Recursos disponibilizados através de doações de pessoa fisica, 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 codigo 5 período: 01/02/2019 á 28/02/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 273,53***	***R$ 273,53***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó			R$ 100,00		***R$ 100,00***
Recbto venda da Marca lenon			R$ 40,00		***R$ 40,00***
Total de créditos:			***R$ 140,00***	***R$ -***	***R$ 140,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação mercado Di Rose	023136736		R$ 3,13		***R$ 3,13***
Pagto material Ferragem Felmann	24719		R$ 22,30		***R$ 22,30***
Pagto Correios	237		R$ 158,25		***R$ 158,25***
Pagto material Ferragem Lucas Godois de Jesus	297		R$ 12,00		***R$ 12,00***
Pagto Darm Prefeitura Munucipal São Leopoldo			R$ 37,90		***R$ 37,90***
Pagto material Cartorio Comassetto	1842387		R$ 34,40		***R$ 34,40***
Pagto material Dresolin e Soares	000013145		R$ 24,00		***R$ 24,00***
Pagto estacionamento rotativo			R$ 14,70		***R$ 14,70***
Pagto material Ferragem Lucas Godois de Jesus	285		R$ 31,80		***R$ 31,80***
Pagto material mercado São Jorge	21370		R$ 19,88		***R$ 19,88***
			R$ 358,36	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 358,36***
Caixa diversos					*R$ 55,17*
Fechamento					***R$ 55,17***

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futeboleando 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 codigo banco 1077 período: 01/02/2019 á 28/02/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 5,49***	***R$ 5,49***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futeboleando a Cidadania "					***R$ -***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
				R$ -	
D) Saldo atual					***R$ -***
C/C: 06004756-16					
Fechamento					***R$ 5,49***

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física e juridica.

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 codigo banco 13 período: 01/02/2019 á 28/02/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 164,59***	***R$ 164,59***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	003	023855		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Doação pessoa fisica		510599		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Recbto venda da Marca lenon		004087		R$ 1.000,00	***R$ 1.000,00***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 1.320,00***	***R$ 1.320,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		072507		R$ 29,39	***R$ 29,39***
Pagto água Semae		079288		R$ 54,78	***R$ 54,78***
Pagto tarifa bancaria		080753		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto serviços Hamerski Artefatos de Cimento Ltda		080753		R$ 1.300,00	***R$ 1.300,00***
			R$ -	***R$ 1.393,67***	
D) Saldo atual					***R$ 1.393,67***
Banco 06004756-01					*R$ 90,92*
Fechamento					***R$ 90,92***

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 066/2018 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$ 21.280,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 codigo banco 1098 período: 01/02/2019 á 28/02/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***5.123,82***	***R$***	***5.123,82***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura dezembro "Convivendo pela Paz"		742904		R$	19.446,70	***R$***	***19.446,70***
						R$	***-***
Total de créditos:				***R$***	***19.446,70***	***R$***	***19.446,70***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto prof. Musica	011	000935		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto copias Plinio Copiadoras	70	072422		R$	250,00	***R$***	***250,00***
Pagto conta luz RGE Sul	022740247	072423		R$	561,80	***R$***	***561,80***
Pagto conta telefone celular OI	98419536	072485		R$	89,00	***R$***	***89,00***
Pagto conta telefone celular OI	98258158	072488		R$	236,00	***R$***	***236,00***
Pagto conta telefone fixo OI	1902004845101	072491		R$	262,86	***R$***	***262,86***
Pagto encargos FGTS		072419		R$	1.399,19	***R$***	***1.399,19***
Pagto água Semae	970000288101	079283		R$	54,78	***R$***	***54,78***
Pagto tarifa bancaria folha de cheque		009903		R$	52,00	***R$***	***52,00***
Pagto gás JR Comércio de Gás	51459	000937		R$	408,00	***R$***	***408,00***
Pagto consultoria AG Capital	4856	089925		R$	347,00	***R$***	***347,00***

Pagto salario atendente de cozinha	6	726983		R$ 1.267,00	***R$ 1.267,00***
Pagto salario educadora social	7	726983		R$ 1.654,00	***R$ 1.654,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	726983		R$ 3.290,00	***R$ 3.290,00***
Pagto salario pedagoga	70	726983		R$ 1.878,00	***R$ 1.878,00***
Pagto salario educadora social	66	726983		R$ 836,00	***R$ 836,00***
Pagto salario assistente social	71	726983		R$ 1.387,00	***R$ 1.387,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	726983		R$ 1.231,00	***R$ 1.231,00***
Pagto salario nutricionista	30	726983		R$ 526,00	***R$ 526,00***
Pagto salario prof. educação física	62	726983		R$ 1.046,00	***R$ 1.046,00***
Pagto tarifa bancaria		090571		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto encargos INSS		090582		R$ 555,74	***R$ 555,74***
Pagto prof. Musica	012	090571		R$ 500,00	***R$ 500,00***
Pagto alimentação mercado Di Rose	023136736	000938		R$ 2.640,43	***R$ 2.640,43***
			R$ -	***R$ 20.981,30***	
D) Saldo atual					***R$ 20.981,30***
Banco 06006828-01					*R$ 3.589,22*
Fechamento					***R$ 3.589,22***

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez, teatro e artesanato, com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R$ 23.389.60

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/02/2019 á 28/02/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 27.247,60***	***R$ 27.247,60***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	***R$ -***
Recbto termo de colaboração Prefeitura projeto "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".					**R$ -**
Recbto termo de fomento Prefeitura "Oficina das Expressões: oportunizando reconhecer o seu papel transformador na sociedade. "					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		008100		R$ 73,00	***R$ 73,00***
Pagto alimentação mercado Di Rose	22957129	000181		R$ 2.181,78	***R$ 2.181,78***
Pagto salario prof. educação física	62	726992		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira dança	66	726992		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	90506		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	90510		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 5.104,78***	
D) Saldo atual					***R$ 5.104,78***
C/C: 06006934-04					*R$ 22.142,82*
Fechamento					***R$ 22.142,82***

Planilha Fluxo de Caixa					
C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/02/2019 á 28/02/2019					
					Total
A) Saldo atual					***R$ -***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			**#REF!**	**R$ -**	***R$ -***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		009903		R$ 52,00	***R$ 52,00***
			R$ -	***R$ 52,00***	
D) Saldo atual					***R$ 52,00***
C/C: 06007072-00					*R$ (52,00)*
Fechamento					***R$ (52,00)***