

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

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

Planilha Fluxo de Caixa

Outros recursos centro de custo 4 código 5 período: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.896,85	R\$ 9.896,85
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					R\$ -
Venda de brechó					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000444026		R\$ 6,95		R\$ 6,95
Pagto material Variedades Bach Ltda	000000085		R\$ 25,48		R\$ 25,48
Pagto material Lucas Godois de Jesus	382		R\$ 25,00		R\$ 25,00
Pagto material Ferragem Mundial	3847		R\$ 28,50		R\$ 28,50
Pagto material Magazine Luiza S.A.	916382		R\$ 210,80		R\$ 210,80
Pagto material Magazine Luiza S.A.	466538		R\$ 768,90		R\$ 768,90
			R\$ 1.065,63	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 1.065,63
Caixa diversos					R\$ 8.831,22
Fechamento					R\$ 8.831,22

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

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

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.032,46	R\$ 3.032,46
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 0,61	R\$ 0,61
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,61	R\$ 0,61
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto férias prof. educação física		813517		R\$ 2.518,00	R\$ 2.518,00
Pagto tarifa bancaria		386969		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto alimentação Chocolate Caseiro Gramado	000000662	386969		R\$ 337,80	R\$ 337,80
				R\$ 2.865,80	
D) Saldo atual					R\$ 2.865,80
C/C: 06004756-16					
Fechamento					R\$ 167,27

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física e jurídica.

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através de recurso financeiro depositado diretamente na conta corrente da Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-01 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 808,40	R\$ 808,40
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto ted		034180		R\$ 337,80	R\$ 337,80
TFL doação de pessoa jurídica	001	020910		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	002	516835		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimentos				R\$ 0,29	R\$ 0,29
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 658,09	R\$ 658,09
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto água Semaes		386994		R\$ 65,09	R\$ 65,09
Pagto tarifa bancaria		387315		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto alimentação Chocolate Caseiro Gramado	000000662	387315		R\$ 337,80	R\$ 337,80
Pagto Darf		400498		R\$ 16,36	R\$ 16,36
Pagto Taxa Safeweb Segurança da Informação Ltda		404091		R\$ 390,00	R\$ 390,00
			R\$ -	R\$ 819,25	
D) Saldo atual					R\$ 819,25
Banco 06004756-01					R\$ 647,24
Fechamento					R\$ 647,24

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 código banco 1098 período: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 38.805,70	R\$ 38.805,70
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		383444		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		386979		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura dezembro "Convivendo pela Paz"		261352		R\$ 21.280,00	R\$ 21.280,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 21.949,17	R\$ 21.949,17
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto encargos FGTS		383441		R\$ 1.577,72	R\$ 1.577,72
Pagto prof. Musica	40	000967		R\$ 306,67	R\$ 306,67
Transferencia entre C/C 06006934-04		385018		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	30	386989		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Pagto conta luz RGE Sul	055125473	386983		R\$ 904,45	R\$ 904,45
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000444026	000968		R\$ 301,03	R\$ 301,03
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000444027	000969		R\$ 749,62	R\$ 749,62
Pagto alimentação mercado São Jorge	000688	403276		R\$ 544,43	R\$ 544,43
Pagto conta telefone celular Vivo		403354		R\$ 215,95	R\$ 215,95

Pagto encargos INSS		403346		R\$	582,22	R\$	582,22
Pagto encargos Darf IR		403350		R\$	42,02	R\$	42,02
Pagto salario atendente de cozinha	72	396076		R\$	777,00	R\$	777,00
Pagto salario nutricionista	30	396076		R\$	315,00	R\$	315,00
Pagto salario educadora social	77	396076		R\$	1.449,00	R\$	1.449,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	396076		R\$	1.113,00	R\$	1.113,00
Pagto salario educadora social	81	000970		R\$	1.820,00	R\$	1.820,00
Pagto escritório contábil São José	1080	404965		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto salario educadora social	80	000973		R\$	375,83	R\$	375,83
Pagto gás Comercial de gás KF	040966	000971		R\$	280,00	R\$	280,00
Pagto prof. Musica	40	000972		R\$	306,67	R\$	306,67
				R\$	-	R\$	27.715,61
<i>D) Saldo atual</i>						R\$	27.715,61
Banco 06006828-01						R\$	33.039,26
<i>Fechamento</i>						R\$	33.039,26

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 código banco 3553465 período: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 22.988,50	R\$ 22.988,50
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<i>R\$ -</i>
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!"		385018		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total de créditos:			<i>#REF!</i>	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Pagto salario coordenadora administrativa	002	396078		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario oficineira artesanato	80	000209		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 1.065,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.065,00
C/C: 06006934-04					R\$ 36.923,50
Fechamento					R\$ 36.923,50

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 51.224,50	R\$ 51.224,50
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\$ 141,20	R\$ 141,20
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 141,20	R\$ 141,20
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos FGTS		383444			R\$ 544,17
Pagto prof. Musica	40	000020			R\$ 466,66
Pagto copias Plinio Copiadoras	29	386988			R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		386979			R\$ 125,00
Pagto água Sema		386992			R\$ 65,09
Pagto conta telefone Internet	000053438	398594			R\$ 149,90
Pagto alimentação mercado São Jorge	000687	403275			R\$ 828,06
Pagto salario coordenadora administrativa	001	396092			R\$ 866,70
Pagto salario prof. artesanato	80	000144			R\$ 379,17
Pagto prof. Musica	40	000143			R\$ 466,66

			R\$ -	R\$ 3.991,41	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 3.991,41</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 47.374,29</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 47.374,29</i>