

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.788,59</i>	<i>R\$ 2.788,59</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>
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 material Ferpol Com de Equipamentos	000000122		R\$ 40,00		<i>R\$ 40,00</i>
Pagto material Sinal de Beleza	131287		R\$ 74,88		<i>R\$ 74,88</i>
Pagto material Ponto das Padarias	268410		R\$ 134,06		<i>R\$ 134,06</i>
Pagto material Sacaria Estrela	000021718		R\$ 59,00		<i>R\$ 59,00</i>
Pagto material Lucas Godois de Jesus	514		R\$ 9,00		<i>R\$ 9,00</i>
Pagto material Lucas Godois de Jesus	510		R\$ 8,00		<i>R\$ 8,00</i>
Pagto material divulgação JN	258		R\$ 100,00		<i>R\$ 100,00</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029596758		R\$ 23,12		<i>R\$ 23,12</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029794321		R\$ 16,30		<i>R\$ 16,30</i>
			<i>R\$ 464,36</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 464,36</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 2.324,23</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.324,23</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: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,60</i>	<i>R\$ 167,60</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>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,68</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: 01/06/2020 á 30/06/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.246,87	R\$ 1.246,87
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Rendimentos				R\$ 0,20	R\$ 0,20
TFL doação de pessoa jurídica	024693			R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto doação pessoa física	040000			R\$ 60,00	R\$ 60,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 180,20
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto ajuda de custo Gabrieli		001004		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto água Semaes		537519		R\$ 58,75	R\$ 58,75
Pagto material Sacaria Estrela	000022875	001007		R\$ 179,38	R\$ 179,38
Pagto material divulgação JN	258	001006		R\$ 250,00	R\$ 250,00
			R\$ -	R\$ 1.288,13	
D) Saldo atual					R\$ 1.288,13
Banco 06004756-01					R\$ 138,94
Fechamento					R\$ 138,94

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 codigo banco 1098 período: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30.651,71	R\$ 30.651,71
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS		530534		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		537495		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura maio "Convivendo pela Paz"		615593		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 24.469,17	R\$ 24.469,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1165	525230		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto prof. Musica	40	001004		R\$ 306,67	R\$ 306,67
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000714	527637		R\$ 1.011,86	R\$ 1.011,86
Pagto salario serviços gerais	84	001008		R\$ 1.193,00	R\$ 1.193,00
Pagto encargos FGTS		530538		R\$ 1.574,66	R\$ 1.574,66
Pagto copias Plinio Copiadoras	337	537522		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Pagto conta luz RGE Sul		537498		R\$ 332,42	R\$ 332,42
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509193	001009		R\$ 130,00	R\$ 130,00

Pagto salario educadora social	79	001005		R\$	740,00	R\$ 740,00
Pagto material Michele G.J. Kehl	000028273	542551		R\$	729,38	R\$ 729,38
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me		544104		R\$	149,90	R\$ 149,90
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029794321	001010		R\$	2.237,02	R\$ 2.237,02
Pagto salario educadora social	80	356113		R\$	375,83	R\$ 375,83
Pagto salario educadora social	82	356113		R\$	1.394,00	R\$ 1.394,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	356113		R\$	1.317,00	R\$ 1.317,00
Pagto salario nutricionista	30	356113		R\$	550,00	R\$ 550,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	356113		R\$	2.098,30	R\$ 2.098,30
Pagto salario educadora social	77	356113		R\$	1.593,00	R\$ 1.593,00
Pagto salario prof. educação física	62	356113		R\$	593,00	R\$ 593,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	356113		R\$	1.464,00	R\$ 1.464,00
Pagto salario pedagoga	70	356113		R\$	2.345,00	R\$ 2.345,00
Pagto salario assistente Social	71	356113		R\$	1.444,00	R\$ 1.444,00
Pagto encargos IR		552260		R\$	17,28	R\$ 17,28
Pagto encargos INSS		552284		R\$	589,94	R\$ 589,94
Pagto encargos INSS		552288		R\$	589,94	R\$ 589,94
Pagto prof. Dança	39	001013		R\$	499,52	R\$ 499,52
Pagto salario educadora social	83	001016		R\$	752,00	R\$ 752,00
				R\$	-	R\$ 25.082,72
D) Saldo atual						R\$ 25.082,72
Banco 06006828-01						R\$ 30.038,16
Fechamento						R\$ 30.038,16

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 23.522,19	R\$ 23.522,19
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	000389039	000227		R\$ 162,94	R\$ 162,94
Pagto combustiveis Phoenix II	000379706	000228		R\$ 147,33	R\$ 147,33
Pagto combustiveis Posto Zoologico	864624	000229		R\$ 128,03	R\$ 128,03
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029596758	000230		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000397538	000231		R\$ 165,07	R\$ 165,07
Pagto salario educadora social	80	349141		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario educadora social	62	349141		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	349141		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			R\$ -	R\$ 3.333,37	
D) Saldo atual					R\$ 3.333,37
C/C: 06006934-04					R\$ 20.188,82
Fechamento					R\$ 20.188,82

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 32.294,88	R\$ 32.294,88
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\$ 15,55	R\$ 15,55
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 15,55	R\$ 15,55
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Musica	40	000154		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000713	527634		R\$ 829,98	R\$ 829,98
Transferencia entre C/C 06006828-01 encargo social FGTS		530534		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto copias Plinio Copiadoras	336	537523		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		537495		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto água Semae		537517		R\$ 58,75	R\$ 58,75
Pagto material Ignacio e Oliveira	95	546214		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	349140		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto salario educadora social	80	349140		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Dança	39	000156		R\$ 466,88	R\$ 466,88

			R\$ -	R\$ 5.837,31	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 5.837,31</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 26.473,12</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 26.473,12</i>