

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

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

Planilha Fluxo de Caixa

Outros recursos centro de custo 4 código 5 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 7.115,41</i>	<i>R\$ 7.115,41</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Di Bassani	000008038		R\$ 58,80		<i>R\$ 58,80</i>
Pagto material Comercio de tecidos Central	12197		R\$ 29,40		<i>R\$ 29,40</i>
Pagto material Ponto das Padarias	68263		R\$ 37,66		<i>R\$ 37,66</i>
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	028803661		R\$ 4.080,00		<i>R\$ 4.080,00</i>
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	028803629		R\$ 20,00		<i>R\$ 20,00</i>
			<i>R\$ 4.225,86</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.225,86</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 2.889,55</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.889,55</i>

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

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

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,43</i>	<i>R\$ 167,43</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 0,09	<i>R\$ 0,09</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,09</i>	<i>R\$ 0,09</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>				<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,52</i>

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física e jurídica.

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

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-01 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.339,39	R\$ 2.339,39
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa física		042476		R\$ 55,00	R\$ 55,00
Recbto doação pessoa física		245566		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Recbto doação pessoa física		031419		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto doação pessoa física		027831		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Recbto doação pessoa física		027832		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto doação pessoa física		117225		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto doação pessoa física		488022		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto doação pessoa física		023861		R\$ 110,00	R\$ 110,00
Recbto doação pessoa física		2933,65		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto doação pessoa física		293623		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto doação pessoa física		489056		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Recbto doação pessoa física		029637		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Controil manutenção sala de multimídia		030729		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto doação pessoa física		261635		R\$ 100,00	R\$ 100,00
TFL doação de pessoa jurídica		053871		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Rendimentos				R\$ 0,80	R\$ 0,80
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 3.950,80	R\$ 3.950,80
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto água Semaé		468393		R\$ 84,61	R\$ 84,61
Pagto assessoria JuridicaRoberto Teixeira		001000		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto ajuda de custo Gabrieli		001001		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto Taxa IPVA		492809		R\$ 574,93	R\$ 574,93
			R\$ -	R\$ 1.759,54	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>1.759,54</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>4.530,65</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>4.530,65</i>

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

O Termo de Colaboração de 2019 propõem atender crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos da região oeste de São Leopoldo, mais especificamente dos bairros Vicentina e São Miguel. **Totalizando o atendimento de 140 crianças e adolescentes divididos em turmas manhã e tarde, tendo 50% de vagas para prioritários e 50% de vagas para efetivos conforme dispõem o SUAS através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.** Os atendidos tiveram acesso ao serviço a partir do cadastro junto ao CRAS da região. Sendo acolhidos na Instituição pela assistente social no momento da inscrição para entrevista e entendimento das demandas da criança, adolescente e sua família.

O valor mensal do termo de colaboração é R\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 codigo banco 1098 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 32.860,00	R\$ 32.860,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		468352		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto INSS		468357		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto termo de colaboração Prefeitura março "Convivendo pela Paz"		295916		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 24.469,17	R\$ 24.469,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	81	000992		R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
Pagto salario educadora social	83	000993		R\$ 751,00	R\$ 751,00
Pagto salario educadora social	82	000995		R\$ 1.394,00	R\$ 1.394,00
Pagto prof. Dança	39	000990		R\$ 499,52	R\$ 499,52
Pagto salario educadora social	80	000989		R\$ 376,83	R\$ 376,83
Pagto salario serviços gerais	84	000994		R\$ 1.192,00	R\$ 1.192,00
Pagto prof. Musica	40	000988		R\$ 306,67	R\$ 306,67

Pagto conta luz RGE Sul		468361		R\$	966,53	R\$	966,53
Pagto encargos INSS		468374		R\$	1.936,98	R\$	1.936,98
Pagto encargos IR		468383		R\$	15,09	R\$	15,09
Pagto encargos FGTS		468379		R\$	1.549,71	R\$	1.549,71
Pagto copias Plinio Copiadoras	218	472037		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000698	472024		R\$	519,75	R\$	519,75
Pagto salario educadora social	79	000991		R\$	740,00	R\$	740,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	920599		R\$	1.316,00	R\$	1.316,00
Pagto salario educadora social	77	920599		R\$	1.713,00	R\$	1.713,00
Pagto salario educadora social	82	920599		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	920599		R\$	1.464,00	R\$	1.464,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	920599		R\$	2.098,30	R\$	2.098,30
Pagto salario nutricionista	30	920599		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario prof. educação física	62	920599		R\$	350,00	R\$	350,00
Pagto salario assistente Social	71	920599		R\$	1.444,00	R\$	1.444,00
Pagto salario pedagoga	70	920599		R\$	2.373,00	R\$	2.373,00
Pagto salario educadora social	80	920599		R\$	376,83	R\$	376,83
Pagto salario educadora social	81	000999		R\$	1.836,00	R\$	1.836,00
				R\$	-	R\$	27.154,21
D) Saldo atual						R\$	27.154,21
Banco 06006828-01						R\$	30.174,96
Fechamento						R\$	30.174,96

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de 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 do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30.051,58	R\$ 30.051,58
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					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 salario educadora social	80	000221		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	028803629	000222		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto combustiveis Sagres	468786	000223		R\$ 153,42	R\$ 153,42
Pagto combustiveis Phoenix II	000361772	000224		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto salario educadora social	80	920607		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	920607		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	62	920607		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 3.658,42	
D) Saldo atual					R\$ 3.658,42
C/C: 06006934-04					R\$ 26.393,16
Fechamento					R\$ 26.393,16

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 41.045,96	R\$ 41.045,96
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\$ 26,19	R\$ 26,19
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 26,19	R\$ 26,19
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Dança	39	000148		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto salario educadora social	80	000150		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Musica	40	000149		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me	000063165	468548		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		468352		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos INSS		468557		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto água Semaes		468388		R\$ 84,61	R\$ 84,61
Pagto conta telefone Vivo		468400		R\$ 221,55	R\$ 221,55
Pagto copias Plinio Copiadoras	217	472033		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000697	472022		R\$ 820,33	R\$ 820,33

Pagto salario coordenadora administrativa	57	920690		R\$	866,70	R\$	866,70
Pagto salario educadora social	80	920690		R\$	379,17	R\$	379,17
				R\$	-	R\$	4.604,14
D) Saldo atual						R\$	4.604,14
C/C: 06007072-00						R\$	36.468,01
Fechamento						R\$	36.468,01