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: 01/01/2019 á 31/01/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 25,90***	***R$ 25,90***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó			R$ 260,00		***R$ 260,00***
Recbto venda da Marca lenon					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ 260,00***	***R$ -***	***R$ 260,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação mercado Di Rose	022752349		R$ 12,37		***R$ 12,37***
			R$ 12,37	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 12,37***
Caixa diversos					*R$ 273,53*
Fechamento					***R$ 273,53***

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

					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$ -
				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: 01/01/2019 á 31/01/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 9.284,10***	***R$ 9.284,10***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto nota fiscal gaucha etapa 056		100110		R$ 1.500,00	***R$ 1.500,00***
Doação pessoa fisica		280893		R$ 200,00	***R$ 200,00***
TFL doação de pessoa jurídica		014886		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Controil manutenção sala de multimídia					***R$ -***
Rendimentos				R$ 9,84	***R$ 9,84***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 1.829,84***	***R$ 1.829,84***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto darf imposto retido		044678		R$ 33,50	***R$ 33,50***
Transferencia entre C/C 06007072-01		048658		R$ 9,53	***R$ 9,53***
Transferencia entre C/C 06006828-01		050190		R$ 1.869,54	***R$ 1.869,54***
Pagto água Semae		050196		R$ 63,82	***R$ 63,82***
Transferencia entre C/C 06007072-01		053851		R$ 0,85	***R$ 0,85***
Pagto consultoria AG Capital	4710	061117		R$ 255,17	***R$ 255,17***
Pagto tarifa bancaria		061331		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto serviços Hamerski Artefatos de Cimento Ltda	53	061331		R$ 6.000,00	***R$ 6.000,00***
Pagto darf imposto retido		062363		R$ 12,44	***R$ 12,44***
Pagto material Gewehr materiais de construção Ltda	000008099	064802		R$ 2.695,00	***R$ 2.695,00***
			R$ -	***R$ 10.949,35***	
D) Saldo atual					***R$ 10.949,35***
Banco 06004756-01					*R$ 164,59*
Fechamento					***R$ 164,59***

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***3.319,93***	***R$***	***3.319,93***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto emprestimo da C/C 06004756-01		50190		R$	1.869,54	***R$***	***1.869,54***
Recbto termo de colaboração Prefeitura novembro "Convivendo pela Paz"		36909		R$	19.446,70	***R$***	***19.446,70***
						R$	***-***
Total de créditos:				***R$***	***21.316,24***	***R$***	***21.316,24***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto prof. Musica	009	000933		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto escritório contábil São José	826	044688		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto copias Plinio Copiadoras	3	044696		R$	130,00	***R$***	***130,00***
Pagto encargos FGTS		044682		R$	1.650,54	***R$***	***1.650,54***
Pagto água Semae	000163262417	050193		R$	63,82	***R$***	***63,82***
Pagto conta luz RGE Sul	020862185	050198		R$	621,88	***R$***	***621,88***
Pagto conta telefone fixo OI	1901004151689	050200		R$	262,93	***R$***	***262,93***
Pagto conta telefone celular OI	82284820	050202		R$	89,00	***R$***	***89,00***
Pagto conta telefone celular OI	82210045	050206		R$	236,00	***R$***	***236,00***
Pagto salario atendente de cozinha	6	160689		R$	119,00	***R$***	***119,00***

Pagto férias atendente de cozinha		160689		R$ 1.530,00	***R$ 1.530,00***
Pagto salario educadora social	7	160689		R$ 253,00	***R$ 253,00***
Pagto férias coordenadora administrativa		160689		R$ 3.875,00	***R$ 3.875,00***
Pagto férias pedagoga		160689		R$ 2.190,00	***R$ 2.190,00***
Pagto férias educadora social		160689		R$ 1.662,00	***R$ 1.662,00***
Pagto férias assistente social		160689		R$ 1.832,00	***R$ 1.832,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	160689		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto férias nutricionista		160689		R$ 686,00	***R$ 686,00***
Pagto salario prof. educação física	62	160689		R$ 122,00	***R$ 122,00***
Pagto alimentação mercado Di Rose	022752349	000934		R$ 771,17	***R$ 771,17***
Pagto escritório contábil São José	842	065097		R$ 870,00	***R$ 870,00***
Pagto encargos INSS		065093		R$ 553,01	***R$ 553,01***
			R$ -	***R$ 19.512,35***	
D) Saldo atual					***R$ 19.512,35***
Banco 06006828-01					*R$ 5.123,82*
Fechamento					***R$ 5.123,82***

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 30.170,60***	***R$ 30.170,60***
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 salario prof. educação física	62	160685		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira dança	7	160685		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	65457		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario prof. educação física	41	65459		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 2.923,00***	
D) Saldo atual					***R$ 2.923,00***
C/C: 06006934-04					*R$ 27.247,60*
Fechamento					***R$ 27.247,60***

Termo de Colaboração FPE Nº 1798/2017 FECA entre Governo do Estado e Instituto Lenon Joel Pela Paz Projeto: "Convivencia pela paz : a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convivio familiar comunitário"

O Termo de Colaboração FPE Nº 1798/2017 FECA: Propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de fortalecimento de vínculos que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e acesso as drogas, 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 anual do termo de colaboração é R$ 50.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/01/2019 á 31/01/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.972,17***	***R$ 2.972,17***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto termo de colaboração Governo do Estado FPE Nº 1798/2017 FECA "Convivencia pela paz : a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convivio familiar comunitário"					***R$ -***
Recbto da C/C 06004756-01		48658		R$ 9,53	***R$ 9,53***
Recbto da C/C 06004756-01		53851		R$ 0,85	***R$ 0,85***
Rendimentos				R$ 95,22	***R$ 95,22***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 105,60***	***R$ 105,60***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto copias Plinio Copiadoras	4	044667		R$ 125,00	***R$ 125,00***
Pagto material didático Ignácio e Oliveira	16275	048663		R$ 500,00	***R$ 500,00***
Pagto material limpeza mercado São Jorge	000652	050124		R$ 199,99	***R$ 199,99***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000651	050126		R$ 2.251,48	***R$ 2.251,48***
Pagto tarifa bancaria		009903		R$ 1,30	***R$ 1,30***
			R$ -	***R$ 3.077,77***	
D) Saldo atual					***R$ 3.077,77***
C/C: 06007072-00					
Fechamento					***R$ -***

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$ -
				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)***

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: 01/03/2019 á 31/03/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 55,17***	***R$ 55,17***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó			R$ 40,00		***R$ 40,00***
Recbto mensalidade de socio			R$ 170,00		***R$ 170,00***
Doação pessoa fisica			R$ 450,00		***R$ 450,00***
Total de créditos:			***R$ 660,00***	***R$ -***	***R$ 660,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto devolução rendimentos Fundo Estadual da Criança			R$ 451,62		***R$ 451,62***
Pagto alimentação mercado Di Rose	023580592		R$ 0,13		***R$ 0,13***
Pagto material Dresolin e Soares			R$ 11,00		***R$ 11,00***
Pagto alimentação mercado Unidasul	000249899		R$ 21,16		***R$ 21,16***
			R$ 483,91	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 483,91***
Caixa diversos					*R$ 231,26*
Fechamento					***R$ 231,26***

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

					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$ -
				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: 01/03/2019 á 31/03/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 90,92***	***R$ 90,92***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	005	022846		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Doação pessoa fisica		974811		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 320,00***	***R$ 320,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto água Semae		103754		R$ 68,61	***R$ 68,61***
Pagto darf imposto retido		103757		R$ 16,92	***R$ 16,92***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		109222		R$ 29,92	***R$ 29,92***
Pagto consultoria AG Capital	50,57	116580		R$ 260,01	***R$ 260,01***
			R$ -	***R$ 375,46***	
D) Saldo atual					***R$ 375,46***
Banco 06004756-01					*R$ 35,46*
Fechamento					***R$ 35,46***

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***3.589,22***	***R$***	***3.589,22***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura janeiro "Convivendo pela Paz"		406049		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
						R$	***-***
Total de créditos:				***R$***	***21.280,00***	***R$***	***21.280,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto escritório contábil São José	861	092452		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto encargos FGTS		098182		R$	1.027,65	***R$***	***1.027,65***
Pagto água Semae		098865		R$	68,61	***R$***	***68,61***
Pagto conta luz RGE Sul	025732411	098867		R$	651,68	***R$***	***651,68***
Pagto copias Plinio Copiadoras	126	101065		R$	250,00	***R$***	***250,00***
Pagto conta telefone celular OI	116730367	101110		R$	89,00	***R$***	***89,00***
Pagto conta telefone celular OI	116792912	101115		R$	236,00	***R$***	***236,00***
Pagto conta telefone fixo OI	1903005528172	101119		R$	262,86	***R$***	***262,86***
Pagto alimentação mercado São Jorge	94518	000936		R$	560,93	***R$***	***560,93***
Pagto material Limpeza Atacadão	000420265	000939		R$	1.384,49	***R$***	***1.384,49***
Pagto alimentação mercado Di Rose	023580592	000940		R$	1.921,97	***R$***	***1.921,97***

Pagto salario atendente de cozinha	6	997047		R$ 1.266,00	***R$ 1.266,00***
Pagto salario educadora social	7	997047		R$ 1.654,00	***R$ 1.654,00***
Pagto salario nutricionista	30	997047		R$ 526,00	***R$ 526,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	997047		R$ 3.289,00	***R$ 3.289,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	997047		R$ 1.414,00	***R$ 1.414,00***
Pagto salario educadora social	66	997047		R$ 837,00	***R$ 837,00***
Pagto salario pedagoga	70	997047		R$ 1.878,00	***R$ 1.878,00***
Pagto salario assistente social	71	997047		R$ 1.389,00	***R$ 1.389,00***
Pagto salario prof. educação física	62	997047		R$ 1.046,00	***R$ 1.046,00***
Pagto tarifa bancaria		118466		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto prof. Musica	013	118466		R$ 500,00	***R$ 500,00***
			R$ -	***R$ 21.131,69***	
D) Saldo atual					***R$ 21.131,69***
Banco 06006828-01					*R$ 3.737,53*
Fechamento					***R$ 3.737,53***

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 22.142,82***	***R$ 22.142,82***
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 São Jorge	97328	000182		R$ 2.007,82	***R$ 2.007,82***
Pagto salario prof. educação física	62	997054		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira dança	66	997054		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	118472		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	118478		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 4.930,82***	
D) Saldo atual					***R$ 4.930,82***
C/C: 06006934-04					*R$ 17.212,00*
Fechamento					***R$ 17.212,00***

Planilha Fluxo de Caixa					
C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/03/2019 á 31/03/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ (52,00)***	***R$ (52,00)***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria					***R$ -***
			R$ -	***R$ -***	
D) Saldo atual					***R$ -***
C/C: 06007072-00					*R$ (52,00)*
Fechamento					***R$ (52,00)***

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: 01/04/2019 á 30/04/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 231,26***	***R$ 231,26***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó					***R$ -***
Recbto Galeto Solidário			R$ 5.600,00		***R$ 5.600,00***
Recbto mensalidade de socio			R$ 60,00		***R$ 60,00***
Total de créditos:			***R$ 5.660,00***	***R$ -***	***R$ 5.660,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto material Dresolin e Soares	6577		R$ 24,00		***R$ 24,00***
Deposito C/C 0600475601			R$ 2.000,00		***R$ 2.000,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	45675		R$ 69,38		***R$ 69,38***
Pagto material Central de Informática	000001500		R$ 45,00		***R$ 45,00***
Pagto material Sinos Gelo			R$ 180,00		***R$ 180,00***
Pagto combustivel Coral Glabes	403733		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto material Ferragem Lucas Godois de Jesus	320		R$ 22,50		***R$ 22,50***
Pagto material Atacadão	000420804		R$ 45,54		***R$ 45,54***
Pagto material Dresolin e Soares	1175		R$ 199,60		***R$ 199,60***
Deposito C/C 06006828-01			R$ 1.716,94		***R$ 1.716,94***
Pagto Formação pessoal Prof. Darci Orso			R$ 150,00		***R$ 150,00***
Pagto compra material Formação Darci orso			R$ 180,00		***R$ 180,00***
Pagto material Atacadão	000421981		R$ 100,60		***R$ 100,60***
Pagto alimentação mercado São Jorge	101797		R$ 32,94		***R$ 32,94***
Pagto alimentação mercado São Jorge	101798		R$ 221,19		***R$ 221,19***

			R$ 5.037,69	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 5.037,69***
Caixa diversos					*R$ 853,57*
Fechamento					***R$ 853,57***

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: 01/04/2019 á 30/04/2019

					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$ -***
Recbto C/C 0600693404		121117		R$ 3.000,00	***R$ 3.000,00***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 3.000,00***	***R$ 3.000,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto transporte Trans Passos ME	20199	121132		R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
				R$ 3.000,00	
D) Saldo atual					***R$ 3.000,00***
C/C: 06004756-16					R$ 5,49
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: 01/04/2019 á 30/04/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 35,46***	***R$ 35,46***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	007	020665		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Deposito galeto solidário		004816		R$ 2.000,00	***R$ 2.000,00***
Doação pessoa fisica		963798		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Recbto nota fiscal gaucha etapa 056		104490		R$ 1.500,00	***R$ 1.500,00***
Controil manutenção sala de multimídia	004 - 006 - 008	527944		R$ 600,00	***R$ 600,00***
Rendimentos				R$ 0,01	***R$ 0,01***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 4.420,01***	***R$ 4.420,01***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		132135		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto Ederson de Andrade Advogados		122135		R$ 2.000,00	***R$ 2.000,00***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		134295		R$ 29,46	***R$ 29,46***
Pagto água Semae		134302		R$ 78,93	***R$ 78,93***
Pagto darf imposto retido		137948		R$ 12,68	***R$ 12,68***
Pagto taxa IPVA		144981		R$ 581,03	***R$ 581,03***
Pagto consultoria AG Capital	5180	145707		R$ 263,05	***R$ 263,05***
Pagto alimentação Granja Pinheiros	001424466	145709		R$ 1.379,24	***R$ 1.379,24***
			R$ -	***R$ 4.353,89***	
D) Saldo atual					***R$ 4.353,89***
Banco 06004756-01					*R$ 101,58*
Fechamento					***R$ 101,58***

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: 01/04/2019 á 30/04/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***3.737,53***	***R$***	***3.737,53***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura fevereiro"Convivendo pela Paz"		836678		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Deposito galeto solidário		6764		R$	1.716,94	***R$***	***1.716,94***
Total de créditos:				***R$***	***22.996,94***	***R$***	***22.996,94***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto escritório contábil São José	890	120245		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto encargos INSS		121113		R$	560,58	***R$***	***560,58***
Pagto encargos FGTS		124529		R$	1.091,70	***R$***	***1.091,70***
Pagto copias Plinio Copiadoras	195	128870		R$	250,00	***R$***	***250,00***
Pagto água Semae		128813		R$	78,93	***R$***	***78,93***
Pagto conta luz RGE Sul	028646832	128849		R$	654,56	***R$***	***654,56***
Pagto conta telefone fixo OI	1904006204569	128823		R$	262,86	***R$***	***262,86***
Pagto conta telefone celular OI	136993153	128834		R$	89,00	***R$***	***89,00***
Pagto conta telefone celular OI	137057978	128841		R$	236,00	***R$***	***236,00***
Pagto gás JR Comércio de Gás	51858	000842		R$	350,00	***R$***	***350,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	100047	000941		R$	1.010,84	***R$***	***1.010,84***

Pagto DARF Receita Federal		147730		R$ 507,35	***R$ 507,35***
			R$ -	***R$ 5.961,82***	
D) Saldo atual					***R$ 5.961,82***
Banco 06006828-01					*R$ 20.772,65*
Fechamento					***R$ 20.772,65***

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: 01/04/2019 á 30/04/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 17.212,00***	***R$ 17.212,00***
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***	
Transferencia entre C/C		121117		R$ 3.000,00	***R$ 3.000,00***
Pagto tarifa bancaria		008100		R$ 73,00	***R$ 73,00***
			R$ -	***R$ 3.073,00***	
D) Saldo atual					***R$ 3.073,00***
C/C: 06006934-04					*R$ 14.139,00*
Fechamento					***R$ 14.139,00***

Planilha Fluxo de Caixa					
C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/04/2019 á 30/04/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ (52,00)***	***R$ (52,00)***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			**R$ -**	**R$ -**	***R$ -***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria					***R$ -***
			R$ -	***R$ -***	
D) Saldo atual					***R$ -***
C/C: 06007072-00					*R$ (52,00)*
Fechamento					***R$ (52,00)***

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: 01/05/2019 á 31/05/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 553,57***	***R$ 553,57***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó			R$ 150,00		***R$ 150,00***
Recbto mensalidade de socio			R$ 170,00		***R$ 170,00***
Total de créditos:			***R$ 320,00***	***R$ -***	***R$ 320,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto combustivel Coral Glabes	427636		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto alimentação mercado Di Rose	024306553		R$ 22,08		***R$ 22,08***
Pagto manutenção computadores Rogério da Silva			R$ 200,00		***R$ 200,00***
Pagto combustivel Coral Glabes	438991		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto material Floricultura MF	001281		R$ 53,70		***R$ 53,70***
Pagto material Cartorio Comassetto	1878911		R$ 81,90		***R$ 81,90***
Pagto material Cartorio Comassetto	1842735		R$ 44,50		***R$ 44,50***
Pagto material Cartorio Comassetto	1877679		R$ 6,30		***R$ 6,30***
Pagto material Cartorio Comassetto	1877688		R$ 108,70		***R$ 108,70***
Pagto material Cartorio Comassetto	1881914		R$ 17,20		***R$ 17,20***
Pagto compra material Mapa Materiais	19650		R$ 4,99		***R$ 4,99***
Pagto compra material Gambim Chaveiros			R$ 24,00		***R$ 24,00***
Pagto material Ecco Bandeiras	000003043		R$ 65,00		***R$ 65,00***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	000000003		R$ 55,00		***R$ 55,00***
			R$ 783,37	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 783,37***
Caixa diversos					*R$ 90,20*
Fechamento					***R$ 90,20***

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

					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$ -***
Recbto C/C 0600693404		150116		R$ 3.000,00	***R$ 3.000,00***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 3.000,00***	***R$ 3.000,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto transporte Trans Passos ME	201913	150117		R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
				R$ 3.000,00	
D) Saldo atual					***R$ 3.000,00***
C/C: 06004756-16					R$ 5,49
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: 01/05/2019 á 31/05/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 101,58***	***R$ 101,58***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	009	021911		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Doação pessoa fisica		100519		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Controil manutenção sala de multimídia	010	524361		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 520,00***	***R$ 520,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Transf. Entre c/c 06007072-00		154846		R$ 60,00	***R$ 60,00***
Transf. Entre c/c 06006828-01		168220		R$ 26,35	***R$ 26,35***
Pagto darf imposto retido		170030		R$ 12,83	***R$ 12,83***
Pagto consultoria AG Capital	5395	173857		R$ 263,05	***R$ 263,05***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		174247		R$ 30,61	***R$ 30,61***
Pagto água Semae		174248		R$ 85,83	***R$ 85,83***
			R$ -	***R$ 478,67***	
D) Saldo atual					***R$ 478,67***
Banco 06004756-01					*R$ 142,91*
Fechamento					***R$ 142,91***

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***20.772,65***	***R$***	***20.772,65***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura fevereiro"Convivendo pela Paz"		24438		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto transferencia conta errada		2186		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		168220		R$	26,35	***R$***	***26,35***
Total de créditos:				***R$***	***21.806,35***	***R$***	***21.806,35***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto salario atendente de cozinha	6	765341		R$	1.267,00	***R$***	***1.267,00***
Pagto salario educadora social	7	765341		R$	1.653,00	***R$***	***1.653,00***
Pagto salario nutricionista	30	765341		R$	526,00	***R$***	***526,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	765341		R$	3.290,00	***R$***	***3.290,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	765341		R$	1.415,00	***R$***	***1.415,00***
Pagto salario educadora social	*66*	765341		*R$*	*836,00*	***R$***	***836,00***
Pagto salario pedagoga	*70*	765341		*R$*	*1.879,00*	***R$***	***1.879,00***
Pagto salario assistente social	*71*	765341		*R$*	*1.388,00*	***R$***	***1.388,00***
Pagto salario prof. educação física	*62*	765341		*R$*	*1.046,00*	***R$***	***1.046,00***
Pagto escritório contábil São José	908	150115		R$	870,00	***R$***	***870,00***

Transferencia conta errada		150665		R$ 500,00	***R$ 500,00***
Pagto tarifa bancaria		150665		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto encargos INSS		150108		R$ 560,58	***R$ 560,58***
Pagto copias Plinio Copiadoras	249	152252		R$ 250,00	***R$ 250,00***
Pagto encargos FGTS		152249		R$ 1.091,70	***R$ 1.091,70***
Pagto tarifa bancaria		154216		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto prof. Musica	014	154216		R$ 500,00	***R$ 500,00***
Pagto água Semae		157992		R$ 85,83	***R$ 85,83***
Pagto conta luz RGE Sul	031466757	157989		R$ 623,81	***R$ 623,81***
Pagto conta telefone celular OI	157157090	159822		R$ 89,00	***R$ 89,00***
Pagto conta telefone celular OI	154903513	159833		R$ 236,00	***R$ 236,00***
Pagto conta telefone fixo OI	1905006880386	159836		R$ 262,86	***R$ 262,86***
Pagto alimentação mercado Di Rose	024306553	000944		R$ 1.188,90	***R$ 1.188,90***
Pagto alimentação mercado São Jorge	104135	000943		R$ 1.721,32	***R$ 1.721,32***
Pagto salario atendente de cozinha	6	807949		R$ 1.344,00	***R$ 1.344,00***
Pagto salario educadora social	7	807949		R$ 1.758,00	***R$ 1.758,00***
Pagto salario nutricionista	30	807949		R$ 564,00	***R$ 564,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	807949		R$ 3.437,00	***R$ 3.437,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	807949		R$ 1.496,00	***R$ 1.496,00***
Pagto salario educadora social	*66*	807949		R$ 867,00	***R$ 867,00***
Pagto salario pedagoga	*70*	807949		R$ 1.990,00	***R$ 1.990,00***
Pagto salario assistente social	*71*	807949		R$ 1.500,00	***R$ 1.500,00***
Pagto salario prof. educação física	*62*	807949		R$ 1.193,00	***R$ 1.193,00***
Pagto tarifa bancaria		176727		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto prof. Musica	015	176727		R$ 500,00	***R$ 500,00***
Pagto encargos INSS		176730		R$ 563,20	***R$ 563,20***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000683	178027		R$ 1.242,48	***R$ 1.242,48***
			R$ -	***R$ 37.763,18***	
D) Saldo atual					***R$ 37.763,18***
Banco 06006828-01					*R$ 4.815,82*
Fechamento					***R$ 4.815,82***

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 14.139,00***	***R$ 14.139,00***
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 salario oficineira dança	66	765348		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario prof. educação física	62	765348		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Transferencia entre C/C		150116		R$ 3.000,00	***R$ 3.000,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	150652		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	150658		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto tarifa bancaria		008100		R$ 73,00	***R$ 73,00***
Pagto salario prof. educação física	62	807956		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira dança	66	807956		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto tarifa bancaria		176725		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto tarifa bancaria		176726		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto salario oficineira artesanato	41	176725		R$ 800,00	***R$ 800,00***

Pagto salario oficineira artesanato	41	176726		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 8.792,00***	
D) Saldo atual					***R$ 8.792,00***
C/C: 06006934-04					*R$ 5.347,00*
Fechamento					***R$ 5.347,00***

Planilha Fluxo de Caixa					
C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/05/2019 á 31/05/2019					
					Total
A) Saldo atual					***R$ -***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto c/c 0600475601		154846		R$ 60,00	***R$ 60,00***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 60,00***	***R$ 60,00***
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$ 8,00*
Fechamento					***R$ 8,00***

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 90,20***	***R$ 90,20***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó			R$ 370,00		***R$ 370,00***
Recbto venda da Marca lenon			R$ 2.050,00		***R$ 2.050,00***
Recbto doação pessoa fisíca			R$ 120,00		***R$ 120,00***
Recbto mensalidade de socio					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ 2.540,00***	***R$ -***	***R$ 2.540,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto combustivel Coral Glabes	455716		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto material Cartorio Comassetto	1883669		R$ 88,20		***R$ 88,20***
Pagto Correios	00023		R$ 8,45		***R$ 8,45***
Pagto material Ferragem Lucas Godois de Jesus	332		R$ 22,50		***R$ 22,50***
Pagto manutenção computadores Rogério da Silva			R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto material Cartorio Comassetto	1891516		R$ 36,70		***R$ 36,70***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000427309		R$ 127,60		***R$ 127,60***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000426890		R$ 3,50		***R$ 3,50***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000426887		R$ 3,40		***R$ 3,40***
Deposito C/C 06006934-04			R$ 2.234,38		***R$ 2.234,38***
			R$ 2.624,73	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 2.624,73***
Caixa diversos					*R$ 5,47*
Fechamento					***R$ 5,47***

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

					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$ -***
Recbto C/C 0600693404					***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$ -	
D) Saldo atual					***R$ -***
C/C: 06004756-16					R$ 5,49
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: 01/06/2019 á 30/06/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 142,91***	***R$ 142,91***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica		021766		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Doação pessoa fisica		160788		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Controil manutenção sala de multimídia		518024		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 520,00***	***R$ 520,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		197057		R$ 30,00	***R$ 30,00***
Pagto água Semae		197061		R$ 85,83	***R$ 85,83***
Pagto darf imposto retido		197063		R$ 12,83	***R$ 12,83***
Pagto consultoria AG Capital	5520	202426		R$ 295,55	***R$ 295,55***
			R$ -	***R$ 424,21***	
D) Saldo atual					***R$ 424,21***
Banco 06004756-01					*R$ 238,70*
Fechamento					***R$ 238,70***

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***4.815,82***	***R$***	***4.815,82***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura abril"Convivendo pela Paz"		321676		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto transferencia entre c/c 06006934-04				R$	2.234,38	***R$***	***2.234,38***
Total de créditos:				***R$***	***23.514,38***	***R$***	***23.514,38***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto gás JR Comercial de Gás KF	37974	945		R$	560,00	***R$***	***560,00***
Pagto copias Plinio Copiadoras	311	181548		R$	250,00	***R$***	***250,00***
Pagto escritório contábil São José	926	181552		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto água Semae		181637		R$	85,83	***R$***	***85,83***
Pagto conta luz RGE Sul	34513454	181646		R$	679,57	***R$***	***679,57***
Pagto conta telefone celular OI	176288903	181615		*R$*	*89,00*	***R$***	***89,00***
Pagto conta telefone fixo OI	1906007541134	181625		R$	271,76	***R$***	***271,76***
Pagto conta telefone celular OI	176396798	182542		R$	236,00	***R$***	***236,00***
Pagto encargos FGTS		186267		R$	1.175,05	***R$***	***1.175,05***
Pagto alimentação mercado Di Rose	024728811	000947		R$	2.234,38	***R$***	***2.234,38***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000426887	000948		R$	179,77	***R$***	***179,77***

Pagto alimentação Atacadão S.A	000426890	000949		R$	418,84	***R$***	***418,84***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000665	200662		R$	1.605,46	***R$***	***1.605,46***
Pagto escritório contábil São José	933	202422		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto encargos INSS		202419		R$	565,93	***R$***	***565,93***
Pagto salario atendente de cozinha	6	124334		R$	1.305,00	***R$***	***1.305,00***
Pagto salario educadora social	7	124334		R$	1.715,00	***R$***	***1.715,00***
Pagto salario nutricionista	30	124334		R$	546,00	***R$***	***546,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	124334		R$	3.374,00	***R$***	***3.374,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	124334		R$	1.456,00	***R$***	***1.456,00***
Pagto salario educadora social	66	124334		R$	884,00	***R$***	***884,00***
Pagto salario pedagoga	70	124334		R$	1.935,00	***R$***	***1.935,00***
Pagto salario assistente social	71	124334		R$	1.443,00	***R$***	***1.443,00***
Pagto salario prof. educação física	62	124334		R$	1.120,00	***R$***	***1.120,00***
Pagto tarifa bancaria		203280		R$	9,50	***R$***	***9,50***
Pagto prof. Musica	016	203280		R$	500,00	***R$***	***500,00***
			R$ -	***R$***	***24.379,09***		
D) Saldo atual						***R$***	***24.379,09***
Banco 06006828-01						*R$*	*3.951,11*
Fechamento						***R$***	***3.951,11***

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 5.347,00***	***R$ 5.347,00***
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$ -***
Deposito		003261		R$ 2.234,38	***R$ 2.234,38***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 2.234,38***	***R$ 2.234,38***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		008100		R$ 73,00	***R$ 73,00***
Transferencia entre C/C 06006828-01		195969		R$ 2.234,38	***R$ 2.234,38***
Pagto salario oficineira dança	66	124366		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario prof. educação física	62	124366		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	203275		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	203277		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 5.157,38***	
D) Saldo atual					***R$ 5.157,38***
C/C: 06006934-04					*R$ 2.424,00*
Fechamento					***R$ 2.424,00***

Planilha Fluxo de Caixa					
C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/06/2019 á 30/06/2019					
					Total
A) Saldo atual				*R$ 8,00*	*R$ 8,00*
B) Entradas	*Nº do DC*	*Nº do CH*	*Dinheiro*	*C.C*	
					R$ -
Total de créditos:			R$ -	R$ -	*R$ -*
C) Saídas	*Nº do DC*	*Nº do CH*	*Dinheiro*	*C.C*	
Pagto tarifa bancaria					*R$ -*
			R$ -	*R$ -*	
D) Saldo atual					*R$ -*
C/C: 06007072-00					*R$ 8,00*
Fechamento					*R$ 8,00*

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 5,47***	***R$ 5,47***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Venda de brechó			R$ 25,00		***R$ 25,00***
Recbto cachorro quente			R$ 1.096,43		***R$ 1.096,43***
Recbto venda alimentação São Leopoldo Fest			R$ 1.587,37		***R$ 1.587,37***
Fest			R$ 932,90		***R$ 932,90***
Recbto doação pessoa fisíca São Leopoldo Fest			R$ 50,00		***R$ 50,00***
Recbto mensalidade de socio			R$ 60,00		***R$ 60,00***
Total de créditos:			***R$ 3.751,70***	***R$ -***	***R$ 3.751,70***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto combustivel Coral Glabes	470640		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto material Cartorio Comassetto	1903687		R$ 6,30		***R$ 6,30***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	025177733		R$ 15,78		***R$ 15,78***
Pagto material Tricotar Aviamentos	000065686		R$ 76,96		***R$ 76,96***
Pagto material NBL Armarinhos	000000114		R$ 25,60		***R$ 25,60***
Pagto material Ferragem Feldmann	26902		R$ 24,90		***R$ 24,90***
Pagto material Atacadão S.A	000429960		R$ 96,00		***R$ 96,00***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000428742		R$ 129,07		***R$ 129,07***
Pagto alimentação Padaria Brasil	450075		R$ 135,00		***R$ 135,00***
Pagto material Ponto das Padarias	39938		R$ 26,10		***R$ 26,10***
Pagto material Ponto das Padarias	41632		R$ 113,88		***R$ 113,88***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000429775		R$ 490,57		***R$ 490,57***
			R$ 1.190,16	**R$ -**	

D) Saldo atual					***R$ 1.190,16***
Caixa diversos					*R$ 2.567,01*
Fechamento					***R$ 2.567,01***

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

						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 "		665119		R$	150.800,00	***R$***	***150.800,00***
Rendimentos				R$	0,29	***R$***	***0,29***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$***	***150.800,29***	***R$***	***150.800,29***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***		***C.C***		
Pagto tarifa cambio		576932		R$	486,00	**R$**	**486,00**
Pagto tarifa cambio		576932		R$	573,04	**R$**	**573,04**
Pagto tarifa cambio		576932		R$	70,00	**R$**	**70,00**
Pagto transporte Trans Passos ME	201916	230435		R$	9.000,00	**R$**	**9.000,00**
Transferencia entre C/C 06006934-04		231400		R$	6.000,00	**R$**	**6.000,00**
						R$	**-**
				R$	**16.129,04**		
D) Saldo atual						***R$***	***16.129,04***
C/C: 06004756-16						R$	134.676,74
Fechamento						***R$***	***134.676,74***

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 238,70***	***R$ 238,70***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	013	018766		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Doação pessoa fisica		216104		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Controil manutenção sala de multimídia	014	518584		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Recbto venda cartão da Marca lenon e alimentação São Leopoldo Fest		022875		R$ 1.011,52	***R$ 1.011,52***
Recbto venda cartão da Marca lenon São Leopoldo Fest		041421		R$ 0,98	***R$ 0,98***
Rendimentos				R$ 0,01	***R$ 0,01***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 1.532,51***	***R$ 1.532,51***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		216241		R$ 29,16	***R$ 29,16***
Pagto água Semae		216258		R$ 82,74	***R$ 82,74***
Pagto darf imposto retido		216247		R$ 14,41	***R$ 14,41***
Pagto tarifa bancaria		223368		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto material Atacadão S.A	000429308	000983		R$ 66,90	***R$ 66,90***
Pagto consultoria AG Capital	5676	229297		R$ 271,33	***R$ 271,33***
			R$ -	***R$ 474,04***	
D) Saldo atual					***R$ 474,04***
Banco 06004756-01					*R$ 1.297,17*
Fechamento					***R$ 1.297,17***

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***3.951,11***	***R$***	***3.951,11***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura maio"Convivendo pela Paz"				R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01				R$	9,50	***R$***	***9,50***
Total de créditos:				***R$***	***21.289,50***	***R$***	***21.289,50***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto conta Internet Alceu Brusch	32483	208159		R$	149,90	***R$***	***149,90***
Pagto copias Plinio Copiadoras	390	210586		R$	250,00	***R$***	***250,00***
Pagto conta Internet Alceu Brusch	35553	211062		R$	149,90	***R$***	***149,90***
Pagto água Semae		210593		R$	78,93	***R$***	***78,93***
Pagto conta luz RGE Sul	37407560	210583		R$	588,57	***R$***	***588,57***
Pagto conta telefone celular OI	196130563	210590		R$	236,00	***R$***	***236,00***
Pagto encargos FGTS		210576		R$	1.133,37	***R$***	***1.133,37***
Pagto gás Comercial de Gás KF	37973	950		R$	420,00	***R$***	***420,00***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	025177733	952		R$	953,94	***R$***	***953,94***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000668	230456		R$	1.632,66	***R$***	***1.632,66***

Pagto salario atendente de cozinha	6	14562		R$	1.306,00	***R$***	***1.306,00***
Pagto salario educadora social	7	14562		R$	1.715,00	***R$***	***1.715,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	14562		R$	3.360,00	***R$***	***3.360,00***
Pagto salario nutricionista	30	14562		R$	545,00	***R$***	***545,00***
Pagto salario educadora social	66	14562		R$	885,00	***R$***	***885,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	14562		R$	1.455,00	***R$***	***1.455,00***
Pagto salario prof. educação física	62	14562		R$	1.119,00	***R$***	***1.119,00***
Pagto salario pedagoga	70	14562		R$	2.373,00	***R$***	***2.373,00***
Pagto salario assistente social	71	14562		R$	1.444,00	***R$***	***1.444,00***
Pagto material Michele G. J. Kehl	000022418	233060		R$	477,66	***R$***	***477,66***
Pagto tarifa bancaria		232308		R$	9,50	***R$***	***9,50***
Pagto prof. Musica		232308		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto encargos INSS		233052		R$	568,30	***R$***	***568,30***
			#REF!	***R$***	***21.350,73***		
D) Saldo atual						***R$***	***21.350,73***
Banco 06006828-01						*R$*	*3.889,88*
Fechamento						***R$***	***3.889,88***

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.424,00***	***R$ 2.424,00***
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$ -***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16				R$ 6.000,00	***R$ 6.000,00***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 6.000,00***	***R$ 6.000,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		008100		R$ 73,00	***R$ 73,00***
Pagto salario oficineira dança	66	014549		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario prof. educação física	62	014549		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	232311		R$ 800,00	***R$ 800,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	232314		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 2.923,00***	
D) Saldo atual					***R$ 2.923,00***
C/C: 06006934-04					*R$ 5.501,00*
Fechamento					***R$ 5.501,00***

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 8,00***	***R$ 8,00***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”		16800		R$ 10.000,00	***R$ 10.000,00***
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”		16801		R$ 65.000,00	***R$ 65.000,00***
Rendimentos				R$ 0,35	***R$ 0,35***
Total de créditos:			**R$ -**	**R$ 75.000,35**	***R$ 75.000,35***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria					***R$ -***
			R$ -	***R$ -***	
D) Saldo atual					***R$ -***
C/C: 06007072-00					*R$ 75.008,35*
Fechamento					***R$ 75.008,35***

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.568,02***	***R$ 2.568,02***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto cachorro quente			R$ 623,74		***R$ 623,74***
Recbto mensalidade de socio			R$ 60,00		***R$ 60,00***
Total de créditos:			***R$ 683,74***	***R$ -***	***R$ 683,74***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto combustivel Coral Glabes	496055		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto material Cartorio Castellan	554920		R$ 6,30		***R$ 6,30***
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	025590478		R$ 80,16		***R$ 80,16***
Pagto alimentação Unidasul	000096979		R$ 39,93		***R$ 39,93***
Pagto alimentação Atacadão S.A	000431049		R$ 245,18		***R$ 245,18***
			R$ 421,57	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 421,57***
Caixa diversos					*R$ 2.830,19*
Fechamento					***R$ 2.830,19***

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 134.676,74***	***R$ 134.676,74***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futeboleando a Cidadania "					***R$ -***
Rendimentos				R$ 53,99	***R$ 53,99***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 53,99***	***R$ 53,99***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação Minimercado do Claudio	1519	000524		R$ 305,69	**R$ 305,69**
Pagto combustivel Coral Glabes	465185	000525		R$ 184,05	**R$ 184,05**
Pagto combustivel Posto Phoenix	000174777	000525		R$ 177,89	**R$ 177,89**
Pagto combustivel Posto Sagres	367570	000525		R$ 163,51	**R$ 163,51**
Pagto combustivel Posto Sagres	347506	000525		R$ 187,19	**R$ 187,19**
Pagto combustivel Coral Glabes	448313	000525		R$ 187,45	**R$ 187,45**
Pagto combustivel Coral Glabes	432457	000525		R$ 220,35	**R$ 220,35**
Pagto combustivel Coral Glabes	418669	000525		R$ 214,56	**R$ 214,56**
Pagto combustivel Coral Glabes	404424	000525		R$ 254,12	**R$ 254,12**
Pagto combustivel Posto Sagres	319303	000525		R$ 207,13	**R$ 207,13**
Pagto combustivel Coral Glabes	375651	000525		R$ 196,81	**R$ 196,81**
Pagto combustivel Posto Sagres	305848	000525		R$ 187,78	**R$ 187,78**
Pagto combustivel Coral Glabes	381091	000525		R$ 200,01	**R$ 200,01**
Pagto combustivel Coral Glabes	478142	000525		R$ 166,98	**R$ 166,98**
Pagto combustivel Posto Phoenix	000202614	000525		R$ 186,39	**R$ 186,39**
Pagto material esportivo Dresch	000002208	000526		R$ 10.359,00	**R$ 10.359,00**
Pagto tarifa bancaria		000526		R$ 11,39	**R$ 11,39**

Pagto combustivel Posto Montreal	428639	000527		R$	162,03	**R$**	**162,03**
Pagto combustivel Coral Glabes	501331	000528		R$	191,67	**R$**	**191,67**
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	025761322	000529		R$	3.726,46	**R$**	**3.726,46**
Pagto rescisão Selma de Oliveira de Souza		430383		R$	4.185,38	**R$**	**4.185,38**
Pagto rescisão Aline Teresinha da Silva		430383		R$	5.531,41	**R$**	**5.531,41**
Pagto transporte Trans Passos ME	201921	259877		R$	3.000,00	**R$**	**3.000,00**
Pagto Guia FGTS rescisão Aline Teresinha da Silva		260418		R$	7.125,20	**R$**	**7.125,20**
Pagto Guia FGTS rescisão Selma de Oliveira de Souza		260424		R$	5.209,57	**R$**	**5.209,57**
				R$	**42.542,02**		
D) Saldo atual						***R$***	***42.542,02***
C/C: 06004756-16						R$	92.188,71
Fechamento						***R$***	***92.188,71***

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 1.297,17***	***R$ 1.297,17***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Vaquinha		037546		R$ 1.052,04	***R$ 1.052,04***
Recbto nota fiscal gaucha etapa 058		109758		R$ 1.500,00	***R$ 1.500,00***
Recbto venda cartão bingo		033579		R$ 135,19	***R$ 135,19***
Doação pessoa fisica		867533		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Controil manutenção sala de multimídia		513112		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos				R$ 0,11	***R$ 0,11***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 3.087,34***	***R$ 3.087,34***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Transferencia entre C/C 06006828-01		233827		R$ 477,66	***R$ 477,66***
Pagto material Ulfer	00015214	000984		R$ 720,00	***R$ 720,00***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		240049		R$ 29,16	***R$ 29,16***
Pagto água Semae		240021		R$ 75,48	***R$ 75,48***
Pagto tarifa bancaria		246866		R$ 9,50	***R$ 9,50***
Pagto consultoria AG Capital	5747	257557		R$ 271,33	***R$ 271,33***
Pagto darf imposto retido		258390		R$ 13,57	***R$ 13,57***
Transferencia entre C/C 06007072-00		259888		R$ 27,00	***R$ 27,00***
			R$ -	***R$ 1.623,70***	
D) Saldo atual					***R$ 1.623,70***
Banco 06004756-01					*R$ 2.760,81*
Fechamento					***R$ 2.760,81***

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

							Total
A) Saldo atual				***R$***	***3.889,88***	***R$***	***3.889,88***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura junho"Convivendo pela Paz"				R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01				R$	477,66	***R$***	***477,66***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01				R$	9,50	***R$***	***9,50***
Total de créditos:				***R$***	***21.767,16***	***R$***	***21.767,16***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto escritório contábil São José	953	233698		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto copias Plinio Copiadoras	478	239966		R$	155,00	***R$***	***155,00***
Pagto água Semae		239947		R$	75,48	***R$***	***75,48***
Pagto conta luz RGE Sul	40358291	239959		R$	547,99	***R$***	***547,99***
Pagto conta telefone celular Vvo		239955		R$	110,36	***R$***	***110,36***
Pagto encargos FGTS		239940		R$	1.133,37	***R$***	***1.133,37***
Pagto conta Internet Alceu Brusch	39218	246862		R$	149,90	***R$***	***149,90***
Pagto gás Comercial de Gás KF	39025	000953		R$	560,00	***R$***	***560,00***
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	025590478	000954		R$	774,94	***R$***	***774,94***
Pagto salario nutricionista	30	430377		R$	545,00	***R$***	***545,00***

Pagto salario coordenadora administrativa	57	430377		R$	2.492,30	***R$***	***2.492,30***
Pagto salario educadora social	66	430377		R$	884,00	***R$***	***884,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	430377		R$	1.456,00	***R$***	***1.456,00***
Pagto salario prof. educação física	62	430377		R$	1.920,00	***R$***	***1.920,00***
Pagto salario pedagoga	70	430377		R$	2.374,00	***R$***	***2.374,00***
Pagto salario assistente social	71	430377		R$	1.444,00	***R$***	***1.444,00***
Pagto escritório contábil São José	971	259873		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto tarifa bancaria		260448		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		260457		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		260492		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto salario educadora social	41	260448		R$	420,83	***R$***	***420,83***
Pagto prof. Musica	018	260457		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto prof. Dança	39	260492		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto conta telefone celular Vvo		259891		R$	215,95	***R$***	***215,95***
Pagto encargos IR		260412		R$	14,63	***R$***	***14,63***
			R$ -	***R$***	***18.043,75***		
D) Saldo atual						***R$***	***18.043,75***
Banco 06006828-01						*R$*	*7.613,29*
Fechamento						***R$***	***7.613,29***

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 5.501,00***	***R$ 5.501,00***
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$ -***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		008100		R$ 80,00	***R$ 80,00***
Pagto salario oficineira dança	66	430384		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	260443		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 1.330,00***	
D) Saldo atual					***R$ 1.330,00***
C/C: 06006934-04					*R$ 4.171,00*
Fechamento					***R$ 4.171,00***

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 75.008,35***	***R$ 75.008,35***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					***R$ -***
Rendimentos				R$ 62,58	***R$ 62,58***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 62,58***	***R$ 62,58***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto copias Plinio Copiadoras	477	239977		R$ 100,00	***R$ 100,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000669	245579		R$ 827,75	***R$ 827,75***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	430435		R$ 866,70	***R$ 866,70***
Pagto tarifa bancaria		260451		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		260455		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		260495		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto salario prof. artesanato	41	260451		R$ 379,17	***R$ 379,17***
Pagto prof. Musica	019	260455		R$ 466,66	***R$ 466,66***
Pagto prof. Dança	39	260495		R$ 466,88	***R$ 466,88***
Pagto encargos INSS		259883		R$ 571,17	***R$ 571,17***

			R$ -	***R$ 3.708,33***	
D) Saldo atual					***R$ 3.708,33***
C/C: 06007072-00					*R$ 71.362,60*
Fechamento					***R$ 71.362,60***

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: 01/09/2019 á 30/09/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.830,19***	***R$ 2.830,19***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto bingo			R$ 9.018,00		***R$ 9.018,00***
Venda de brechó			R$ 25,00		***R$ 25,00***
Total de créditos:			***R$ 9.043,00***	***R$ -***	***R$ 9.043,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação Macromix	000062419		R$ 92,26		***R$ 92,26***
Pagto combustivel Coral Glabes	514710		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto alimentação Unidasul	000154129		R$ 17,37		***R$ 17,37***
Pagto material Rafael Fornek	46273		R$ 69,90		***R$ 69,90***
Pagto material Bresolin & Soares Ltda	83175		R$ 5,50		***R$ 5,50***
Pagto alimentação São Jorge	186186		R$ 35,92		***R$ 35,92***
Pagto combustivel Coral Glabes	525952		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto taxa Prefeitura Darm			R$ 11,37		***R$ 11,37***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	025971356		R$ 47,48		***R$ 47,48***
			R$ 379,80	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 379,80***
Caixa diversos					*R$ 11.493,39*
Fechamento					***R$ 11.493,39***

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 92.188,71***	***R$ 92.188,71***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futeboleando a Cidadania "					***R$ -***
Rendimentos				R$ 102,10	***R$ 102,10***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 102,10***	***R$ 102,10***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto material medalhas Walter Antonio Padilha ME	025719659	000530		R$ 343,20	**R$ 343,20**
Pagto combustivel Posto Phoenix	000225879	000531		R$ 175,61	**R$ 175,61**
Pagto combustivel Posto Phoenix	000231065	000532		R$ 171,78	**R$ 171,78**
Pagto alimentação São Jorge	000674	279223		R$ 1.509,68	**R$ 1.509,68**
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	026046803	000533		R$ 3.577,16	**R$ 3.577,16**
Pagto salario educadora social	002	626195		R$ 1.000,00	**R$ 1.000,00**
Pagto salario atendente de cozinha	001	626195		R$ 1.000,00	**R$ 1.000,00**
Pagto transporte Trans Passos ME	201925	288662		R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**
Pagto transporte Trans Passos ME	201929	288665		R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**
				R$ 13.777,43	
D) Saldo atual					***R$ 13.777,43***
C/C: 06004756-16					R$ 78.513,38
Fechamento					***R$ 78.513,38***

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.760,81***	***R$ 2.760,81***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	015	030208		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Recbto venda cartão bingo		275588		R$ 450,00	***R$ 450,00***
TFL doação de pessoa jurídica	017	021356		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Recbto venda cartão bingo		021357		R$ 30,00	***R$ 30,00***
Frigigold doação de pessoa jurídica		002782		R$ 1.000,00	***R$ 1.000,00***
Frigigold doação de pessoa jurídica		006610		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Controil manutenção sala de multimídia	018	508327		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos				R$ 1,50	***R$ 1,50***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 2.121,50***	***R$ 2.121,50***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto boleto Sul America Cia Nacional Seguro		272036		R$ 284,16	***R$ 284,16***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		272022		R$ 29,16	***R$ 29,16***
Pagto água Semae		272026		R$ 78,93	***R$ 78,93***
Transferencia entre C/C 06006828-01		279224		R$ 40,00	***R$ 40,00***
Pagto consultoria AG Capital	5889	286732		R$ 352,00	***R$ 352,00***
			R$ -	***R$ 784,25***	
D) Saldo atual					***R$ 784,25***
Banco 06004756-01					*R$ 4.098,06*
Fechamento					***R$ 4.098,06***

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***8.113,29***	***R$***	***8.113,29***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura julho"Convivendo pela Paz"		334940		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		272037		R$	125,00	***R$***	***125,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		279224		R$	40,00	***R$***	***40,00***
Total de créditos:				***R$***	***21.445,00***	***R$***	***21.445,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto alimentação mercado São Jorge	000673	266757		R$	1.027,31	***R$***	***1.027,31***
Pagto encargos FGTS		267738		R$	891,61	***R$***	***891,61***
Pagto gás Comercial de Gás KF	038722	955		R$	490,00	***R$***	***490,00***
Pagto copias Plinio Copiadoras	524	272034		R$	155,00	***R$***	***155,00***
Pagto conta luz RGE Sul	043395859	272041		R$	577,50	***R$***	***577,50***
Pagto tarifa bancaria		274140		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto prof. Musica		274140		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto conta Internet Alceu Brusch	000042826	275693		R$	149,90	***R$***	***149,90***
Pagto material limpeza Atacadão S.A	000433802	956		R$	1.325,77	***R$***	***1.325,77***

Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	025971356	957		R$	3.151,20	***R$***	***3.151,20***
Pagto salario nutricionista	30	613362		R$	545,00	***R$***	***545,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613362		R$	2.493,30	***R$***	***2.493,30***
Pagto salario educadora social	66	613362		R$	885,00	***R$***	***885,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	613362		R$	1.456,00	***R$***	***1.456,00***
Pagto salario prof. educação física	62	613362		R$	1.919,00	***R$***	***1.919,00***
Pagto salario pedagoga	70	613362		R$	2.374,00	***R$***	***2.374,00***
Pagto salario assistente social	71	613362		R$	1.444,00	***R$***	***1.444,00***
Pagto tarifa bancaria		288626		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		288645		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		288649		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		288820		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000676	288670		R$	811,75	***R$***	***811,75***
Pagto salario educadora social	41	288626		R$	421,43	***R$***	***421,43***
Pagto prof. Dança	39	288645		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto prof. Musica	020	288649		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto salario educadora social	73	28820		R$	1.450,40	***R$***	***1.450,40***
Pagto encargos INSS		288677		R$	573,69	***R$***	***573,69***
			R$ -	***R$***	***23.691,86***		
D) Saldo atual						***R$***	***23.691,86***
Banco 06006828-01						*R$*	*5.866,43*
Fechamento						***R$***	***5.866,43***

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 4.171,00***	***R$ 4.171,00***
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$ 80,00	***R$ 80,00***
Pagto salario oficineira dança	66	613370		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	288629		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 1.330,00***	
D) Saldo atual					***R$ 1.330,00***
C/C: 06006934-04					*R$ 2.841,00*
Fechamento					***R$ 2.841,00***

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 71.829,48***	***R$ 71.829,48***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					***R$ -***
Rendimentos				R$ 83,66	***R$ 83,66***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 83,66***	***R$ 83,66***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		265789		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000672	266759		R$ 828,10	***R$ 828,10***
Pagto prof. Dança	39	265789		R$ 466,88	***R$ 466,88***
Pagto material figurino Entre Malhas	000067172	000017		R$ 319,36	***R$ 319,36***
Pagto copias Plinio Copiadoras	523	272032		R$ 100,00	***R$ 100,00***
Transferencia entre C/C 06006828-01		272037		R$ 125,00	***R$ 125,00***
Pagto água Semae		272029		R$ 78,93	***R$ 78,93***
Pagto material Betus Music	000000034	000018		R$ 660,00	***R$ 660,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613371		R$ 866,70	***R$ 866,70***
Pagto tarifa bancaria		288636		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		288639		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		288656		R$ 10,00	***R$ 10,00***

Pagto alimentação mercado São Jorge	000675	288667		R$	827,31	***R$***	***827,31***
Pagto salario prof. artesanato	41	288636		R$	379,17	***R$***	***379,17***
Pagto prof. Dança	39	288639		R$	466,88	***R$***	***466,88***
Pagto prof. Musica	021	288656		R$	466,66	***R$***	***466,66***
			R$ -	***R$***	***5.624,99***		
D) Saldo atual						***R$***	***5.624,99***
C/C: 06007072-00						*R$*	*66.288,15*
Fechamento						***R$***	***66.288,15***

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: 01/10/2019 á 31/10/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 11.493,39***	***R$ 11.493,39***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto mensalidade de socio			R$ 100,00		***R$ 100,00***
Venda de brechó					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ 100,00***	***R$ -***	***R$ 100,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto aluguel Igreja Nossa Senhora Medianeira			R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto Chip Vivo			R$ 12,00		***R$ 12,00***
Pagto alimentação Unidasul	000368167		R$ 58,36		***R$ 58,36***
Pagto combustivel Coral Glabes	533834		R$ 50,00		***R$ 50,00***
Pagto estacionamento Safe Park	315935		R$ 36,00		***R$ 36,00***
Pagto Correios	00046		R$ 20,35		***R$ 20,35***
Pagto material Floricultura MF	1358		R$ 33,80		***R$ 33,80***
Pagto material			R$ 40,00		***R$ 40,00***
Pagto material Variedades Bach	001330519		R$ 8,60		***R$ 8,60***
Pagto manutenção Pneu Jorge			R$ 15,00		***R$ 15,00***
Pagto alimentação Via Pastel Lanchonetes	000046521		R$ 47,80		***R$ 47,80***
Pagto alimentação Via Pastel Lanchonetes	000046520		R$ 23,00		***R$ 23,00***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	026556089		R$ 51,48		***R$ 51,48***
Pagto material Betus Music	000000037		R$ 108,00		***R$ 108,00***

			R$ 554,39	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 554,39***
Caixa diversos					*R$ 11.039,00*
Fechamento					***R$ 11.039,00***

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 78.513,38***	***R$ 78.513,38***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futeboleando a Cidadania "					***R$ -***
Rendimentos				R$ 56,20	***R$ 56,20***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 56,20***	***R$ 56,20***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto tarifa bancaria		009903		R$ 1,40	**R$ 1,40**
Pagto combustivel Coral Glabes	528290	000534		R$ 208,09	**R$ 208,09**
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	026422269	000535		R$ 3.726,46	**R$ 3.726,46**
Pagto combustivel Posto Phoenix	000253850	000536		R$ 191,93	**R$ 191,93**
Pagto combustivel Posto Phoenix	000240607	000537		R$ 175,65	**R$ 175,65**
Pagto alimentação Macromix	000063162	000538		R$ 1.128,70	**R$ 1.128,70**
Pagto tarifa bancaria		009903		R$ 30,00	**R$ 30,00**
Pagto material Casa do Papel	000000769	00539		R$ 1.248,79	**R$ 1.248,79**
Pagto salario atendente de cozinha		201023		R$ 1.000,00	**R$ 1.000,00**
Pagto salario pedagoga		201023		R$ 1.500,00	**R$ 1.500,00**
Pagto salario assistente social		201023		R$ 1.500,00	**R$ 1.500,00**
Pagto salario educadora social		201023		R$ 1.500,00	**R$ 1.500,00**
				R$ 12.211,02	
D) Saldo atual					***R$ 12.211,02***
C/C: 06004756-16					R$ 66.358,56
Fechamento					***R$ 66.358,56***

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: 01/10/2019 á 31/10/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 4.098,06***	***R$ 4.098,06***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	020	030798		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Recbto doação de pessoa jurídica		864811		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Recbto Forum Projeto		009026		R$ 20.000,00	***R$ 20.000,00***
Controil manutenção sala de multimídia	019	511807		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos				R$ 3,88	***R$ 3,88***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 20.523,88***	***R$ 20.523,88***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto conta Internet Alceu Brusch	000044583	300903		R$ 149,90	***R$ 149,90***
Pagto boleto Sul America Cia Nacional Seguro		300920		R$ 284,16	***R$ 284,16***
Pagto taxa alvara prefeitura São Leopoldo		300910		R$ 192,23	***R$ 192,23***
Pagto água Semae		300893		R$ 72,03	***R$ 72,03***
Medianeira		000986		R$ 600,00	***R$ 600,00***
Pagto darf imposto retido		308016		R$ 17,17	***R$ 17,17***
Pagto tarifa bancaria		009903		R$ 30,00	***R$ 30,00***
Transferencia entre C/C 06006828-01		312535		R$ 709,60	***R$ 709,60***
Pagto consultoria AG Capital	6101	314425		R$ 271,33	***R$ 271,33***
Pagto manutenção carro	56	000985		R$ 1.878,00	***R$ 1.878,00***
Pagto tarifa bancaria		316634		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto manutenção Hamerski	89	316634		R$ 4.900,00	***R$ 4.900,00***
Pagto darf imposto retido		317746		R$ 15,06	***R$ 15,06***

			R$ -	***R$ 9.129,48***	
D) Saldo atual					***R$ 9.129,48***
Banco 06004756-01					*R$ 15.492,46*
Fechamento					***R$ 15.492,46***

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***5.866,43***	***R$***	***5.866,43***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura agosto"Convivendo pela Paz"		518114		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		296781		R$	544,17	***R$***	***544,17***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		300879		R$	187,50	***R$***	***187,50***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		300882		R$	125,00	***R$***	***125,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		312535		R$	709,60	***R$***	***709,60***
Total de créditos:				***R$***	***22.846,27***	***R$***	***22.846,27***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto escritório contábil São José	993	291538		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto tarifa bancaria		294136		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto salario educadora social	74	294136		R$	298,67	***R$***	***298,67***
Pagto encargos IR		296801		R$	14,63	***R$***	***14,63***
Pagto encargos FGTS		296794		R$	891,61	***R$***	***891,61***
Pagto gás Comercial de Gás KF	039024	958		R$	490,00	***R$***	***490,00***
Pagto copias Plinio Copiadoras	590	300896		R$	155,00	***R$***	***155,00***
Pagto conta luz RGE Sul	046316541	300900		R$	593,26	***R$***	***593,26***

Pagto conta telefone celular Vvo		300898		R$	223,31	***R$***	***223,31***
Pagto tarifa bancaria		9903		R$	60,00	***R$***	***60,00***
Pagto conta telefone celular Vvo		312526		R$	215,95	***R$***	***215,95***
Pagto salario educadora social	74	959		R$	597,33	***R$***	***597,33***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	026556089	960		R$	3.012,94	***R$***	***3.012,94***
Pagto salario nutricionista	30	201015		R$	545,00	***R$***	***545,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	201015		R$	2.492,30	***R$***	***2.492,30***
Pagto salario educadora social	66	201015		R$	884,00	***R$***	***884,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	201015		R$	1.455,00	***R$***	***1.455,00***
Pagto salario prof. educação física		201015		R$	1.920,00	***R$***	***1.920,00***
Pagto salario pedagoga	70	201015		R$	874,00	***R$***	***874,00***
Pagto tarifa bancaria		317468		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		317471		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		317486		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		317524		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		317534		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto salario educadora social	73	317468		R$	1.450,40	***R$***	***1.450,40***
Pagto prof. Dança		317471		R$	499,52	***R$***	***499,52***
Pagto prof. Musica		317486		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto salario educadora social	44	317524		R$	800,00	***R$***	***800,00***
Pagto salario educadora social	41	317534		R$	421,43	***R$***	***421,43***
Pagto encargos INSS		317570		R$	576,02	***R$***	***576,02***
			R$ -	***R$***	***19.900,37***		
D) Saldo atual						***R$***	***19.900,37***
Banco 06006828-01						*R$*	*8.812,33*
Fechamento						***R$***	***8.812,33***

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: 01/10/2019 á 31/10/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.841,00***	***R$ 2.841,00***
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$ 42,50	***R$ 42,50***
Pagto salario oficineira dança	66	201024		R$ 625,00	***R$ 625,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	317535		R$ 625,00	***R$ 625,00***
			R$ -	***R$ 1.292,50***	
D) Saldo atual					***R$ 1.292,50***
C/C: 06006934-04					*R$ 1.548,50*
Fechamento					***R$ 1.548,50***

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/10/2019 á 31/10/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 66.288,15***	***R$ 66.288,15***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					***R$ -***
Rendimentos				R$ 48,66	***R$ 48,66***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 48,66***	***R$ 48,66***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto encargos FGTS		296781		R$ 544,17	***R$ 544,17***
Pagto copias Plinio Copiadoras	589	300886		R$ 100,00	***R$ 100,00***
Transferencia entre C/C 06006828-01		300879		R$ 187,50	***R$ 187,50***
Transferencia entre C/C 06006828-01		300882		R$ 125,00	***R$ 125,00***
Pagto água Semae		300888		R$ 72,03	***R$ 72,03***
Pagto confecção de figurinos Eroni Ferreira da Silva	026345448	302657		R$ 300,00	***R$ 300,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	201025		R$ 866,70	***R$ 866,70***
Pagto tarifa bancaria		317482		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		317492		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		317540		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto prof. Dança	39	317482		R$ 466,88	***R$ 466,88***

Pagto prof. Musica		317492		R$ 466,66	***R$ 466,66***
Pagto salario prof. artesanato	41	317540		R$ 379,17	***R$ 379,17***
Pagto conta telefone		317574		R$ 43,82	***R$ 43,82***
Pagto conta telefone celular		317586		R$ 102,24	***R$ 102,24***
Pagto conta telefone celular		317602		R$ 77,51	***R$ 77,51***
			R$ -	***R$ 3.761,68***	
D) Saldo atual					***R$ 3.761,68***
C/C: 06007072-00					*R$ 62.575,13*
Fechamento					***R$ 62.575,13***

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: 01/11/2019 á 30/11/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 11.039,00***	***R$ 11.039,00***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto mensalidade de socio			R$ 360,00		***R$ 360,00***
Venda de brechó					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ 360,00***	***R$ -***	***R$ 360,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto material Califórnia	000000043		R$ 57,00		***R$ 57,00***
Pagto material limpeza Atacadão S/A	000439697		R$ 8,63		***R$ 8,63***
Pagto material Lucas Godois de Jesus	366		R$ 6,90		***R$ 6,90***
Pagto material Floricultura Viviane	000003714		R$ 54,00		***R$ 54,00***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	026919551		R$ 46,92		***R$ 46,92***
Pagto combustiveis Primavera	000399763		R$ 172,70		***R$ 172,70***
Pagto 13º salario educadora social	79		R$ 34,00		***R$ 34,00***
Pagto alimentação Unidasul	000319124		R$ 15,98		***R$ 15,98***
Pagto alimentação São Jorge	34987		R$ 4,78		***R$ 4,78***
Pagto material Leila Cristiane Lopes dos Santos Eirele	026708130		R$ 198,00		***R$ 198,00***
Pagto material Floricultura Viviane	000003643		R$ 70,00		***R$ 70,00***
Pagto alimentação Unidasul	000356326		R$ 159,03		***R$ 159,03***
			R$ 827,94	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 827,94***
Caixa diversos					*R$ 10.571,06*
Fechamento					***R$ 10.571,06***

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: 01/11/2019 á 30/11/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 66.358,56***	***R$ 66.358,56***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futeboleando a Cidadania "					***R$ -***
Rendimentos				R$ 35,38	***R$ 35,38***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 35,38***	***R$ 35,38***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto material NS2 Com Internet Ltda Netshoes		323669		R$ 766,26	**R$ 766,26**
Pagto material NS2 Com Internet Ltda Netshoes		323673		R$ 1.720,03	**R$ 1.720,03**
Pagto transporte Trans Passos ME		000540		R$ 3.650,10	**R$ 3.650,10**
Pagto 13º salario pedagoga	70	104311		R$ 1.406,00	**R$ 1.406,00**
Pagto 13º salario coordenadora administrativa	57	104311		R$ 1.796,00	**R$ 1.796,00**
Pagto 13º salario assistente social	71	104311		R$ 813,00	**R$ 813,00**
Pagto salario educadora social	66	104311		R$ 777,00	**R$ 777,00**
Pagto salario prof. educação física	62	104311		R$ 1.055,00	**R$ 1.055,00**
Pagto 13º escritório contábil São José	1035	339351		R$ 480,00	**R$ 480,00**
Pagto alimentação Atacadão S/A	000439756	000541		R$ 395,52	**R$ 395,52**
Pagto tarifa bancaria				R$ 10,00	**R$ 10,00**
Pagto salario educadora social	44	345707		R$ 1.600,00	**R$ 1.600,00**
Pagto combustiveis Posto Zoologico	626008	000543		R$ 195,96	**R$ 195,96**

				R$ 14.664,87	
D) Saldo atual					***R$ 14.664,87***
C/C: 06004756-16					R$ 51.729,07
Fechamento					***R$ 51.729,07***

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: 01/11/2019 á 30/11/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 15.492,46***	***R$ 15.492,46***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica		024566		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Recbto doação de pessoa jurídica		221009		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Controil manutenção sala de multimídia					***R$ -***
Rendimentos				R$ 1,67	***R$ 1,67***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 321,67***	***R$ 321,67***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto material comercio de mat de cons Tamandaré Ltda	000032104	319135		R$ 6.889,48	***R$ 6.889,48***
Pagto tarifa bancaria				R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto manutenção Hamerski	1	330931		R$ 6.000,00	***R$ 6.000,00***
Pagto boleto Sul America Cia Nacional Seguro		333456		R$ 284,16	***R$ 284,16***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		333479		R$ 32,16	***R$ 32,16***
Pagto água Semae		333444		R$ 75,42	***R$ 75,42***
Pagto darf imposto retido		333448		R$ 13,23	***R$ 13,23***
Pagto manutenção extintores Hoff e Gewehr	2019576	000987		R$ 175,00	***R$ 175,00***
Transferencia entre C/C 06006828-01		338851		R$ 50,00	***R$ 50,00***
			R$ -	***R$ 13.529,45***	
D) Saldo atual					***R$ 13.529,45***
Banco 06004756-01					*R$ 2.284,68*
Fechamento					***R$ 2.284,68***

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: 01/11/2019 á 30/11/2019

							Total
A) Saldo atual				***R$***	***8.812,33***	***R$***	***8.812,33***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro "Convivendo pela Paz"		510136		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto termo de fomento Prefeitura "Acessuas Trabalho. "		34547		R$	38.300,64	***R$***	***38.300,64***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		333413		R$	544,17	***R$***	***544,17***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		333414		R$	125,00	***R$***	***125,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		338851		R$	50,00	***R$***	***50,00***
Total de créditos:				***R$***	***60.299,81***	***R$***	***60.299,81***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto escritório contábil São José	1014	319132		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000679	32378		R$	1.845,89	***R$***	***1.845,89***
Pagto salario educadora social	75	000961		R$	213,34	***R$***	***213,34***
Pagto copias Plinio Copiadoras	678	327347		R$	155,00	***R$***	***155,00***
Transferencia entre C/C 06006934-04		326731		R$	38.300,64	***R$***	***38.300,64***
Pagto gás Comercial de Gás KF	040274	000962		R$	420,00	***R$***	***420,00***
Pagto conta luz RGE Sul		333443		R$	698,38	***R$***	***698,38***

Pagto encargos FGTS		333442		R$	940,65	***R$***	***940,65***
Pagto 13º salario atendente de cozinha	78	104308		R$	46,00	***R$***	***46,00***
Pagto 13º salario nutricionista	30	104308		R$	271,00	***R$***	***271,00***
Pagto 13º salario educadora social	77	104308		R$	73,00	***R$***	***73,00***
Pagto 13º salario atendente de cozinha	72	104308		R$	792,00	***R$***	***792,00***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	026919551	000963		R$	3.206,24	***R$***	***3.206,24***
Pagto conta telefone celular Vivo		344482		R$	221,34	***R$***	***221,34***
Pagto encargos INSS		344489		R$	578,44	***R$***	***578,44***
Pagto salario atendente de cozinha	78	255208		R$	1.306,00	***R$***	***1.306,00***
Pagto salario educadora social	77	255208		R$	215,00	***R$***	***215,00***
Pagto salario nutricionista	30	255208		R$	545,00	***R$***	***545,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	255208		R$	2.493,30	***R$***	***2.493,30***
Pagto salario educadora social	66	255208		R$	912,00	***R$***	***912,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	255208		R$	1.456,00	***R$***	***1.456,00***
Pagto salario prof. educação física	62	255208		R$	1.919,00	***R$***	***1.919,00***
Pagto salario pedagoga	70	255208		R$	817,00	***R$***	***817,00***
Pagto tarifa bancaria		345666		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		345673		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		345691		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		345695		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		345714		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto prof. Musica	021	345666		R$	500,00	***R$***	***500,00***
Pagto salario educadora social	73	345673		R$	1.450,40	***R$***	***1.450,40***
Pagto salario educadora social	79	345691		R$	736,00	***R$***	***736,00***
Pagto salario educadora social	41	345695		R$	421,43	***R$***	***421,43***
Pagto prof. Dança	39	345714		R$	499,52	***R$***	***499,52***
			R$ -	***R$***	***61.952,57***		
D) Saldo atual						***R$***	***61.952,57***
Banco 06006828-01						*R$*	*7.159,57*
Fechamento						***R$***	***7.159,57***

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: 01/11/2019 á 30/11/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***1.548,50***	***R$***	***1.548,50***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***		***R$***	***-***
Recbto termo de fomento Prefeitura "Acessuas Trabalho."				R$	38.300,64	**R$**	**38.300,64**
Recbto termo de fomento Prefeitura "Oficina das Expressões: oportunizando reconhecer o seu papel transformador na sociedade. "						***R$***	***-***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$***	***38.300,64***	***R$***	***38.300,64***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Pagto tarifa bancaria		008100		R$	20,00	***R$***	***20,00***
Pagto salario assistente social	71	000184		R$	1.500,00	***R$***	***1.500,00***
Pagto salario pedagoga	70	000185		R$	1.500,00	***R$***	***1.500,00***
Pagto salario educadora social	77	000186		R$	1.500,00	***R$***	***1.500,00***
Comercio	270496	000187		R$	200,85	***R$***	***200,85***
Comercio	261499	000188		R$	185,02	***R$***	***185,02***
Pagto alimentação Macromix	63630	000189		R$	230,68	***R$***	***230,68***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	000000004	000183		R$	4.000,00	***R$***	***4.000,00***
Pagto combustiveis Posto Lemans	247963	000190		R$	200,63	***R$***	***200,63***
Pagto material Ignacio e Oliveira	83	000191		R$	2.000,00	***R$***	***2.000,00***
Pagto combustiveis Posto Montreal	431237	000192		R$	179,07	***R$***	***179,07***
Pagto combustiveis Posto Montreal	459734	000193		R$	163,94	***R$***	***163,94***

Pagto material limpeza Atacadão S/A	439697	000194		R$	2.850,00	***R$***	***2.850,00***
Pagto salario oficineira dança	66	255176		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Pagto salario assistente social	71	255176		R$	1.444,00	***R$***	***1.444,00***
Pagto salario pedagoga	70	255176		R$	1.556,00	***R$***	***1.556,00***
Pagto salario educadora social	77	255176		R$	1.500,00	***R$***	***1.500,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	345697		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Pagto material divulgação Grafelis	3135	000196		R$	1.000,00	***R$***	***1.000,00***
			R$ -	***R$***	***21.280,19***		
D) Saldo atual						***R$***	***21.280,19***
C/C: 06006934-04						*R$*	*18.568,95*
Fechamento						***R$***	***18.568,95***

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/11/2019 á 30/11/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 62.575,13***	***R$ 62.575,13***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					***R$ -***
Rendimentos				R$ 36,04	***R$ 36,04***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 36,04***	***R$ 36,04***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação mercado São Jorge	000678	322880		R$ 827,68	***R$ 827,68***
Pagto conta telefone Internet	000050120	327368		R$ 149,90	***R$ 149,90***
Pagto copias Plinio Copiadoras	677	327375		R$ 100,00	***R$ 100,00***
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos FGTS		333413		R$ 544,17	***R$ 544,17***
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		333414		R$ 125,00	***R$ 125,00***
Pagto água Semae		333417		R$ 75,42	***R$ 75,42***
Pagto confecção de figurinos Piruetta	1939	338384		R$ 250,00	***R$ 250,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	255168		R$ 866,70	***R$ 866,70***
Pagto tarifa bancaria		345669		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		345702		R$ 10,00	***R$ 10,00***

Pagto tarifa bancaria		345717		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto prof. Musica	025	345669		R$	466,66	***R$***	***466,66***
Pagto salario prof. artesanato	41	345702		R$	379,17	***R$***	***379,17***
Pagto prof. Dança	39	345717		R$	466,88	***R$***	***466,88***
			R$ -	***R$***	***4.281,58***		
D) Saldo atual						***R$***	***4.281,58***
C/C: 06007072-00						*R$*	*58.329,59*
Fechamento						***R$***	***58.329,59***

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: 01/12/2019 á 31/12/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 10.571,06***	***R$ 10.571,06***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto mensalidade de socio			R$ 60,00		***R$ 60,00***
Venda de brechó					***R$ -***
Total de créditos:			***R$ 60,00***	***R$ -***	***R$ 60,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação Pizzaria Michellangelo			R$ 290,00		***R$ 290,00***
Pagto material Floricultura do Alemão	71		R$ 80,00		***R$ 80,00***
Pagto copias Alessandro Foletto Neves	2019274		R$ 16,20		***R$ 16,20***
Pagto material Lucas Godois de Jesus	372		R$ 14,00		***R$ 14,00***
Pagto alimentação Marte Gomes da Silva	027307952		R$ 17,94		***R$ 17,94***
Pagto salario educadora social	77		R$ 215,00		***R$ 215,00***
Pagto 13º salario educadora social	79		R$ 89,00		***R$ 89,00***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	8		R$ 1,08		***R$ 1,08***
Pagto combustiveis Phoenix II	302339		R$ 8,99		***R$ 8,99***
			R$ 732,21	**R$ -**	
D) Saldo atual					***R$ 732,21***
Caixa diversos					*R$ 9.898,85*
Fechamento					***R$ 9.898,85***

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: 01/12/2019 á 31/12/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 51.729,07***	***R$ 51.729,07***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futeboleando a Cidadania "					***R$ -***
Rendimentos				R$ 16,81	***R$ 16,81***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 16,81***	***R$ 16,81***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto transporte Trans Passos ME	201942	346631		R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**
Pagto alimentação Marte Gomes da Silva	027307952	000544		R$ 1.200,00	**R$ 1.200,00**
Transferencia entre C/C 06004756-01		360228		R$ 4.780,00	**R$ 4.780,00**
Transferencia entre C/C 06004756-01		362017		R$ 13.727,00	**R$ 13.727,00**
Pagto escritório contábil auditoria Lima"s Assessoria Financeira e Contabil Ltda	33	363812		R$ 1.550,00	**R$ 1.550,00**
Pagto 13º salario pedagoga	70	0004045		R$ 1.236,00	**R$ 1.236,00**
Pagto férias pedagoga		0004045		R$ 3.194,00	**R$ 3.194,00**
Pagto 13º salario assistente social	71	0004045		R$ 345,62	**R$ 345,62**
Pagto 13º salario coordenadora administrativa	57	0004045		R$ 1.564,00	**R$ 1.564,00**
Pagto férias coordenadora administrativa		0004045		R$ 3.977,00	**R$ 3.977,00**
Pagto 13º salario prof. educação física	62	0004045		R$ 865,00	**R$ 865,00**
Pagto 13º salario nutricionista	30	0004045		R$ 228,00	**R$ 228,00**
Pagto 13º salario atendente de cozinha	78	0004045		R$ 121,00	**R$ 121,00**

Pagto 13º salario atendente de cozinha	72	0004045		R$	664,00	**R$**	**664,00**
Pagto 13º salario educadora social	77	0004045		R$	193,00	**R$**	**193,00**
Pagto 13º salario educadora social	66	0004045		R$	667,00	**R$**	**667,00**
Pagto 13º escritório contábil São José	1057	001215		R$	480,00	**R$**	**480,00**
Pagto tarifa bancaria		003849		R$	10,00	**R$**	**10,00**
Pagto tarifa bancaria		003716		R$	10,00	**R$**	**10,00**
Pagto 13º salario educadora social	44	003716		R$	1.600,00	**R$**	**1.600,00**
Pagto 13º salario educadora social		0003849		R$	1.450,40	**R$**	**1.450,40**
Pagto 13º salario e ´ferias educadora social artesanato		000545		R$	2.900,00	**R$**	**2.900,00**
Pagto transporte Trans Passos ME	201945	366954		R$	950,00	**R$**	**950,00**
Pagto tarifa bancaria		009903		R$	1,40	**R$**	**1,40**
				R$	4.000,00	**R$**	**4.000,00**
				R$	**48.713,42**		
D) Saldo atual						***R$***	***48.713,42***
C/C: 06004756-16						R$	3.032,46
Fechamento						***R$***	***3.032,46***

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: 01/12/2019 á 31/12/2019					
					Total
A) Saldo atual				***R$ 2.284,68***	***R$ 2.284,68***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
TFL doação de pessoa jurídica	024	032056		R$ 120,00	***R$ 120,00***
Recbto doação de pessoa jurídica		014553		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		360228		R$ 4.780,00	***R$ 4.780,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		362017		R$ 13.727,00	***R$ 13.727,00***
Controil manutenção sala de multimídia	023	524099		R$ 200,00	***R$ 200,00***
Rendimentos				R$ 0,84	***R$ 0,84***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$ 19.027,84***	***R$ 19.027,84***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto material NS2 Com Internet Ltda Netshoes		349942		R$ 1,01	***R$ 1,01***
Pagto boleto Sul America Cia Nacional Seguro		356477		R$ 284,16	***R$ 284,16***
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		356468		R$ 184,75	***R$ 184,75***
Pagto água Semae		356435		R$ 78,86	***R$ 78,86***
Pagto tarifa bancaria		359757		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto manutenção Hamerski		359757		R$ 708,00	***R$ 708,00***
Pagto alimentação Atacadão S/A	000441115	000988		R$ 259,54	***R$ 259,54***
Pagto alimentação Airton Sorvetes	000004625	360839		R$ 400,00	***R$ 400,00***
Pagto tarifa bancaria		362027		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		362031		R$ 10,00	***R$ 10,00***

Pagto manutenção Hamerski		362027		R$	3.460,00	***R$***	***3.460,00***
Pagto manutenção Hamerski	1	362031		R$	10.267,00	***R$***	***10.267,00***
Pagto material Magazine Luiza	000042402	000989		R$	1.995,80	***R$***	***1.995,80***
Transferencia entre C/C 06006828-01		001222		R$	50,00	***R$***	***50,00***
Pagto alimentação Confraternização Funcionarios Churrascaria Espaço Grill	000013114	000990		R$	2.785,00	***R$***	***2.785,00***
			R$ -	***R$***	***20.504,12***		
D) Saldo atual						***R$***	***20.504,12***
Banco 06004756-01						*R$*	*808,40*
Fechamento						***R$***	***808,40***

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: 01/12/2019 á 31/12/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***7.159,57***	***R$***	***7.159,57***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Recbto termo de colaboração Prefeitura outubro"Convivendo pela Paz"		69541		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Prevenção a violência: Convivendo Pela Paz”.		27826		R$	24.000,00	***R$***	***24.000,00***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		354314		R$	544,17	***R$***	***544,17***
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		356421		R$	125,00	***R$***	***125,00***
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		1223		R$	50,00	***R$***	***50,00***
Recbto devolução doc		1049		R$	421,43	***R$***	***421,43***
Recbto devolução ted		29414		R$	421,43	***R$***	***421,43***
Recbto termo de colaboração Prefeitura novembro"Convivendo pela Paz"		7652		R$	21.280,00	***R$***	***21.280,00***
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!		28852		R$	15.000,00	***R$***	***15.000,00***

Total de créditos:				***R$***	***83.122,03***	***R$***	***83.122,03***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***		***C.C***		
Pagto escritório contábil São José	1036	3466627		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000682	348862		R$	1.418,40	***R$***	***1.418,40***
Pagto gás Comercial e posto de gás Fatima	359397	000964		R$	420,00	***R$***	***420,00***
Pagto encargos FGTS		354311		R$	1.601,07	***R$***	***1.601,07***
Pagto copias Plinio Copiadoras	750	356443		R$	155,00	***R$***	***155,00***
Pagto água Semae		356429		R$	78,86	***R$***	***78,86***
Pagto conta luz RGE Sul	052085152	356439		R$	762,33	***R$***	***762,33***
Transferencia entre C/C 06006934-04		361927		R$	24.000,00	***R$***	***24.000,00***
Pagto salario atendente de cozinha	78	773680		R$	703,00	***R$***	***703,00***
Pagto salario nutricionista	30	773680		R$	278,00	***R$***	***278,00***
Pagto férias nutricionista		773680		R$	666,00	***R$***	***666,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	773680		R$	2.491,30	***R$***	***2.491,30***
Pagto salario educadora social	66	773680		R$	58,00	***R$***	***58,00***
Pagto férias educadora social		773680		R$	1.841,00	***R$***	***1.841,00***
Pagto salario atendente de cozinha	72	773680		R$	671,00	***R$***	***671,00***
Pagto férias atendente de cozinha		773680		R$	1.920,00	***R$***	***1.920,00***
Pagto salario prof. educação física	62	773680		R$	1.920,00	***R$***	***1.920,00***
Pagto salario pedagoga	70	773680		R$	818,00	***R$***	***818,00***
Pagto férias assistente social		773680		R$	1.905,00	***R$***	***1.905,00***
Pagto 13º salario assistente social	71	773680		R$	341,38	***R$***	***341,38***
Pagto escritório contábil São José	1058	364831		R$	870,00	***R$***	***870,00***
Pagto tarifa bancaria		365552		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		365566		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		365569		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto tarifa bancaria		365571		R$	10,00	***R$***	***10,00***
Pagto prof. Dança	39	365552		R$	499,52	***R$***	***499,52***
Pagto salario educadora social	41	365566		R$	421,43	***R$***	***421,43***
Pagto salario educadora social	79	365569		R$	343,00	***R$***	***343,00***

Pagto salario educadora social	73	365571		R$	1.450,40	***R$***	***1.450,40***
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	27307837	000965		R$	2.231,70	**R$**	**2.231,70**
Pagto tarifa bancaria		367642		R$	10,00	**R$**	**10,00**
Pagto alimentação mercado São Jorge	000684	367588		R$	1.268,31	**R$**	**1.268,31**
Pagto salario educadora social	41	367642		R$	421,43	**R$**	**421,43**
Pagto salario educadora social	41	000966		R$	421,42	**R$**	**421,42**
Pagto encargos INSS		372623		R$	580,35	**R$**	**580,35**
			R$ -	***R$***	***51.475,90***		
D) Saldo atual						***R$***	***51.475,90***
Banco 06006828-01						*R$*	*38.805,70*
Fechamento						***R$***	***38.805,70***

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: 01/12/2019 á 31/12/2019

						Total	
A) Saldo atual				***R$***	***18.568,95***	***R$***	***18.568,95***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***		***R$***	***-***
Recbto termo de fomento Prefeitura "Acessuas Trabalho."						**R$**	**-**
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:"Prevenção a violência: Convivendo Pela Paz".		361927		R$	24.000,00	**R$**	**24.000,00**
Recbto devolução doc		1053		R$	625,00	**R$**	**625,00**
Recbto devolução ted		29419		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Total de créditos:			***R$ -***	***R$***	***25.250,00***	***R$***	***25.250,00***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***			
Comercio	286770	000197		R$	197,33	***R$***	***197,33***
Pagto combustiveis Coral Glabes	567159	000199		R$	180,00	***R$***	***180,00***
Pagto tarifa bancaria		008100		R$	40,00	***R$***	***40,00***
Pagto transporte Trans Passos ME	201941	000198		R$	2.000,00	***R$***	***2.000,00***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	6	000201		R$	1.379,00	***R$***	***1.379,00***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	5	000202		R$	1.833,80	***R$***	***1.833,80***
Pagto salario oficineira dança	66	773706		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Pagto salario assistente social	71	773706		R$	1.444,00	***R$***	***1.444,00***
Pagto salario pedagoga	70	773706		R$	1.556,00	***R$***	***1.556,00***

Pagto salario educadora social	77	773706		R$	1.500,00	***R$***	***1.500,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	365564		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Pagto combustiveis Primavera	578441	000200		R$	215,78	***R$***	***215,78***
Pagto combustiveis Sagres	429263	000203		R$	207,77	***R$***	***207,77***
Pagto salario oficineira artesanato	41	367644		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Pagto transporte Trans Passos ME	201944	000204		R$	2.000,00	***R$***	***2.000,00***
Pagto combustiveis Phoenix II	302382	000205		R$	100,00	***R$***	***100,00***
Pagto combustiveis Phoenix II	302361	000205		R$	100,00	***R$***	***100,00***
Pagto combustiveis Phoenix II	302358	000205		R$	100,00	***R$***	***100,00***
Pagto combustiveis Phoenix II	302353	000205		R$	100,00	***R$***	***100,00***
Pagto combustiveis Phoenix II	302351	000205		R$	70,00	***R$***	***70,00***
Pagto combustiveis Phoenix II	302350	000205		R$	195,63	***R$***	***195,63***
Pagto combustiveis Phoenix II	302339	000205		R$	103,98	***R$***	***103,98***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	7	000206		R$	2.520,00	***R$***	***2.520,00***
Pagto salario oficineira artesanato	41	000207		R$	625,00	***R$***	***625,00***
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	8	000208		R$	2.487,16	***R$***	***2.487,16***
			R$ -	***R$***	***20.830,45***		
D) Saldo atual						***R$***	***20.830,45***
C/C: 06006934-04						*R$*	*22.988,50*
Fechamento						***R$***	***22.988,50***

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

					Total
A) Saldo atual				***R$ 58.329,59***	***R$ 58.329,59***
B) Entradas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					***R$ -***
Recbto devolução doc		1054		R$ 379,17	***R$ 379,17***
Recbto devolução ted		29420		R$ 379,17	***R$ 379,17***
Rendimentos				R$ 34,22	***R$ 34,22***
Total de créditos:			**R$ -**	**R$ 792,56**	***R$ 792,56***
C) Saídas	***Nº do DC***	***Nº do CH***	***Dinheiro***	***C.C***	
Pagto alimentação mercado São Jorge	000681	348863		R$ 828,14	***R$ 828,14***
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos FGTS		354314		R$ 544,17	***R$ 544,17***
Pagto copias Plinio Copiadoras	749	356442		R$ 100,00	***R$ 100,00***
Pagto conta telefone Internet	000050784	356459		R$ 149,90	***R$ 149,90***
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		356421		R$ 125,00	***R$ 125,00***
Pagto unifiormes Dresch	000002471	000019		R$ 2.600,00	***R$ 2.600,00***
Pagto salario coordenadora administrativa	57	773708		R$ 866,70	***R$ 866,70***

Pagto tarifa bancaria		365562		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto tarifa bancaria		365548		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto prof. Dança	39	365548		R$ 466,88	***R$ 466,88***
Pagto salario prof. artesanato	41	365562		R$ 379,17	***R$ 379,17***
Pagto conta telefone Vivo		001210		R$ 220,48	***R$ 220,48***
Pagto tarifa bancaria		367649		R$ 10,00	***R$ 10,00***
Pagto alimentação mercado São Jorge	000683	367586		R$ 828,87	***R$ 828,87***
Pagto salario prof. artesanato	41	367649		R$ 379,17	***R$ 379,17***
Pagto salario prof. artesanato	41	000141		R$ 379,17	***R$ 379,17***
			R$ -	***R$ 7.897,65***	
D) Saldo atual					***R$ 7.897,65***
C/C: 06007072-00					*R$ 51.224,50*
Fechamento					***R$ 51.224,50***