

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.889,55</i>	<i>R\$ 2.889,55</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			R\$ 40,00		<i>R\$ 40,00</i>
Recbto mensalidade de socio			R\$ 170,00		<i>R\$ 170,00</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ 210,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 210,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Tania Maria Kolesny	6025		R\$ 195,63		<i>R\$ 195,63</i>
Pagto material Bresolin & Soares	15420		R\$ 24,90		<i>R\$ 24,90</i>
Pagto material Di Bassani	000008406		R\$ 42,90		<i>R\$ 42,90</i>
Pagto material Comercio de tecidos Central	12273		R\$ 48,51		<i>R\$ 48,51</i>
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	029182925		R\$ 20,00		<i>R\$ 20,00</i>
			<i>R\$ 331,94</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 331,94</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 2.767,61</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.767,61</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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,52</i>	<i>R\$ 167,52</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\$ 0,08	<i>R\$ 0,08</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,08</i>	<i>R\$ 0,08</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\$ 167,60</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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.530,65	R\$ 4.530,65
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Rendimentos				R\$ 0,65	R\$ 0,65
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 0,65
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Pagto ajuda de custo Gabrieli		001002		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto tarifa bancaria		503646		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto material Pinto Bandeira Aviamentos	000011394	503646		R\$ 73,33	R\$ 73,33
Pagto material Comercial Martini	3538	503646		R\$ 38,00	R\$ 38,00
Pagto material Comercial Martini	85107	503646		R\$ 15,75	R\$ 15,75
Pagto material Camel	68382	503646		R\$ 35,00	R\$ 35,00
Pagto material Dibassani	000001533	503646		R\$ 465,00	R\$ 465,00
Pagto material Caroline		503646		R\$ 590,27	R\$ 590,27
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		5033397		R\$ 31,67	R\$ 31,67
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		503398		R\$ 34,05	R\$ 34,05
Pagto água Semae		503424		R\$ 51,36	R\$ 51,36
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	029182939	0001003		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
			R\$ -	R\$ 3.284,43	
D) Saldo atual					R\$ 3.284,43
Banco 06004756-01					R\$ 1.246,87
Fechamento					R\$ 1.246,87

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 30.174,96</i>	<i>R\$ 30.174,96</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					<i>R\$ -</i>
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		503344		R\$ 125,00	<i>R\$ 125,00</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura Abril"Convivendo pela Paz"		468668		R\$ 23.800,00	<i>R\$ 23.800,00</i>
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 23.925,00</i>	<i>R\$ 23.925,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	1144	495943		R\$ 900,00	<i>R\$ 900,00</i>
Pagto salario educadora social	83	001000		R\$ 751,00	<i>R\$ 751,00</i>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 30,00	<i>R\$ 30,00</i>
Pagto prof. Musica	40	000996		R\$ 306,67	<i>R\$ 306,67</i>
Pagto encargos FGTS		501845		R\$ 1.549,71	<i>R\$ 1.549,71</i>
Pagto prof. Dança	39	000997		R\$ 499,52	<i>R\$ 499,52</i>
Pagto salario serviços gerais	84	001001		R\$ 1.192,00	<i>R\$ 1.192,00</i>
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me		503403		R\$ 149,90	<i>R\$ 149,90</i>
Pagto copias Plinio Copiadoras	267	503411		R\$ 155,00	<i>R\$ 155,00</i>

Pagto conta luz RGE Sul		503349		R\$	698,33	R\$	698,33
Pagto salario educadora social	79	000998		R\$	740,00	R\$	740,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509172	001002		R\$	455,00	R\$	455,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	854826		R\$	1.317,00	R\$	1.317,00
Pagto salario educadora social	82	854826		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario educadora social	80	854826		R\$	376,83	R\$	376,83
Pagto salario coordenadora administrativa	57	854826		R\$	2.098,30	R\$	2.098,30
Pagto salario nutricionista	30	854826		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario educadora social	77	854826		R\$	1.594,00	R\$	1.594,00
Pagto salario assistente Social	71	854826		R\$	1.444,00	R\$	1.444,00
Pagto salario prof. educação física	62	854826		R\$	351,00	R\$	351,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	854826		R\$	1.464,00	R\$	1.464,00
Pagto salario pedagoga	70	854826		R\$	2.345,47	R\$	2.345,47
Pagto salario educadora social	81	001006		R\$	1.836,00	R\$	1.836,00
Pagto prof. Dança	39	001003		R\$	499,52	R\$	499,52
Pagto salario educadora social	83	001007		R\$	751,00	R\$	751,00
				R\$	-	R\$	23.448,25
D) Saldo atual						R\$	23.448,25
Banco 06006828-01						R\$	30.651,71
Fechamento						R\$	30.651,71

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.393,16	R\$ 26.393,16
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 tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000372821	000225		R\$ 140,97	R\$ 140,97
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029182925	000226		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	80	854818		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	854818		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	62	854818		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 2.870,97	
D) Saldo atual					R\$ 2.870,97
C/C: 06006934-04					R\$ 23.522,19
Fechamento					R\$ 23.522,19

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: 01/05/2020 á 31/05/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 36.468,01	R\$ 36.468,01
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\$ 19,91	R\$ 19,91
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 19,91	R\$ 19,91
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Musica	40	000152		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto prof. Dança	39	000151		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto copias Plinio Copiadoras	266	503416		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		503344		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000706	503335		R\$ 826,98	R\$ 826,98
Pagto água Semaé		503428		R\$ 51,36	R\$ 51,36
Pagto conta telefone Vivo		515905		R\$ 221,26	R\$ 221,26
Pagto conta telefone Vivo		515914		R\$ 222,15	R\$ 222,15
Pagto salario coordenadora administrativa	57	854816		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto salario educadora social	80	854816		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Dança	39	000153		R\$ 466,88	R\$ 466,88

			R\$ -	R\$ 4.193,04	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.193,04</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 32.294,88</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 32.294,88</i>