

**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: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 8.768,28</i>	<i>R\$ 8.768,28</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 alimentação Atacadão S.A	000449084		R\$ 183,15		<i>R\$ 183,15</i>
Pagto material Floricultura MF	1477		R\$ 108,20		<i>R\$ 108,20</i>
Pagto material Lucas Godois de Jesus	411		R\$ 16,00		<i>R\$ 16,00</i>
Pagto alimentação Atacadão S.A	000449054		R\$ 1.084,86		<i>R\$ 1.084,86</i>
Pagto material higiene ALK comercial ltda	000027439		R\$ 108,00		<i>R\$ 108,00</i>
Pagto combustiveis Posto Zoológico	772679		R\$ 148,86		<i>R\$ 148,86</i>
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000694		R\$ 3,80		<i>R\$ 3,80</i>
			<i>R\$ 1.652,87</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.652,87</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 7.115,41</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 7.115,41</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: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,32</i>	<i>R\$ 167,32</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\$ 0,11	<i>R\$ 0,11</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,11</i>	<i>R\$ 0,11</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					R\$ 167,43
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,43</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: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 3.263,42</b>	<b>R\$ 3.263,42</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto					<b>R\$ -</b>
Recbto					<b>R\$ -</b>
TFL doação de pessoa jurídica	005	032645		R\$ 120,00	<b>R\$ 120,00</b>
Controil manutenção sala de multimídia	006	425610		R\$ 200,00	<b>R\$ 200,00</b>
Recbto doação pessoa fisica		457269		R\$ 1.200,00	<b>R\$ 1.200,00</b>
Rendimentos				R\$ 0,86	<b>R\$ 0,86</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.520,86</b>	<b>R\$ 1.520,86</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06006828-01		434969		R\$ 900,00	<b>R\$ 900,00</b>
Pagto assessoria Workshop Anita Coronel		000994		R\$ 300,00	<b>R\$ 300,00</b>
Pagto material divulgação Grafica Grafelis	03228	000996		R\$ 180,00	<b>R\$ 180,00</b>
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		438840		R\$ 33,98	<b>R\$ 33,98</b>
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		438842		R\$ 31,67	<b>R\$ 31,67</b>
Pagto água Semaes		438791		R\$ 73,54	<b>R\$ 73,54</b>
Pagto material piscina Água & Sol	000006604	000991		R\$ 80,00	<b>R\$ 80,00</b>
Pagto ajuda de custo Lena		000995		R\$ 300,00	<b>R\$ 300,00</b>
Pagto manutenção Gera Peças	74829	000997		R\$ 88,00	<b>R\$ 88,00</b>
Pagto manutenção Gera Peças	74830	000998		R\$ 172,00	<b>R\$ 172,00</b>
Pagto material Leroy Merlin	000066946	000999		R\$ 285,70	<b>R\$ 285,70</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.444,89</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 2.444,89</b>
Banco 06004756-01					R\$ 2.339,39
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 2.339,39</b>

**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: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 6.609,34</b>	<b>R\$ 6.609,34</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		434969		R\$ 900,00	<b>R\$ 900,00</b>
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		438776		R\$ 125,00	<b>R\$ 125,00</b>
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto INSS		438777		R\$ 544,17	<b>R\$ 544,17</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura janeiro"Convivendo pela Paz"		25014		R\$ 23.800,00	<b>R\$ 23.800,00</b>
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:"Prevenção a violência: Convivendo Pela Paz".		25081		R\$ 2.325,92	<b>R\$ 2.325,92</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura fevereiro"Convivendo pela Paz"		19126		R\$ 23.800,00	<b>R\$ 23.800,00</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 51.495,09</b>	<b>R\$ 51.495,09</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto escritório contábil São José	1102	434972		R\$ 900,00	<b>R\$ 900,00</b>
Pagto salario educadora social	80	980		R\$ 375,83	<b>R\$ 375,83</b>

Pagto salario educadora social	81	984		R\$	1.820,00	<b>R\$</b>	<b>1.820,00</b>
Pagto salario educadora social	83	000987		R\$	709,00	<b>R\$</b>	<b>709,00</b>
Pagto prof. Musica	40	000979		R\$	306,67	<b>R\$</b>	<b>306,67</b>
Pagto prof. Dança	39	000981		R\$	499,52	<b>R\$</b>	<b>499,52</b>
Pagto salario educadora social	82	000986		R\$	1.310,00	<b>R\$</b>	<b>1.310,00</b>
Pagto salario educadora social	79	000982		R\$	736,00	<b>R\$</b>	<b>736,00</b>
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me	000059917	438822		R\$	149,90	<b>R\$</b>	<b>149,90</b>
<b>Pagto feito nota com nome do Instituto errado</b>				R\$	902,43	<b>R\$</b>	<b>902,43</b>
Pagto encargos INSS		4387,79		R\$	2.104,94	<b>R\$</b>	<b>2.104,94</b>
Pagto encargos IR		438787		R\$	14,63	<b>R\$</b>	<b>14,63</b>
Pagto encargos FGTS		438775		R\$	1.493,25	<b>R\$</b>	<b>1.493,25</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	151	439847		R\$	155,00	<b>R\$</b>	<b>155,00</b>
Pagto conta luz RGE Sul		439840		R\$	900,76	<b>R\$</b>	<b>900,76</b>
Pagto salario serviços gerais	84	000985		R\$	556,00	<b>R\$</b>	<b>556,00</b>
Pagto salario educadora social	73	000983		R\$	100,20	<b>R\$</b>	<b>100,20</b>
Pagto salario atendente de cozinha	78	613140		R\$	1.317,00	<b>R\$</b>	<b>1.317,00</b>
Pagto salario educadora social	77	613140		R\$	1.713,00	<b>R\$</b>	<b>1.713,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	72	613140		R\$	1.464,00	<b>R\$</b>	<b>1.464,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613140		R\$	2.098,30	<b>R\$</b>	<b>2.098,30</b>
Pagto salario nutricionista	30	613140		R\$	550,00	<b>R\$</b>	<b>550,00</b>
Pagto salario prof. educação física	62	613140		R\$	351,00	<b>R\$</b>	<b>351,00</b>
Pagto salario assistente Social	71	613140		R\$	1.443,00	<b>R\$</b>	<b>1.443,00</b>
Pagto salario pedagoga	70	613140		R\$	2.374,00	<b>R\$</b>	<b>2.374,00</b>
Pagto escritório contábil São José	1122	461508		R\$	900,00	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>25.244,43</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>25.244,43</b>
Banco 06006828-01						<b>R\$</b>	<b>32.860,00</b>
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>32.860,00</b>

**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: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 33.526,58</b>	<b>R\$ 33.526,58</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<b>R\$ -</b>
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto salario educadora social	80	000218		R\$ 625,00	<b>R\$ 625,00</b>
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 60,00	<b>R\$ 60,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000694	438763		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto combustiveis Phoenix II	000355354	000220		R\$ 140,00	<b>R\$ 140,00</b>
Pagto salario educadora social	73	000219		R\$ 625,00	<b>R\$ 625,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613146		R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
Pagto salario educadora social	62	613146		R\$ 625,00	<b>R\$ 625,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.475,00</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 3.475,00</b>
C/C: 06006934-04					<b>R\$ 30.051,58</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 30.051,58</b>

**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: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 45.084,47</b>	<b>R\$ 45.084,47</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					<b>R\$ -</b>
Rendimentos				<b>R\$ 34,53</b>	<b>R\$ 34,53</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 34,53</b>	<b>R\$ 34,53</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto salario educadora social	80	000147		<b>R\$ 379,17</b>	<b>R\$ 379,17</b>
Pagto prof. Dança	39	000145		<b>R\$ 466,88</b>	<b>R\$ 466,88</b>
Pagto prof. Musica	40	000146		<b>R\$ 466,66</b>	<b>R\$ 466,66</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		438776		<b>R\$ 125,00</b>	<b>R\$ 125,00</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos INSS		438777		<b>R\$ 544,17</b>	<b>R\$ 544,17</b>
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000693	438768		<b>R\$ 830,36</b>	<b>R\$ 830,36</b>
Pagto água Semae		438803		<b>R\$ 73,54</b>	<b>R\$ 73,54</b>
Pagto conta telefone Vivo		438811		<b>R\$ 220,56</b>	<b>R\$ 220,56</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	150	439861		<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613148		<b>R\$ 866,70</b>	<b>R\$ 866,70</b>

			R\$ -	R\$ 4.073,04	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.073,04</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 41.045,96</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 41.045,96</i>