

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.244,23</i>	<i>R\$ 2.244,23</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
Recbto mensalidade de socio			R\$ 100,00		<i>R\$ 100,00</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ 100,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 100,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Mundial	599		R\$ 10,60		<i>R\$ 10,60</i>
Pagto material Magazine Luiza	54775		R\$ 1.299,00		<i>R\$ 1.299,00</i>
Pagto material Ferragem Mundial	601		R\$ 10,00		<i>R\$ 10,00</i>
Pagto material Ferragem Mundial	607		R\$ 9,00		<i>R\$ 9,00</i>
Pagto material Bresolin & Soares	000016780		R\$ 0,70		<i>R\$ 0,70</i>
			<i>R\$ 1.329,30</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.329,30</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 1.014,93</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 1.014,93</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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 170,79</i>	<i>R\$ 170,79</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\$ 0,17	<i>R\$ 0,17</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,17</i>	<i>R\$ 0,17</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\$ 170,96
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 170,96</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: 01/08/2020 á 31/08/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 15.088,95	R\$ 15.088,95
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa fisica	075435			R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto doação pessoa fisica	640271			R\$ 400,00	R\$ 400,00
Recbto doação pessoa fisica	026881			R\$ 145,36	R\$ 145,36
Rendimentos				R\$ 1,93	R\$ 1,93
Total de créditos:				R\$ 697,29	R\$ 697,29
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto manutenção Osvaldo Schimit		001008		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030.614.536	001009		R\$ 251,55	R\$ 251,55
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030.614.506	001010		R\$ 499,87	R\$ 499,87
Pagto farmacia São João		614428		R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
			R\$ -	R\$ 3.381,42	
D) Saldo atual					R\$ 3.381,42
Banco 06004756-01					R\$ 12.404,82
Fechamento					R\$ 12.404,82

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 57.195,91	R\$ 57.195,91
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS				R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz				R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura julho "Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto parcial 07/2020				R\$ 21.006,00	R\$ 21.006,00
Total de créditos:				R\$ 45.475,17	R\$ 45.475,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario coordenadora administrativa	57	987610		R\$ 3.265,30	R\$ 3.265,30
Pagto salario atendente de cozinha	72	987610		R\$ 2.464,00	R\$ 2.464,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	987610		R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00
Pagto salario educadora social	82	987610		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
Pagto salario assistente Social	71	987610		R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00
Pagto salario pedagoga	88	987610		R\$ 2.258,00	R\$ 2.258,00

Pagto salario educadora social	80	987610		R\$	376,83	R\$	376,83
Pagto salario educadora social	77	987610		R\$	1.593,00	R\$	1.593,00
Pagto salario nutricionista	30	987610		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario pedagoga	70	987610		R\$	2.346,00	R\$	2.346,00
Pagto salario prof. educação física	62	987610		R\$	400,00	R\$	400,00
Pagto escritório contábil São José	1207	585961		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto material Michele G.J. Kehl	000029070	585969		R\$	1.358,47	R\$	1.358,47
Pagto material Milforreos Divisorias Ltda		585975		R\$	695,00	R\$	695,00
Pagto tarifa bancaria		586766		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario Atendente Social	86	586766		R\$	1.984,00	R\$	1.984,00
Pagto salario Atendente Social	85	001024		R\$	1.668,00	R\$	1.668,00
Pagto salario serviços gerais	87	001026		R\$	410,00	R\$	410,00
Pagto salario educadora social	81	001027		R\$	3.417,00	R\$	3.417,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000416668	001029		R\$	144,00	R\$	144,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000413842	001030		R\$	184,26	R\$	184,26
Pagto prof. Dança	39	001022		R\$	499,52	R\$	499,52
Pagto salario educadora social	83	001025		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario Atendente Social	89	001028		R\$	1.738,34	R\$	1.738,34
Pagto conta telefone Vivo		591564		R\$	215,95	R\$	215,95
Pagto salario serviços gerais	84	001021		R\$	1.342,00	R\$	1.342,00
Pagto encargos FGTS		592787		R\$	2.468,81	R\$	2.468,81
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/447	595850		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/448	595857		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto Internet Pontocomnet		595864		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto Material limpeza ALK	000030196	595869		R\$	765,52	R\$	765,52
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000730	594838		R\$	7.159,67	R\$	7.159,67
Pagto conta luz RGE Sul	075967473	595876		R\$	429,19	R\$	429,19
Pagto salario educadora social	79	001032		R\$	740,00	R\$	740,00
pagto Haas Containers	005817	604477		R\$	424,74	R\$	424,74
Pagto material Magazine Luiza		606539		R\$	382,90	R\$	382,90
Pagto material Michele G.J. Kehl	000029409	609028		R\$	1.221,29	R\$	1.221,29

Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509258	001031		R\$	715,00	R\$	715,00
Pagto tarifa bancaria		610122		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	1071	610122		R\$	87,00	R\$	87,00
Pagto conta telefone Vivo		61005		R\$	221,34	R\$	221,34
Pagto material Bresolin & Soares	000016780	610437		R\$	1.842,27	R\$	1.842,27
Pagto combustiveis Phoenix II	000417263	001034		R\$	170,80	R\$	170,80
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030614506	001036		R\$	3.366,33	R\$	3.366,33
Pagto combustiveis Posto Zoologico Ltda	968334	001037		R\$	180,81	R\$	180,81
Pagto encargos FGTS		611312		R\$	169,26	R\$	169,26
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	60,00	R\$	60,00
Pagto rescisão Atendente Social		001038		R\$	1.804,58	R\$	1.804,58
Pagto salario pedagoga	88	869873		R\$	2.257,00	R\$	2.257,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	869873		R\$	4.131,00	R\$	4.131,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	869873		R\$	2.197,00	R\$	2.197,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	869873		R\$	2.464,00	R\$	2.464,00
Pagto salario educadora social	82	869873		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario assistente Social	71	869873		R\$	2.436,00	R\$	2.436,00
Pagto salario prof. educação física	62	869873		R\$	399,00	R\$	399,00
Pagto salario educadora social	77	869873		R\$	1.713,00	R\$	1.713,00
Pagto salario educadora social	80	869873		R\$	756,00	R\$	756,00
Pagto salario nutricionista	30	869873		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario pedagoga	70	869873		R\$	2.345,00	R\$	2.345,00
Pagto combustiveis Phoenix II	0000424600	001033		R\$	142,52	R\$	142,52
Pagto salario serviços gerais	87	001039		R\$	1.393,00	R\$	1.393,00
Pagto salario educadora social	81	001046		R\$	3.416,00	R\$	3.416,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000421345	001047		R\$	174,86	R\$	174,86
Pagto escritório contábil São José	1228	613486		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto material Milforros Divisorias Ltda		613494		R\$	695,00	R\$	695,00
Pagto salario educadora social	83	001043		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto prof. Dança	39	001040		R\$	316,40	R\$	316,40
Pagto salario serviços gerais	84	001044		R\$	1.393,00	R\$	1.393,00

Pagto salario Atendente Social	89	001048		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 90.131,86</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 90.131,86
Banco 06006828-01					R\$ 12.539,22
<i>Fechamento</i>					R\$ 12.539,22

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.551,88	R\$ 26.551,88
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\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Semeando o Amanhã					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 prof. educação física	62	987625		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario educadora social	80	987625		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	987625		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto alimentação Rissul	000084885	585952		R\$ 4.145,00	R\$ 4.145,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto material limpeza Marta Gomes da Silva	030364036	000234		R\$ 2.955,00	R\$ 2.955,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000728	594827		R\$ 999,97	R\$ 999,97
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030614536	000236		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario prof. educação física	62	869863		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario educadora social	80	869863		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	869863		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social		869863		R\$ 700,00	R\$ 700,00
			R\$ -	R\$ 13.179,97	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>13.179,97</i>
C/C: 06006934-04					<i>R\$</i>	<i>13.371,91</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>13.371,91</i>

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: 01/08/2020 á 31/08/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 20.577,85	R\$ 20.577,85
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\$ 21,69	R\$ 21,69
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 21,69	R\$ 21,69
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	80	987629		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto salario coordenadora administrativa	57	987629		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto prof. Musica	89	000157		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto prof. Dança	39	000158		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Transferencia entre C/C 06006828-01 encargo social FGTS		592784		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		595878		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto prof. Dança	39	000159		R\$ 650,00	R\$ 650,00
			R\$ -	R\$ 3.498,58	
D) Saldo atual					R\$ 3.498,58
C/C: 06007072-00					R\$ 17.100,96
Fechamento					R\$ 17.100,96