

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.324,23	R\$ 2.324,23
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Venda de brechó			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Total de créditos:			R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto combustiveis Phoenix II	000403954		R\$ 100,00		R\$ 100,00
			R\$ 100,00	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 100,00
Caixa diversos					R\$ 2.244,23
Fechamento					R\$ 2.244,23

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,68</i>	<i>R\$ 167,68</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\$ 3,11	<i>R\$ 3,11</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 3,11</i>	<i>R\$ 3,11</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\$ 170,79
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 170,79</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: 01/07/2020 á 31/07/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 138,94	R\$ 138,94
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio Fundação Abrinq				R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Rendimentos					
TFL doação de pessoa jurídica					R\$ -
Recbto doação pessoa física				R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,01
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto Combustivel Coral Glabes Com de Com Ltda	685284	001005		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				R\$ -	R\$ 50,00
D) Saldo atual					R\$ 50,00
Banco 06004756-01					R\$ 15.088,95
Fechamento					R\$ 15.088,95

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30.038,16	R\$ 30.038,16
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 "Convivendo pela Paz"Semeanda o Amanhã		30374		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura junho"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\$ 55.475,17	R\$ 55.475,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1186	553733		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.725	553785		R\$ 1.137,47	R\$ 1.137,47
Pagto salario educadora social	81	001015		R\$ 1.835,00	R\$ 1.835,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.215	001011		R\$ 520,00	R\$ 520,00

Pagto prof. Musica	40	001012		R\$	306,67	R\$	306,67
Pagto salario serviços gerais	84	001017		R\$	1.192,00	R\$	1.192,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/409	559240		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto tarifa bancaria	558981	558981		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto encargos IR		559207		R\$	15,09	R\$	15,09
pagto Haas Containers		558981		R\$	414,00	R\$	414,00
Pagto encargos FGTS		559101		R\$	1.574,66	R\$	1.574,66
Pagto salario educadora social	79	001014		R\$	740,00	R\$	740,00
Transferencia entre c/c Instituição 06006434-04		544680		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Pagto tarifa bancaria	565027	565027		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria	565446	565446		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Sacaria Estrela	000005041	565027		R\$	1.506,50	R\$	1.506,50
Pagto material Sacaria Estrela	000005039	565027		R\$	336,25	R\$	336,25
Pagto material Sacaria Estrela	000005040	565027		R\$	420,00	R\$	420,00
Pagto material Sacaria Estrela	000005042	565446		R\$	384,00	R\$	384,00
Pagto conta luz RGE Sul	073033461	567156		R\$	359,50	R\$	359,50
Pagto conta telefone Vivo		567182		R\$	222,10	R\$	222,10
Pagto Material limpeza ALK	000029687	569481		R\$	344,00	R\$	344,00
Pagto tarifa bancaria		571462		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto Pretação de serviços Tremarim Construções	079	571462		R\$	380,00	R\$	380,00
Pagto material Milforros Divisorias Ltda		572613		R\$	723,49	R\$	723,49
Pagto tarifa bancaria		574641		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Sacaria Estrela	000005060	574641		R\$	270,00	R\$	270,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000408496	001018		R\$	177,71	R\$	177,71
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030.088.290	001019		R\$	2.730,82	R\$	2.730,82
Pagto material limpeza ALK	000029723	577651		R\$	174,76	R\$	174,76
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me		5784,90		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto tarifa bancaria		578435		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Fechaduras Moka	03985	578435		R\$	148,50	R\$	148,50

Pagto combustiveis Phoenix II	000410680	001020		R\$	150,00	R\$	150,00
Pagto mão de obra Ser Casa	983	580029		R\$	600,00	R\$	600,00
Pagto terceiros Samantha Berth	1632	580032		R\$	390,00	R\$	390,00
				R\$	-	R\$	28.317,42
D) Saldo atual						R\$	28.317,42
Banco 06006828-01						R\$	57.195,91
Fechamento						R\$	57.195,91

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 20.188,82	R\$ 20.188,82
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\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.723	553788		R\$ 999,37	R\$ 999,37
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000402818	000232		R\$ 175,01	R\$ 175,01
Pagto material Tania Maria Galski	029.979.389	564688		R\$ 1.499,50	R\$ 1.499,50
Pagto salario		729075		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000405940	000233		R\$ 183,06	R\$ 183,06
			R\$ -	R\$ 3.636,94	
D) Saldo atual					R\$ 3.636,94
C/C: 06006934-04					R\$ 26.551,88
Fechamento					R\$ 26.551,88

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.473,12	R\$ 26.473,12
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\$ 509,03	R\$ 509,03
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 509,03	R\$ 509,03
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.724	553787		R\$ 819,64	R\$ 819,64
Pagto prof. Musica	40	000155		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/408	559252		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 encargo social FGTS		559082		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		567078		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.727	573217		R\$ 1.499,78	R\$ 1.499,78
Pagto material Magazine Luiza	000.882.759	577634		R\$ 2.849,05	R\$ 2.849,05
			R\$ -	R\$ 6.404,30	
D) Saldo atual					R\$ 6.404,30
C/C: 06007072-00					R\$ 20.577,85
Fechamento					R\$ 20.577,85