

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: 01/02/2020 á 29/02/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.831,22	R\$ 8.831,22
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto mensalidade de socio					R\$ -
Venda de brechó					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material Lucas Godois de Jesus	394		R\$ 9,00		R\$ 9,00
Pagto material Lucas Godois de Jesus	395		R\$ 3,50		R\$ 3,50
Pagto material Alessandro Foletto Neves	202023		R\$ 18,00		R\$ 18,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	027884637		R\$ 11,46		R\$ 11,46
Pagto encargos INSS			R\$ 20,98		R\$ 20,98
			R\$ 62,94	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 62,94
Caixa diversos					R\$ 8.768,28
Fechamento					R\$ 8.768,28

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,27</i>	<i>R\$ 167,27</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\$ 0,05	<i>R\$ 0,05</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,05</i>	<i>R\$ 0,05</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>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,32</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: 01/02/2020 á 29/02/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 647,24	R\$ 647,24
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto		101616		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto		101616		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TFL doação de pessoa jurídica	003	036824		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	004	676452		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto doação pessoa física		729472		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Rendimentos				R\$ 1,61	R\$ 1,61
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 4.321,61	R\$ 4.321,61
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto água Semae		410055		R\$ 69,84	R\$ 69,84
Pagto Taxa Prefeitura Alvara Vigilância		418999		R\$ 186,40	R\$ 186,40
Pagto Taxa Prefeitura Alvara Vigilância		419002		R\$ 217,46	R\$ 217,46
Pagto Taxa Prefeitura Alvara Vigilância		419384		R\$ 11,73	R\$ 11,73
Pagto manutenção Rayssa Fernanda Maggio Padilha ME	2020376	000992		R\$ 320,00	R\$ 320,00
Pagto alimentação almoço equipe em formação	2419	000993		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Pagto tarifa bancaria		427316		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		427887		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto manutenção Ventiladores Marisa Queiroz		427338		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Pagto formação Professor Darci Orso		427316		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto ajuda de custo Luciana Rodrigues		427887		R\$ 200,00	R\$ 200,00

			R\$ -	R\$ 1.705,43	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 1.705,43
Banco 06004756-01					R\$ 3.263,42
<i>Fechamento</i>					R\$ 3.263,42

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 código banco 1098 período: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 33.039,26	R\$ 33.039,26
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		410079		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		416260		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto termo de colaboração Prefeitura "Convivendo pela Paz"					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 669,17	R\$ 669,17
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto encargos INSS		406850		R\$ 394,42	R\$ 394,42
Pagto prof. Dança	39	000974		R\$ 499,52	R\$ 499,52
Pagto salario educadora social	73	000976		R\$ 825,40	R\$ 825,40
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	027885117	000977		R\$ 3.253,16	R\$ 3.253,16
Pagto salario prof. educação física	62	208541		R\$ 319,00	R\$ 319,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	98	410069		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Pagto conta luz RGE Sul		410074		R\$ 597,59	R\$ 597,59
Pagto rescisão educadora social		612132		R\$ 2.343,33	R\$ 2.343,33

Pagto encargos FGTS		411412		R\$	1.905,44	R\$	1.905,44
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000446210	000978		R\$	1.046,48	R\$	1.046,48
Pagto encargos FGTS		414028		R\$	1.400,87	R\$	1.400,87
Pagto salario educadora social	79	000975		R\$	613,00	R\$	613,00
Pagto encargos INSS		416265		R\$	2.145,58	R\$	2.145,58
Pagto salario educadora social	77	963688		R\$	1.715,00	R\$	1.715,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	963688		R\$	1.314,00	R\$	1.314,00
Pagto salario assistente Social	71	963688		R\$	1.444,00	R\$	1.444,00
Pagto salario pedagoga	70	963688		R\$	2.373,00	R\$	2.373,00
Pagto salario prof. educação física	62	963688		R\$	651,00	R\$	651,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	963688		R\$	1.464,00	R\$	1.464,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	963688		R\$	2.092,30	R\$	2.092,30
Pagto salario nutricionista	30	963688		R\$	547,00	R\$	547,00
				R\$	-	R\$	27.099,09
D) Saldo atual						R\$	27.099,09
Banco 06006828-01						R\$	6.609,34
Fechamento						R\$	6.609,34

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 36.923,50	R\$ 36.923,50
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	73	000210		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	027884637	000211		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Pagto material limpeza Atacadão S/A	000446213	000214		R\$ 120,50	R\$ 120,50
Pagto combustiveis Phoenix II	000323353	000212		R\$ 180,35	R\$ 180,35
Pagto combustiveis Phoenix II	000332567	000213		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Pagto combustiveis Posto Sagres	451415	000216		R\$ 183,02	R\$ 183,02
Pagto material limpeza Michele G. J. Kehl	000026608	427311		R\$ 488,64	R\$ 488,64
Pagto combustiveis Phoenix II	000346828	000217		R\$ 179,41	R\$ 179,41
Pagto salario coordenadora administrativa	57	963694		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			R\$ -	R\$ 3.396,92	
D) Saldo atual					R\$ 3.396,92
C/C: 06006934-04					R\$ 33.526,58
Fechamento					R\$ 33.526,58

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: 01/02/2020 á 29/02/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 47.374,29	R\$ 47.374,29
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\$ 32,67	R\$ 32,67
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 32,67	R\$ 32,67
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Dança	39	000142		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto copias Plinio Copiadoras	97	410045		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto conta telefone Internet	000056569	410114		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		410079		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto água Semaes		410041		R\$ 69,84	R\$ 69,84
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos FGTS		416260		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto salario coordenadora administrativa	57	963695		R\$ 866,70	R\$ 866,70
			R\$ -	R\$ 2.322,49	
D) Saldo atual					R\$ 2.322,49
C/C: 06007072-00					R\$ 45.084,47
Fechamento					R\$ 45.084,47