

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 7,68</b>	<b>R\$ 7,68</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda cartão cachorro quente 10/03/2023			R\$ 527,00		R\$ 527,00
			<b>R\$ 527,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 527,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto cartorio			R\$ 16,40		R\$ 16,40
Pagto alimentação Unidasul	000.141.227		R\$ 70,39		R\$ 70,39
Pagto alimentação Unidasul	000.540.522		R\$ 31,95		R\$ 31,95
			<b>R\$ 118,74</b>		
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 118,74</b>
Caixa diversos					R\$ 415,94
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 415,94</b>

**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: 01/03/2023 á 31/03/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 117,72</b>	<b>R\$ 117,72</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto venda cartão cachorro quente 01/03/2023				R\$ 47,00	R\$ 47,00
Recbto venda cartão cachorro quente 02/03/2023				R\$ 28,00	R\$ 28,00
Recbto venda cartão cachorro quente 03/03/2023				R\$ 277,00	R\$ 277,00
Recbto venda cartão cachorro quente 06/03/2023				R\$ 441,00	R\$ 441,00
Recbto venda cartão cachorro quente 07/03/2023				R\$ 229,00	R\$ 229,00
Recbto venda cartão cachorro quente 08/03/2023				R\$ 931,00	R\$ 931,00
Recbto venda cartão cachorro quente 09/03/2023				R\$ 273,00	R\$ 273,00
Recbto venda cartão cachorro quente 10/03/2023				R\$ 176,00	R\$ 176,00
Recbto venda cartão cachorro quente 16/03/2023				R\$ 300,00	R\$ 300,00
Recbto Nota Gaucha				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Rendimentos				R\$ 0,16	R\$ 0,16
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 4.202,16</b>	<b>R\$ 4.202,16</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	

Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	<b>R\$ 0,50</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	0,50	<b>R\$ 0,50</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,66	<b>R\$ 2,66</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,81	<b>R\$ 4,81</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,28	<b>R\$ 2,28</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	8,74	<b>R\$ 8,74</b>
Pagto alimentação Padaria Brasil	580.201	481747		R\$	348,00	<b>R\$ 348,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,45	<b>R\$ 2,45</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	3,13	<b>R\$ 3,13</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	3,50	<b>R\$ 3,50</b>
Pagto alimentação Atacadão S.A	000.524.709	001061		R\$	827,68	<b>R\$ 827,68</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,70	<b>R\$ 2,70</b>
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		513727		R\$	173,90	<b>R\$ 173,90</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.380,85</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$ 1.380,85</b>
Banco 06004756-01						R\$ 2.939,03
<b>Fechamento</b>						<b>R\$ 2.939,03</b>

**Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº10 /2021 Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".**

O Termo de Colaboração de 2021 propõem atender crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos da região oeste de São Leopoldo, mais especificamente dos bairros Vicentina e São Miguel. **Totalizando o atendimento de 175 crianças e adolescentes divididos em turmas manhã e tarde, tendo 50% de vagas para prioritários e 50% de vagas para efetivos conforme dispõem o SUAS através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.** Os atendidos tiveram acesso ao serviço a partir do cadastro junto ao CRAS da região. Sendo acolhidos na Instituição pela assistente social no momento da inscrição para entrevista e entendimento das demandas da criança, adolescente e sua família.

**O valor mensal do termo de colaboração é R\$ 35.000,00**

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/03/2023 á 31/03/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 4.582,37</b>	<b>R\$ 4.582,37</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto devolução Magazine Luiza				<b>R\$ 83,61</b>	<b>R\$ 83,61</b>
Recbto venda cartão cachorro quente 06/03/2023				<b>R\$ 74,00</b>	<b>R\$ 74,00</b>
Recbto venda cartão cachorro quente 10/03/2023				<b>R\$ 7,00</b>	<b>R\$ 7,00</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura dezembro Projeto: "Férias pelo direito de ser e brincar".				<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
Recbto C/C: 06006934-04				<b>R\$ 2.614,81</b>	<b>R\$ 2.614,81</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura fevereiro Projeto: "Mobiliza: família e comunidade convivendo pela Paz".				<b>R\$ 35.000,00</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 87.779,42</b>	<b>R\$ 87.779,42</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		<b>R\$ 9,90</b>	<b>R\$ 9,90</b>
Pagto encargos FGTS		503595		<b>R\$ 2.070,36</b>	<b>R\$ 2.070,36</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 1,00</b>

Pagto material GCN Representações Ltda	000.005.494	505913		R\$ 88,88	<b>R\$ 88,88</b>
Pagto Internet Pontocomnet		507495		R\$ 149,90	<b>R\$ 149,90</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2023/136	507503		R\$ 250,00	<b>R\$ 250,00</b>
Pagto água Semae		507584		R\$ 46,71	<b>R\$ 46,71</b>
Pagto conta luz RGE Sul		507590		R\$ 153,68	<b>R\$ 153,68</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 0,50	<b>R\$ 0,50</b>
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	045.769.615	908554		R\$ 822,50	<b>R\$ 822,50</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 7,40	<b>R\$ 7,40</b>
Pagto encargos Darf IR		512931		R\$ 1.225,42	<b>R\$ 1.225,42</b>
Pagto encargos INSS		512933		R\$ 2.535,54	<b>R\$ 2.535,54</b>
Pagto Educador Social Tainã	117	265918		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Maria Cristina	126	299765		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Fabio	120	331573		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Taise	122	332484		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Jaqueline	125	347676		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Eva	123	349693		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Alessandro	129	356765		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Shauane	128	357771		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Luis	116	360654		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Silvia	124	351110		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto conta Claro		513728		R\$ 205,49	<b>R\$ 205,49</b>
Pagto Serviços Gerais Marinês	131	117417		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 81,00	<b>R\$ 81,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.899	515012		R\$ 1.731,00	<b>R\$ 1.731,00</b>
Pagto Serviços Gerais Naira	130	797007		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Andrea	118	828482		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Serviços Gerais Angelita	119	830848		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 9,00	<b>R\$ 9,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 27,00	<b>R\$ 27,00</b>
Pagto Serviços Gerais Marisa	121	933062		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>

Pagto Educador Social Letiele	115	944633		R\$	1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Educador Social Mackarena	132	001173		R\$	1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	18,00	<b>R\$ 18,00</b>
Pagto alimentação Betão Carnês Ltda	046.078.937	153091		R\$	791,27	<b>R\$ 791,27</b>
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.901	161455		R\$	2.310,00	<b>R\$ 2.310,00</b>
Pagto material Atacadão S.A	000.525.947	001174		R\$	1.015,67	<b>R\$ 1.015,67</b>
Pagto salario prof. educação física	62	263828		R\$	2.472,00	<b>R\$ 2.472,00</b>
Pagto salario educadora social	77	263828		R\$	1.881,00	<b>R\$ 1.881,00</b>
Pagto salario educadora social	80	263828		R\$	707,00	<b>R\$ 707,00</b>
Pagto salario educadora social	105	263828		R\$	1.260,00	<b>R\$ 1.260,00</b>
Pagto salario assistente social	94	263828		R\$	1.826,00	<b>R\$ 1.826,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	99	263828		R\$	1.422,00	<b>R\$ 1.422,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	98	263828		R\$	849,00	<b>R\$ 849,00</b>
Pagto serviços Gerais	84	263828		R\$	1.008,00	<b>R\$ 1.008,00</b>
Pagto escritório contábil Nonde Alberto de Matos Correia	1811	519663		R\$	1.325,00	<b>R\$ 1.325,00</b>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.127.007	001175		R\$	232,36	<b>R\$ 232,36</b>
Pagto Combustivel Phoenix II	001.116.715	001176		R\$	252,07	<b>R\$ 252,07</b>
Pagto serviços Gerais e Zeladoria	106	104826		R\$	1.440,00	<b>R\$ 1.440,00</b>
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	106744		R\$	1.076,00	<b>R\$ 1.076,00</b>
Pagto salario Nutricionista	102	108576		R\$	613,00	<b>R\$ 613,00</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	17,02	<b>R\$ 17,02</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	046.183.658	001178		R\$	2.787,94	<b>R\$ 2.787,94</b>
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod	046.181.956	001179		R\$	4.283,92	<b>R\$ 4.283,92</b>
				<b>R\$</b>	<b>54.002,53</b>	
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$ 54.002,53</b>
Banco 06006828-01						R\$ 38.359,26
<b>Fechamento</b>						<b>R\$ 38.359,26</b>

**Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”**

O Termo de Colaboração prevê realizar uma formação, através de oficinas hora/ aula com adolescentes já inseridos na Instituição, o intuito é qualifica-los, incentiva-los a acreditarem em suas esperanças e expectativas de vida, tornando sujeitos autônomos, protagonistas de suas próprias histórias. Realizaremos a Cartilha Metodológica, que estará disponível nas redes sociais/mídias como uma tecnologia social inovadora, possível ser reaplicada por e espaços e

**O valor do termo de colaboração é R\$**

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/03/2023 á 31/03/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 2.723,25</b>	<b>R\$ 2.723,25</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<b>R\$ -</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro Projeto: "Conferencia Municipal".					<b>R\$ -</b>
Recndimentos					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 99,00	<b>R\$ 99,00</b>
Transferencia entre C/C: 060006828-01		512929		R\$ 2.614,81	<b>R\$ 2.614,81</b>
					<b>R\$ -</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.713,81</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 2.713,81</b>
C/C: 06006934-04					<b>R\$ 9,44</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 9,44</b>

**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 infantil 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: 01/03/2023 á 31/03/2023**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 4,08</b>	<b>R\$ 4,08</b>
<b>B) Entradas</b>	<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.					<b>R\$ -</b>
Rendimentos					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ -</b>
C/C: 06007072-00					
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 4,08</b>



**Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física, jurídica, eventos e brechó realizados pela equipe do Instituto**

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através doações de recurso financeiro, doações de roupas e contribuição mensal direto na Instituição.

**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 16864-1 centro de custo 4 código 8 período: 01/03/2023 á 31/03/2023 Sicredi**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 28,61</b>	<b>R\$ 28,61</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto projeto Fundo Social					<b>R\$ -</b>
Recbto venda cartão cachorro quente 08/03/2023				R\$ 180,00	<b>R\$ 180,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>R\$ 180,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	<b>R\$ 82,00</b>
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	<b>R\$ 82,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 164,00</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 164,00</b>
C/C: 16864-1					<b>R\$ 44,61</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 44,61</b>













