 2.688,00
Pagto férias prof. educação física	62	626809		R\$	3.465,00	R\$ 3.465,00
administrativa	57	626809		R\$	4.589,00	R\$ 4.589,00
Pagto salario educadora social	77	626809		R\$	1.222,00	R\$ 1.222,00
Pagto férias educadora social	77	626809		R\$	2.804,00	R\$ 2.804,00
Pagto salario educadora social	80	626809		R\$	1.044,00	R\$ 1.044,00
Pagto salario educadora social	105	626809		R\$	1.533,00	R\$ 1.533,00
Pagto salario assistente social	94	626809		R\$	2.816,00	R\$ 2.816,00
Pagto salario educadora social	103	626809		R\$	1.304,00	R\$ 1.304,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	626809		R\$	1.016,00	R\$ 1.016,00
Pagto férias atendente de cozinha	99	626809		R\$	2.113,00	R\$ 2.113,00
Pagto salario serviços gerais	84	626809		R\$	1.009,00	R\$ 1.009,00
Pagto salario Prof. Dança	98	626809		R\$	33,00	R\$ 33,00
Pagto férias Prof. Dança	98	626809		R\$	1.375,00	R\$ 1.375,00
Pagto salario Nutricionista	102	061031		R\$	612,00	R\$ 612,00
Pagto zeladoria	106	064544		R\$	1.440,00	R\$ 1.440,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	066397		R\$	576,00	R\$ 576,00
Pagto rescisão professor de musica	100	884568		R\$	1.591,17	R\$ 1.591,17
				R\$	83.299,56	
D) Saldo atual						R\$ 83.299,56
Banco 06006828-01						R\$ 104.428,50
Fechamento						R\$ 104.428,50

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\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/12/2022 á 31/12/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.964,01	R\$ 4.964,01
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Conferencia Municipal".					R\$ -
Recbto C/C: 060070720-0				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recndimentos					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto frete material grafite Conferencia	202228	255810		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 99,00	R\$ 99,00
Transferencia entre C/C 060068280-1		438310		R\$ 5.203,66	R\$ 5.203,66
			R\$ -	R\$ 5.442,66	
D) Saldo atual					R\$ 5.442,66
C/C: 06006934-04					R\$ 2.521,35
Fechamento					R\$ 2.521,35

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

					Total
A) Saldo atual				R\$ 15,51	R\$ 15,51
B) Entradas	<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.		21258		R\$ 19.633,20	R\$ 19.633,20
Recbto entre CC 060068280-1					R\$ -
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 19.633,20	R\$ 19.633,20
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 4,50	R\$ 4,50
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto FGTS		433386		R\$ 352,00	R\$ 352,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		433392		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Pagto assessoria		433394		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto combustivel posto Almirante	000.035.288	000200		R\$ 236,63	R\$ 236,63
Transferencia entre C/C 06006828-01 pagto Plinio Copiadoras	2022/770	438328		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		439389		R\$ 3.963,40	R\$ 3.963,40
Pagto combustivel Phoenix II	001.052.719	000201		R\$ 190,42	R\$ 190,42

administrativa	57	456415		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario educadora social	77	456415		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario educadora social	103	456415		R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
Pagto salario educadora social	80	456415		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario assistente social	94	456415		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario Prof. Dança	98	456415		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	456415		R\$	650,00	R\$	650,00
Pagto salario serviços gerais	84	456415		R\$	650,00	R\$	650,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	067775		R\$	500,00	R\$	500,00
				R\$	-	R\$	17.296,95
D) Saldo atual						R\$	17.296,95
C/C: 06007072-00						R\$	2.351,76
Fechamento						R\$	2.351,76

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 codigo 8 período: 01/12/2022 á 31/12/2022 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 110,61	R\$ 110,61
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social					R\$ -
					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 tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 82,00	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 82,00
C/C: 16864-1					R\$ 28,61
<i>Fechamento</i>					R\$ 28,61