

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 de 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: 01/01/2017 Á 31/01/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 5,00	R\$ 5,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 363,84		R\$ 363,84
Doação pessoa física			R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
Total de créditos:			R\$ 1.363,84	R\$ -	R\$ 1.363,84
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto copias Sinos			R\$ 42,50		R\$ 42,50
Pagto material piscina Leroy Merlin	33962		R\$ 35,98		R\$ 35,98
Pagto cartório Comassetto	1515229		R\$ 59,40		R\$ 59,40
Pagto salario pedagoga			R\$ 280,00		R\$ 280,00
Pagto Correios			R\$ 16,10		R\$ 16,10
Pagto alimentação mercado São Jorge	170959		R\$ 21,80		R\$ 21,80
Pagto Correios			R\$ 16,10		R\$ 16,10
Deposito C/C 06006828-01			R\$ 652,54		R\$ 652,54
Pagto alimentação Atacadão	362544		R\$ 1,26		R\$ 1,26
Pagto alimentação mercado Di Rose	013874919		R\$ 12,56		R\$ 12,56
Pagto Correios			R\$ 10,50		R\$ 10,50
Pagto segurança Max			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto material didático Ignácio e Oliveira	431		R\$ 0,10		R\$ 0,10
Pagto prof. Musica	1		R\$ 200,00		R\$ 200,00
			R\$ 1.368,84	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 1.368,84
Caixa diversos					
Fechamento					R\$ -

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: 01/01/2017 À 31/01/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 625,30	R\$ 625,30
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
TFL doação de pessoa jurídica		529058		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia		504723		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 320,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto taxa protocolo prefeitura São Leopoldo		363316		R\$ 10,26	R\$ 10,26
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		371285		R\$ 26,98	R\$ 26,98
Pagto água Semaes		371288		R\$ 62,45	R\$ 62,45
Pagto material piscina Leroy Merlin	37491	000940		R\$ 300,68	R\$ 300,68
			R\$ -	R\$ 400,37	
D) Saldo atual					R\$ 400,37
Banco 06004756-01					R\$ 544,93
Fechamento					R\$ 544,93

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 14.959,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/01/2017 Á 31/01/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 633,00	R\$ 633,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convênio Prefeitura 1ª parcela novembro "Convivendo pela Paz"		503980		R\$ 5.377,00	R\$ 5.377,00
Recbto Convênio Prefeitura 2ª parcela novembro "Convivendo pela Paz"		714749		R\$ 5.377,00	R\$ 5.377,00
Depósito em dinheiro		5657		R\$ 652,54	R\$ 652,54
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 11.406,54	R\$ 11.406,54
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario atendente de cozinha	6	534474		R\$ 667,00	R\$ 667,00
Pagto salario educadora social	48	534474		R\$ 320,00	R\$ 320,00
Pagto salario atendente de cozinha	58	534474		R\$ 677,00	R\$ 677,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	534474		R\$ 451,68	R\$ 451,68
Pagto salario educadora social	7	534474		R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00
Pagto salario nutricionista	30	534474		R\$ 241,00	R\$ 241,00
Pagto salario pedagoga	64	534474		R\$ 550,00	R\$ 550,00
Pagto salario educadora social	63	000811		R\$ 500,00	R\$ 500,00

Pagto salario educadora social	63	000812		R\$ 662,00	R\$ 662,00
Pagto prof. Musica	49	000813		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto copias Plinio Copiadoras		363307		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto conta luz RGE Sul		000814		R\$ 368,74	R\$ 368,74
Pagto encargos INSS		000816		R\$ 1.522,14	R\$ 1.522,14
Pagto encargos PIS		000817		R\$ 207,04	R\$ 207,04
Pagto encargos FGTS		000818		R\$ 1.656,34	R\$ 1.656,34
Pagto escritório contábil São José	224	371672		R\$ 410,00	R\$ 410,00
Pagto escritório contábil São José	232	371673		R\$ 820,00	R\$ 820,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		371293		R\$ 110,21	R\$ 110,21
Pagto água Semaes		371292		R\$ 62,45	R\$ 62,45
Pagto conta telefone celular OI		371294		R\$ 89,00	R\$ 89,00
Pagto conta telefone celular OI		371296		R\$ 312,96	R\$ 312,96
Pagto conta telefone fixo OI		371299		R\$ 244,99	R\$ 244,99
Pagto alimentação Atacadão	362548	000815		R\$ 151,69	R\$ 151,69
Pagto alimentação Atacadão	362549	000815		R\$ 535,30	R\$ 535,30
			R\$ -	R\$ 12.039,54	
D) Saldo atual					R\$ 12.039,54
Banco 06006828-01					R\$ -
Fechamento					R\$ -

Convênio com a Fundação Abrinq: Projeto “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual”.

O convênio propõe o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertamento do protagonismo infanto juvenil.

O valor mensal do convenio é R\$ 9.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

Bradesco 0000849-4 Centro de custo 9 código banco 9 período: 01/01/2017 Á 31/01/2017

					Total
A) Saldo atual				11,042,06	R\$ 11.042,06
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Rendimentos				R\$ 3,10	R\$ 3,10
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 3,10	R\$ 3,10
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto salario educadora social	46	192		R\$ 888,00	R\$ 888,00
Pagto encargos PIS		193		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Pagto encargos FGTS		193		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Pagto salario assistente social	47	191		R\$ 1.783,00	R\$ 1.783,00
Pagto posto combustível Coral Glabes	97	183		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto alimentação mercado Di Rose	13751216	194		R\$ 1.673,78	R\$ 1.673,78
Pagto tarifa bancaria		20117		R\$ 68,40	R\$ 68,40
Pagto material limpeza Atacadão	362544	197		R\$ 23,86	R\$ 23,86
Pagto Material limpeza Atacadão	362545	197		R\$ 76,14	R\$ 76,14
Pagto Luz RGE Sul		198		R\$ 206,67	R\$ 206,67
Pagto alimentação mercado Di Rose	13874919	199		R\$ 2.186,22	R\$ 2.186,22
Pagto material didático Ignácio e Oliveira	431	195		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto salario educadora social	46	200		R\$ 282,00	R\$ 282,00
Pagto encargos FGTS		202		R\$ 270,00	R\$ 270,00
D) Saldo atual				R\$ 8.928,07	R\$ 8.928,07
C/C:66247-X					R\$ 2.117,09
Fechamento					R\$ 2.117,09

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 de 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: 01/02/2017 Á 28/02/2017

					Total
A) Saldo atual					
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 100,00		R\$ 100,00
Doação pessoa física			R\$ 1.950,00		R\$ 1.950,00
Total de créditos:			R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ 2.050,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação mercado Di Rose	14209278		R\$ 50,44		R\$ 50,44
Pagto alimentação mercado Di Rose	014182611		R\$ 8,60		R\$ 8,60
Pagto alimentação mercado São Jorge	182268		R\$ 3,76		R\$ 3,76
Pagto encargos rescisão FGTS			R\$ 1.913,85		R\$ 1.913,85
Pagto segurança Max			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto exame médico rescisão Clamed			R\$ 35,00		R\$ 35,00
Pagto Correios			R\$ 8,30		R\$ 8,30
			R\$ 2.039,95	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 2.039,95
Caixa diversos					R\$ 10,05
Fechamento					R\$ 10,05

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: 01/02/2017 Á 28/02/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 0,49	R\$ 0,49
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "		21517		R\$ 155.500,00	R\$ 155.500,00
Rendimentos				R\$ 4,73	R\$ 4,73
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 155.504,73	R\$ 155.504,73
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria cambio		649746		R\$ 318,53	R\$ 318,53
Pagto tarifa bancaria cambio		649746		R\$ 590,90	R\$ 590,90
Pagto salario coordenadora administrativa	57	430289		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
Pagto salario prof. educação física	62	430289		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
Transferência empréstimo para a C/C 06006828-01		385469		R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00
Pagto tarifa bancaria cambio		649746		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto encargos FGTS		000473		R\$ 210,56	R\$ 210,56
Pagto alimentação mercado São Jorge	170963	000474		R\$ 321,73	R\$ 321,73
Pagto encargos INSS		000475		R\$ 289,52	R\$ 289,52
Pagto alimentação mercado Di Rose	014182611	000476		R\$ 819,32	R\$ 819,32
Pagto alimentação mercado Di Rose	014209278	000477		R\$ 820,00	R\$ 820,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	447065		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
Pagto salario prof. educação física	62	447065		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
Pagto férias prof. educação física		447065		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
				R\$ 25.243,56	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>25.243,56</i>
C/C: 06004756-16					<i>R\$</i>	<i>130.261,66</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>130.261,66</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: 01/02/2017 À 28/02/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 544,93	R\$ 544,93
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
TFL doação de pessoa jurídica		214503		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia		573320		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 320,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto encargos FGTS		000941		R\$ 128,61	R\$ 128,61
Pagto encargos PIS		000942		R\$ 166,08	R\$ 166,08
Pagto copias Plinio Copiadoras	2017/88	385539		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transferencia C/C 06006828-01 pagto água Semae		388835		R\$ 41,85	R\$ 41,85
Pagto água Semae		388836		R\$ 57,36	R\$ 57,36
			R\$ -	R\$ 643,90	
D) Saldo atual					R\$ 643,90
Banco 06004756-01					R\$ 221,03
Fechamento					R\$ 221,03

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 14.959,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/02/2017 Á 28/02/2017

					Total
A) Saldo atual					
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convênio Prefeitura janeiro "Convivendo pela Paz"		385469		R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00
Recbto Convênio Prefeitura dezembro "Convivendo pela Paz"		640282		R\$ 13.787,00	R\$ 13.787,00
Transferência C/C 06004756-01		388835		R\$ 41,85	R\$ 41,85
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 28.787,85	R\$ 28.787,85
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	63	000819		R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00
Pagto salario atendente de cozinha	6	430284		R\$ 1.178,00	R\$ 1.178,00
Pagto salario serviços gerais	2	430284		R\$ 1.009,00	R\$ 1.009,00
Pagto salario educadora social	2	430284		R\$ 520,00	R\$ 520,00
Pagto salario atendente de cozinha	58	430284		R\$ 1.177,00	R\$ 1.177,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	430284		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario educadora social	7	430284		R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
Pagto salario nutricionista	30	430284		R\$ 441,00	R\$ 441,00

Pagto salario pedagoga	64	430284		R\$	1.051,00	R\$ 1.051,00
Pagto salario educadora social	33	430284		R\$	1.194,00	R\$ 1.194,00
Pagto rescisão educadora social		430284		R\$	1.101,84	R\$ 1.101,84
Pagto conta luz RGE Sul		000820		R\$	345,49	R\$ 345,49
Pagto encargos FGTS		000821		R\$	719,44	R\$ 719,44
Pagto encargos INSS		000822		R\$	1.261,77	R\$ 1.261,77
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		388832		R\$	109,84	R\$ 109,84
Pagto água Semaec		388834		R\$	57,36	R\$ 57,36
Pagto conta telefone celular OI		388829		R\$	310,18	R\$ 310,18
Pagto conta telefone celular OI		388830		R\$	89,00	R\$ 89,00
Pagto conta telefone fixo OI		388831		R\$	239,93	R\$ 239,93
Pagto salario atendente de cozinha	6	447054		R\$	1.178,00	R\$ 1.178,00
Pagto salario serviços gerais	2	447054		R\$	1.034,00	R\$ 1.034,00
Pagto salario educadora social	4	447054		R\$	520,00	R\$ 520,00
Pagto salario atendente de cozinha	58	447054		R\$	1.177,00	R\$ 1.177,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	447054		R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario educadora social	7	447054		R\$	1.530,00	R\$ 1.530,00
Pagto salario nutricionista	30	447054		R\$	441,00	R\$ 441,00
Pagto salario pedagoga	64	447054		R\$	1.051,00	R\$ 1.051,00
Pagto salario assistente social	47	447054		R\$	181,00	R\$ 181,00
				R\$	-	R\$ 23.612,85
D) Saldo atual						R\$ 23.612,85
Banco 06006828-01						R\$ 5.175,00
Fechamento						R\$ 5.175,00

Convênio com a Fundação Abrinq: Projeto “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual”.

O convênio propõe o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertamento do protagonismo infanto juvenil.

O valor mensal do convenio é R\$ 9.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

Bradesco 0000849-4 centro de custo 9 codigo banco 9 período: 01/02/2017 Á 28/02/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.117,09	R\$ 2.117,09
	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convênio Programa Nossas Crianças		800285		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Rendimentos				R\$ 2,42	R\$ 2,42
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 9.002,42	R\$ 9.002,42
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		10217		R\$ 68,40	R\$ 68,40
Pagto tarifa bancaria		200002		R\$ 5,60	R\$ 5,60
Pagto conta luz RGE Sul		203		R\$ 206,67	R\$ 206,67
Pagto posto combustível Coral Glabes	153	196		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto salario educadora social	46	211		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto alimentação Atacadão	365707	208		R\$ 944,60	R\$ 944,60
Pagto alimentação Atacadão	365708	208		R\$ 1.671,32	R\$ 1.671,32
			R\$ -	R\$ 4.196,59	
D) Saldo atual					R\$ 4.196,59
C/C:66247-X					R\$ 6.922,92
Fechamento					R\$ 6.922,92

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: 01/03/2017 Á 31/03/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 10,05	R\$ 10,05
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Venda de brechó			R\$ 390,00		R\$ 390,00
Doação pessoa física			R\$ 110,00		R\$ 110,00
Total de créditos:			R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto alimentação mercado Di Rose	14589057		R\$ 4,27		R\$ 4,27
Pagto material de limpeza Atacadão	365705		R\$ 0,29		R\$ 0,29
Pagto escritório contábil São José	284		R\$ 102,02		R\$ 102,02
Pagto material madeira Bresolin e Soares Ltda	7416		R\$ 78,10		R\$ 78,10
Pagto cartório Comassetto	1545209		R\$ 88,50		R\$ 88,50
Pagto material de limpeza Atacadão	369040		R\$ 4,60		R\$ 4,60
Pagto segurança Max			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto Correios	663		R\$ 9,70		R\$ 9,70
Pagto Correios	653		R\$ 21,89		R\$ 21,89
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Appreciare	41162		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Appreciare	41181		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Appreciare	40996		R\$ 20,00		R\$ 20,00

Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Piato Meio	18218		R\$ 23,80		R\$ 23,80
Pagto salario educadora social	46		R\$ 55,00		R\$ 55,00
Pagto taxi EPTC	743751		R\$ 10,00		R\$ 10,00
Pagto taxi EPTC	70419		R\$ 11,00		R\$ 11,00
			R\$ 489,17	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 489,17
Caixa diversos					R\$ 20,88
Fechamento					R\$ 20,88

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: 01/03/2017 À 31/03/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 130.261,66	R\$ 130.261,66
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Devolução empréstimo C/C 06006828-01		419495		R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00
Rendimentos				R\$ 146,25	R\$ 146,25
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 15.105,25	R\$ 15.105,25
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto encargos INSS		000479		R\$ 438,02	R\$ 438,02
Pagto encargos FGTS		000480		R\$ 318,56	R\$ 318,56
Pagto alimentação mercado São Jorge	317866	000478		R\$ 109,24	R\$ 109,24
Pagto transporte Trans Passos ME	20177	448857		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto transporte Trans Passos ME	20178	448858		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	025965		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00
Pagto salario prof. educação física	62	025965		R\$ 166,00	R\$ 166,00
				R\$ 7.487,82	
D) Saldo atual					R\$ 7.487,82
C/C: 06004756-16					R\$ 137.879,09
Fechamento					R\$ 137.879,09

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: 01/03/2017 À 31/03/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 221,03	R\$ 221,03
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
TFL doação de pessoa jurídica		562323		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia		542354		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 320,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto água Semaes		405293		R\$ 54,15	R\$ 54,15
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		406363		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto escritório contábil São José	284	000943		R\$ 260,10	R\$ 260,10
			R\$ -	R\$ 341,03	
D) Saldo atual					R\$ 341,03
Banco 06004756-01					R\$ 200,00
Fechamento					R\$ 200,00

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 14.959,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/03/2017 Á 31/03/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convênio Prefeitura fevereiro"Convivendo pela Paz"		13649		R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00
emprestimo C/C 06004756-16		246794		R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 29.918,00	R\$ 29.918,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	63	000824		R\$ 1.167,00	R\$ 1.167,00
Pagto salario educadora social	46	000823		R\$ 91,00	R\$ 91,00
Pagto encargos PIS		401314		R\$ 148,99	R\$ 148,99
Pagto encargos INSS		000827		R\$ 948,39	R\$ 948,39
Pagto encargos FGTS		000828		R\$ 566,39	R\$ 566,39
Pagto prof. Musica		000825		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto gas Anderson Castro e Silva		000826		R\$ 275,00	R\$ 275,00
Pagto copias Plinio Copiadoras		405292		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto água Semaes		405284		R\$ 54,15	R\$ 54,15
Pagto conta luz RGE Sul		405281		R\$ 636,32	R\$ 636,32
Pagto conta telefone celular OI		405267		R\$ 238,90	R\$ 238,90

Pagto conta telefone celular OI		405271		R\$	90,98	R\$ 90,98
Pagto escritório contábil São José	284	000829		R\$	507,88	R\$ 507,88
Pagto conta telefone fixo OI		417695		R\$	251,21	R\$ 251,21
Pagto salario atendente de cozinha	6	025950		R\$	1.146,00	R\$ 1.146,00
Pagto salario serviços gerais	2	025950		R\$	1.003,00	R\$ 1.003,00
Pagto salario atendente de cozinha	58	025950		R\$	1.134,00	R\$ 1.134,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	025950		R\$	1.428,00	R\$ 1.428,00
Pagto salario educadora social	7	025950		R\$	1.479,00	R\$ 1.479,00
Pagto salario nutricionista	30	025950		R\$	425,00	R\$ 425,00
Pagto salario pedagoga	64	025950		R\$	1.012,00	R\$ 1.012,00
Pagto salario assistente social	47	025950		R\$	107,00	R\$ 107,00
Pagto escritório contábil São José		419795		R\$	870,00	R\$ 870,00
Devolução de emprestimo da C/C: 06004756-16		419495		R\$	14.959,00	R\$ 14.959,00
				R\$	-	R\$ 28.989,21
D) Saldo atual						R\$ 28.989,21
Banco 06006828-01						R\$ 6.103,79
Fechamento						R\$ 6.103,79

Convênio com a Fundação Abrinq: Projeto “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual”.

O convênio propõe o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertamento do protagonismo infanto juvenil.

O valor mensal do convenio é R\$ 9.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

Bradesco 0000849-4 centro de custo 9 código banco 9 período: 01/03/2017 Á 31/03/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 6.922,92	R\$ 6.922,92
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convenio Programa Nossas Crianças		700285		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Rendimentos				R\$ 2,96	R\$ 2,96
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 9.002,96	R\$ 9.002,96
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material de limpeza Atacadão	365705	207		R\$ 64,25	R\$ 64,25
Pagto material de limpeza Atacadão	365704	207		R\$ 35,75	R\$ 35,75
Pagto salario assistente social	47	210		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto encargos FGTS		212		R\$ 270,00	R\$ 270,00
Pagto material didático Ignácio e Oliveira	1811	206		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto salario assistente social	47	201		R\$ 571,00	R\$ 571,00
Pagto tarifa bancaria		10317		R\$ 68,40	R\$ 68,40
Pagto posto combustivel Coral Glabes	203	205		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	182268	209		R\$ 731,87	R\$ 731,87
Pagto alimentação mercado Di Rose	14477831	215		R\$ 1.841,28	R\$ 1.841,28
Pagto material didático Ignácio e Oliveira	2453	217		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	191956	214		R\$ 844,45	R\$ 844,45
Pagto alimentação mercado São Jorge	189411	213		R\$ 250,27	R\$ 250,27
Pagto material de limpeza Atacadão	369039	218		R\$ 17,70	R\$ 17,70
Pagto material de limpeza Atacadão	369040	218		R\$ 82,30	R\$ 82,30

Pagto alimentação mercado Di Rose	14589057	219		R\$ 924,00	R\$ 924,00
Pagto encargos FGTS		220		R\$ 270,00	R\$ 270,00
Pagto salario educadora social	46	221		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario assistente social	47	222		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			R\$ -	R\$ 13.071,27	
D) Saldo atual					R\$ 13.071,27
C/C:66247-X					R\$ 2.854,61
Fechamento					R\$ 2.854,61

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: 01/04/2017 Á 30/04/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 20,88	R\$ 20,88
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Venda de brechó			R\$ 155,00		R\$ 155,00
Doação pessoa física			R\$ 164,80		R\$ 164,80
Galeto solidário			R\$ 4.425,00		R\$ 4.425,00
Total de créditos:			R\$ 4.744,80	R\$ -	R\$ 4.744,80
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto alimentação Atacadão	370221		R\$ 154,80		R\$ 154,80
Pagto alimentação mercado Di Rose	14959042		R\$ 46,08		R\$ 46,08
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Appreciare	41421		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Appreciare	41396		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Appreciare	041744		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto Correios	00014		R\$ 9,70		R\$ 9,70
Pagto Correios	00021		R\$ 6,65		R\$ 6,65
Pagto Correios	00018		R\$ 56,30		R\$ 56,30
Pagto Sinos Gelo	004466		R\$ 168,00		R\$ 168,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	196942		R\$ 90,87		R\$ 90,87
Pagto alimentação mercado São Jorge	489494		R\$ 23,88		R\$ 23,88
Pagto alimentação mercado São Jorge	330397		R\$ 19,95		R\$ 19,95
Pagto segurança Max			R\$ 20,00		R\$ 20,00

Pagto exame medico demissional educadora social Clamed			R\$ 35,00		R\$ 35,00
Pagto exame medico demissional atendente de cozinha Clamed			R\$ 35,00		R\$ 35,00
Pagto exame medico demissional educadora social Clamed			R\$ 35,00		R\$ 35,00
Deposito C/C 06006828-01			R\$ 2.959,39		R\$ 2.959,39
Pagto encargos FGTS rescisão educadora social			R\$ 924,84		R\$ 924,84
			R\$ 4.645,46	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 4.645,46
Caixa diversos					R\$ 120,22
Fechamento					R\$ 120,22

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: 01/04/2017 Á 30/04/2017

					Total
A) Saldo atual				137,879,09	R\$ 137.879,09
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 300,65	R\$ 300,65
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 300,65	R\$ 300,65
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto conta telefone fixo OI		425139		R\$ 239,93	R\$ 239,93
Transf. entre contas encargos FGTS		426051		R\$ 318,42	R\$ 318,42
Transf. entre contas encargos INSS		426052		R\$ 675,76	R\$ 675,76
Pagto alimentação Atacadão	000371171	000482		R\$ 595,94	R\$ 595,94
Pagto alimentação Atacadão	000371172	000482		R\$ 398,65	R\$ 398,65
Pagto alimentação Granja Pinheiros	000991983	435926		R\$ 1.759,68	R\$ 1.759,68
Pagto material farmacia CIA Latino	000139333	000483		R\$ 109,62	R\$ 109,62
Pagto alimentação mercado São Jorge	196940	000481		R\$ 568,63	R\$ 568,63
Pagto salario coordenadora administrativa	57	723348		R\$ 1.709,00	R\$ 1.709,00
Pagto rescisão atendente de cozinha		723348		R\$ 4.761,76	R\$ 4.761,76
Pagto encargos FGTS rescisão atendente de cozinha		440616		R\$ 2.669,31	R\$ 2.669,31
Pagto posto combustível Coral Glabes	4317	000485		R\$ 165,24	R\$ 165,24
				R\$ 13.971,94	
D) Saldo atual					R\$ 13.971,94
C/C: 06004756-16					R\$ 124.207,80
Fechamento					R\$ 124.207,80

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: 01/04/2017 À 30/04/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 200,00	R\$ 200,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
TFL doação de pessoa jurídica	007	013250		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	008	525403		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 320,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		425195		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semaes		425191		R\$ 73,41	R\$ 73,41
			R\$ -	R\$ 100,19	
D) Saldo atual					R\$ 100,19
Banco 06004756-01					R\$ 419,81
Fechamento					R\$ 419,81

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/04/2017 Á 30/04/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 6.103,79	R\$ 6.103,79
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferência C/C 06004756-16 Pagto FGTS		426051		R\$ 318,42	R\$ 318,42
Transferência C/C 06004756-16 Pagto INSS		426052		R\$ 675,76	R\$ 675,76
Deposito pagto FGTS		070417		R\$ 270,00	R\$ 270,00
Recbto Convênio Prefeitura março "Convivendo pela Paz"		805013		R\$ 14.959,00	R\$ 14.959,00
Deposito pagto despesas de abril		003110		R\$ 2.959,39	R\$ 2.959,39
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 19.182,57	R\$ 19.182,57
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	63	000832		R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00
Pagto prof. Musica	005	000831		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto encargos contribuição sindical		425145		R\$ 468,74	R\$ 468,74
Pagto copias Plinio Copiadoras		425227		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto encargos PIS		425189		R\$ 147,30	R\$ 147,30

Pagto água Semaec		425202		R\$	73,41	R\$ 73,41
Pagto conta luz RGE Sul		425209		R\$	668,99	R\$ 668,99
Pagto conta telefone celular OI		425215		R\$	228,13	R\$ 228,13
Pagto conta telefone celular OI		425217		R\$	90,80	R\$ 90,80
Pagto gas Anderson Castro e Silva	3024	000833		R\$	68,33	R\$ 68,33
Pagto encargos INSS		426058		R\$	1.339,54	R\$ 1.339,54
Pagto encargos FGTS		426054		R\$	1.178,42	R\$ 1.178,42
Pagto rescisão educadora social		000834		R\$	1.536,68	R\$ 1.536,68
Pagto rescisão educadora social		000835		R\$	3.668,40	R\$ 3.668,40
Pagto salario atendente de cozinha	6	723324		R\$	1.218,00	R\$ 1.218,00
Pagto salario serviços gerais	2	723324		R\$	1.074,00	R\$ 1.074,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	723324		R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto rescisão educadora social	7	723324		R\$	1.595,00	R\$ 1.595,00
Pagto salario nutricionista	30	723324		R\$	461,00	R\$ 461,00
Pagto salario pedagoga	64	723324		R\$	1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario assistente social	47	723324		R\$	2.258,00	R\$ 2.258,00
Pagto salario prof. educação física	62	723324		R\$	1.058,00	R\$ 1.058,00
				R\$	-	R\$ 21.588,74
D) Saldo atual						R\$ 21.588,74
Banco 06006828-01						R\$ 3.697,62
Fechamento						R\$ 3.697,62

Convênio com a Fundação Abrinq: Projeto “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual”.

O convênio propõe o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertamento do protagonismo infanto juvenil.

O valor mensal do convenio é R\$ 9.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

Bradesco 0000849-4 centro de custo 9 codigo banco 9 período: 01/04/2017 Á 30/04/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.854,61	R\$ 2.854,61
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convênio Programa Nossas Crianças					R\$ -
Rendimentos				R\$ 0,32	R\$ 0,32
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 0,32
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação mercado São Jorge	312709	000204		R\$ 512,21	R\$ 512,21
Pagto gas Anderson Castro e Silva	003024	000224		R\$ 206,67	R\$ 206,67
Pagto alimentação mercado Di Rose	14959042	000225		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Pagto tarifa bancaria		30417		R\$ 68,40	R\$ 68,40
			R\$ -	R\$ 1.887,28	
D) Saldo atual					R\$ 1.887,28
C/C:66247-X					R\$ 967,65
Fechamento					R\$ 967,65

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 de 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: 01/05/2017 Á 31/05/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 120,22	R\$ 120,22
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 120,00		R\$ 120,00
Doação pessoa física			R\$ 120,00		R\$ 120,00
Total de créditos:			R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Confraria das Artes	29		R\$ 32,00		R\$ 32,00
Pagto exame medico demissional assistente social Clamed			R\$ 35,00		R\$ 35,00
Pagto alimentação mecearia São Roque	8563		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Pagto alimentação mercado Unidasul	124849		R\$ 73,11		R\$ 73,11
Pagto segurança Max			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto Correios	16		R\$ 22,64		R\$ 22,64
			R\$ 232,75	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 232,75
Caixa Diversos					R\$ 127,47
Fechamento					R\$ 127,47

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: 01/05/2017 À 31/05/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 124.207,80	R\$ 124.207,80
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 176,34	R\$ 176,34
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 176,34	R\$ 176,34
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação mercado São Jorge	336304	000484		R\$ 798,39	R\$ 798,39
Pagto alimentação mercado São Jorge	128075	000487		R\$ 225,80	R\$ 225,80
Emprestimo pagto rescisão assistente social		046007		R\$ 4.070,22	R\$ 4.070,22
Pagto transporte Trans Passos ME	201715	464417		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto posto combustivel Coral Glabes	84926	000488		R\$ 175,01	R\$ 175,01
Pagto alimentação Atacadão	374457	000489		R\$ 192,20	R\$ 192,20
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	117863		R\$ 1.708,00	R\$ 1.708,00
Pagto salario prof. educação física	62	117863		R\$ 1.058,00	R\$ 1.058,00
Emprestimo C/C 06006828-01		465011		R\$ 13.915,89	R\$ 13.915,89
				R\$ 24.561,51	
D) Saldo atual					R\$ 24.561,51
C/C: 06004756-16					R\$ 99.822,63
Fechamento					R\$ 99.822,63

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: 01/05/2017 À 31/05/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 419,81	R\$ 419,81
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Doação pessoa física		023211		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TFL doação de pessoa jurídica		015854		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 049		105787		R\$ 580,96	R\$ 580,96
Controil manutenção sala de multimídia		517574		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimentos				R\$ 0,44	R\$ 0,44
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 5.901,40	R\$ 5.901,40
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferência entre C/C		443135		R\$ 39,69	R\$ 39,69
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		445803		R\$ 117,51	R\$ 117,51
Pagto taxa ipva e multas		448508		R\$ 1.089,59	R\$ 1.089,59
pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Pagto copias Plinio Copiadoras		451954		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		451957		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		451960		R\$ 109,84	R\$ 109,84
Pagto água Semaes		451943		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto água Semaes		451944		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto conta luz RGE Sul		451947		R\$ 554,57	R\$ 554,57
Pagto conta telefone celular OI		451950		R\$ 90,71	R\$ 90,71
Pagto conta telefone celular OI		451951		R\$ 218,96	R\$ 218,96
Pagto conta telefone fixo OI		461842		R\$ 246,01	R\$ 246,01
Empréstimo C/C 06006828-01		462721		R\$ 1.460,59	R\$ 1.460,59
			R\$ -	R\$ 4.381,07	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>4.381,07</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>1.940,14</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>1.940,14</i>

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/05/2017 À 31/05/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.697,62	R\$ 3.697,62
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferência entre C/C 06004756-01		443135		R\$ 39,69	R\$ 39,69
Recbto prefeitura Comdedica conta errada		12778		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Transferência entre C/C 06004756-01		462721		R\$ 1.460,59	R\$ 1.460,59
Transferência entre C/C 06004756-16		465011		R\$ 13.915,89	R\$ 13.915,89
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 27.416,17	R\$ 27.416,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	336	443131		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto encargos IR		443112		R\$ 14,08	R\$ 14,08
Pagto encargos INSS		443117		R\$ 1.559,17	R\$ 1.559,17
Pagto encargos PIS		443125		R\$ 162,58	R\$ 162,58
Pagto encargos FGTS		443127		R\$ 931,48	R\$ 931,48
Pagto prof. Musica	006	000836		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Transferencia para C/C 06006934-04		457598		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Pagto alimentação Atacadão	374456	000837		R\$ 1.460,59	R\$ 1.460,59
Pagto salario atendente de cozinha	6	117829		R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
Pagto salario serviços gerais	2	117829		R\$ 1.074,00	R\$ 1.074,00

Pagto salario educadora social	7	117829		R\$ 594,00	R\$ 594,00
Pagto salario nutricionista	30	117829		R\$ 461,00	R\$ 461,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	117829		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario pedagoga	64	117829		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario educadora social	66	117829		R\$ 177,00	R\$ 177,00
Pagto encargos FGTS rescisão assistente social		465147		R\$ 2.863,81	R\$ 2.863,81
			R\$ -	R\$ 26.466,71	
D) Saldo atual					R\$ 26.466,71
Banco 06006828-01					R\$ 4.647,08
Fechamento					R\$ 4.647,08

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 028/2017 Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração 028/2017 propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez e artesanato (patcolagem e fuxico, e ecoficina), com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, 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\$ 12.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco3553465 período: 01/05/2017 Á 31/05/2017

					Total
A) Saldo atual					R\$ -
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	R\$ -
Recbto Fundo Comdedica "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".		457598		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	7	117822		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	66	117822		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 2.000,00	
D) Saldo atual					R\$ 2.000,00
C/C: 06006934-04					R\$ 10.000,00
Fechamento					R\$ 10.000,00

Convênio com a Fundação Abrinq: Projeto “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual”.

O convênio propõe o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertar do protagonismo infanto juvenil.

O valor mensal do convenio é R\$ 9.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

Bradesco 0000849-4 centro de custo 9 codigo banco 9 período: 01/05/2017 Á 31/05/2017					
					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 967,65	R\$ 967,65
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convenio Programa Nossas Crianças					R\$ -
Rendimentos					R\$ -
<i>Total de créditos:</i>			R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material limpeza Atacadão	373389	226		R\$ 600,84	R\$ 600,84
Pagto tarifa bancaria				R\$ 68,40	R\$ 68,40
Pagto tarifa bancaria				R\$ 0,02	R\$ 0,02
Pagto posto combustivel Coral Glabes	244	000216		R\$ 300,00	R\$ 300,00
			R\$ -	R\$ 969,26	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 969,26
C/C:66247-X					
<i>Fechamento</i>					R\$ (1,61)

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: 01/06/2017 Á 30/06/2017

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 127,47	R\$ 127,47
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 180,00		R\$ 180,00
Doação pessoa física			R\$ 50,00		R\$ 50,00
Evento chá			R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00
<i>Total de créditos:</i>			R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ 1.830,00
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação mercado Unidasul	41789		R\$ 175,48		R\$ 175,48
Pagto material Ponto das Padarias	69778		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Pagto material Confraria das Artes	48		R\$ 5,00		R\$ 5,00
Pagto material madeira Bresolin e Soares Ltda	7839		R\$ 4,00		R\$ 4,00
Pagto material Valin & Valin	15989		R\$ 20,40		R\$ 20,40
Pagto material Simone Staub	01		R\$ 15,00		R\$ 15,00
			R\$ 239,88	R\$ -	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 239,88
Caixa diversos					R\$ 1.717,59
<i>Fechamento</i>					R\$ 1.717,59

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: 01/06/2017 Á 30/06/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 99.822,63	R\$ 99.822,63
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 121,78	R\$ 121,78
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 121,78	R\$ 121,78
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pago alimentação mercado São Jorge	340708	000486		R\$ 747,96	R\$ 747,96
Pago alimentação mercado São Jorge	130138	000491		R\$ 656,91	R\$ 656,91
Transferencia para C/C 06006828-01					
Pago encargos FGTS e INSS		471508		R\$ 713,25	R\$ 713,25
Pago posto combustivel Coral Glabes	91976	000492		R\$ 174,50	R\$ 174,50
Pago alimentação mercado São Jorge	214465	000490		R\$ 219,97	R\$ 219,97
Emprestimo C/C 06006828-01		486886		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Pago material medalhas	201742	000496		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pago Salario coordenadora administrativa	57	337439		R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
Pago salario prof. educação física	62	337439		R\$ 809,00	R\$ 809,00
				R\$ 24.438,29	
D) Saldo atual					R\$ 24.438,29
C/C: 06004756-16					R\$ 75.506,12
Fechamento					R\$ 75.506,12

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: 01/06/2017 À 30/06/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.940,14	R\$ 1.940,14
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Doação pessoa física					
TFL doação de pessoa jurídica		015260		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 050		108416		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		471550		R\$ 76,62	R\$ 76,62
Rendimentos				R\$ 2,18	R\$ 2,18
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 1.698,80	R\$ 1.698,80
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		471529		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semaes		471523		R\$ 76,62	R\$ 76,62
Pagto água Semaes		471531		R\$ 76,62	R\$ 76,62
			R\$ -	R\$ 180,02	
D) Saldo atual					R\$ 180,02
Banco 06004756-01					R\$ 3.458,92
Fechamento					R\$ 3.458,92

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/06/2017 À 30/06/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.647,08	R\$ 4.647,08
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06004756-16		486886		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Transferencia entre C/C 06004756-16		471508		R\$ 713,25	R\$ 713,25
Total de créditos:				R\$ 20.159,95	R\$ 20.159,95
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Musica	7	000838		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto escritório contábil São José	363	466894		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto gas Anderson Castro e Silva	3060	000839		R\$ 605,00	R\$ 605,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	379	471515		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transferencia para C/C 06004756-01		471550		R\$ 76,62	R\$ 76,62
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		471526		R\$ 109,84	R\$ 109,84
Pagto conta luz RGE Sul		471520		R\$ 394,31	R\$ 394,31
Pagto conta telefone celular OI		471516		R\$ 93,76	R\$ 93,76
Pagto conta telefone celular OI		471518		R\$ 222,85	R\$ 222,85
Pagto conta telefone fixo OI		471525		R\$ 243,49	R\$ 243,49
Pagto encargos INSS		471509		R\$ 1.311,69	R\$ 1.311,69
Pagto encargos PIS		471512		R\$ 138,14	R\$ 138,14

Pagto encargos FGTS		471513		R\$	844,63	R\$ 844,63
Pagto salario atendente de cozinha	6	337431		R\$	1.585,00	R\$ 1.585,00
Pagto salario serviços gerais	2	337431		R\$	1.074,00	R\$ 1.074,00
Pagto salario educadora social	7	337431		R\$	2.065,00	R\$ 2.065,00
Pagto salario nutricionista	30	337431		R\$	615,00	R\$ 615,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	337431		R\$	2.500,00	R\$ 2.500,00
Pagto salario pedagoga	64	337431		R\$	1.820,00	R\$ 1.820,00
Pagto salario educadora social	66	337431		R\$	216,00	R\$ 216,00
Pagto salario assistente social	67	337431		R\$	1.200,00	R\$ 1.200,00
				R\$	-	R\$ 16.435,33
D) Saldo atual						R\$ 16.435,33
Banco 06006828-01						R\$ 8.371,70
Fechamento						R\$ 8.371,70

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 028/2017 Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração 028/2017 propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez e artesanato (patcolagem e fuxico, e ecoficina), com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, 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\$ 12.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco3553465 período: 01/06/2017 Á 30/06/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	R\$ -
Recbto Fundo Comdedica "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	62	337453		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	66	337453		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 2.000,00	
D) Saldo atual					R\$ 2.000,00
C/C: 06006934-04					R\$ 8.000,00
Fechamento					R\$ 8.000,00

Convênio com a Fundação Abrinq: Projeto “Resgatando Vidas e Caminhos: ações integradas para o resgate social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual”.

O convênio propõe o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência doméstica e sexual da zona oeste da cidade de São Leopoldo a partir do fortalecimento de vínculos, acompanhamento familiar e despertar do protagonismo infanto juvenil.

O valor mensal do convenio é R\$ 9.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

Bradesco 0000849-4 centro de custo 9 código banco 9 período: 01/06/2017 À 30/06/2017					Total
<i>A) Saldo atual</i>					R\$ -
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convenio Programa Nossas Crianças					R\$ -
Deposito				R\$ 1,61	R\$ 1,61
<i>Total de créditos:</i>			R\$ -	R\$ 1,61	R\$ 1,61
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto saldo negativo				R\$ 1,61	R\$ 1,61
			R\$ -	R\$ 1,61	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 1,61
C/C:66247-X					
<i>Fechamento</i>					R\$ -

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 de 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: 01/07/2017 Á 31/07/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.717,59	R\$ 1.717,59
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Venda de brechó			R\$ 110,00		R\$ 110,00
Evento São Leopoldo fest			R\$ 1.969,85		R\$ 1.969,85
Total de créditos:			R\$ 2.079,85	R\$ -	R\$ 2.079,85
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto Correios	3		R\$ 14,61		R\$ 14,61
Pagto Correios	666		R\$ 17,01		R\$ 17,01
Pagto Correios	27		R\$ 38,80		R\$ 38,80
Pagto Correios	443		R\$ 8,50		R\$ 8,50
Pagto material madeira Bresolin e Soares Ltda	8065		R\$ 42,50		R\$ 42,50
Pagto alimentação mercado Unidasul	228202		R\$ 64,00		R\$ 64,00
Pagto alimentação mercado Unidasul	157254		R\$ 34,40		R\$ 34,40
Pagto alimentação mercado Unidasul	133813		R\$ 31,70		R\$ 31,70
Pagto alimentação mercado Unidasul	156279		R\$ 24,02		R\$ 24,02
Pagto alimentação mercado Unidasul	132311		R\$ 25,80		R\$ 25,80
Pagto alimentação mercado Zaffari	3987		R\$ 58,03		R\$ 58,03
Pagto material ferragem Mundial	1136		R\$ 21,00		R\$ 21,00
Pagto material ferragem Feldmann	17037		R\$ 27,60		R\$ 27,60
Pagto material de consumo Atacadão	378511		R\$ 251,23		R\$ 251,23
Pagto cartório Comassetto	1592243		R\$ 12,40		R\$ 12,40
Pagto cartório Comassetto	1595835		R\$ 100,30		R\$ 100,30
Pagto cartório Comassetto	1599206		R\$ 94,40		R\$ 94,40

Pagto montagem 1° estande São Leopoldo fest	6		R\$ 30,00		R\$ 30,00
Pagto montagem 2° estande São Leopoldo fest	15		R\$ 30,00		R\$ 30,00
			R\$ 926,30	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 926,30
Caixa diversos					R\$ 2.871,14
Fechamento					R\$ 2.871,14

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: 01/07/2017 À 31/07/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 75.506,12	R\$ 75.506,12
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Devolução de empréstimo da C/C06006828-01	498380			R\$ 37.432,81	R\$ 37.432,81
Rendimentos				R\$ 91,40	R\$ 91,40
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 37.524,21	R\$ 37.524,21
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto transporte Trans Passos ME	201718	489347		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto posto combustivel Coral Glabes	381	000493		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	446	000494		R\$ 711,60	R\$ 711,60
Pagto alimentação mercado São Jorge	5004	000495		R\$ 104,40	R\$ 104,40
Pagto transporte Trans Passos ME	201722	508972		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	132076		R\$ 1.709,00	R\$ 1.709,00
Emprestimo C/C 06006828-01		510039		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
				R\$ 27.207,70	
D) Saldo atual					R\$ 27.207,70
C/C: 06004756-16					R\$ 85.822,63
Fechamento					R\$ 85.822,63

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: 01/07/2017 À 31/07/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.458,92	R\$ 3.458,92
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
TFL doação de pessoa jurídica	013	025558		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	012	519854		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Controil manutenção sala de multimídia	014	519855		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Devolução de empréstimo da C/C06006828-01		498375		R\$ 1.460,59	R\$ 1.460,59
Rendimentos				R\$ 5,97	R\$ 5,97
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 1.986,56	R\$ 1.986,56
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		493409		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semae		493396		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto alimentação Atacadão	378256	000944		R\$ 521,16	R\$ 521,16
			R\$ -	R\$ 621,35	
D) Saldo atual					R\$ 621,35
Banco 06004756-01					R\$ 4.824,13
Fechamento					R\$ 4.824,13

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/07/2017 À 31/07/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.371,70	R\$ 8.371,70
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convênio Prefeitura abril e maio "Convivendo pela Paz"		158713		R\$ 38.893,40	R\$ 38.893,40
Emprestimo C/C:06004756-16		510039		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Total de créditos:				R\$ 58.340,10	R\$ 58.340,10
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	390	488502		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	449	493405		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		493412		R\$ 109,84	R\$ 109,84
Pagto água Semaes		493394		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto conta luz RGE Sul		493401		R\$ 461,51	R\$ 461,51
Pagto conta telefone celular OI		493397		R\$ 89,00	R\$ 89,00
Pagto conta telefone celular OI		493399		R\$ 217,21	R\$ 217,21
Pagto conta telefone fixo OI		493400		R\$ 247,33	R\$ 247,33
Pagto encargos INSS		493421		R\$ 1.540,71	R\$ 1.540,71
Pagto encargos IR		493418		R\$ 10,98	R\$ 10,98
Pagto encargos PIS		493426		R\$ 137,81	R\$ 137,81

Pagto encargos FGTS		493423		R\$ 1.102,44	R\$ 1.102,44
Pagto gas Anderson Castro e Silva	3067	000843		R\$ 385,00	R\$ 385,00
Pagto prof. Musica	40	000842		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Transferencia para C/C 06004756-01		498375		R\$ 1.460,59	R\$ 1.460,59
Transferencia para C/C 06004756-16		498380		R\$ 37.432,81	R\$ 37.432,81
Pagto alimentação mercado São Jorge	6550	000840		R\$ 787,88	R\$ 787,88
Pagto alimentação mercado São Jorge	8218	000841		R\$ 646,29	R\$ 646,29
Pagto alimentação mercado São Jorge	1214	000844		R\$ 1.242,29	R\$ 1.242,29
Pagto salario atendente de cozinha	6	132017		R\$ 1.218,00	R\$ 1.218,00
Pagto salario serviços gerais	2	132017		R\$ 1.074,00	R\$ 1.074,00
Pagto salario educadora social	7	132017		R\$ 595,00	R\$ 595,00
Pagto salario nutricionista	30	132017		R\$ 461,00	R\$ 461,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	132017		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario pedagoga	64	132017		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario educadora social	66	132017		R\$ 217,00	R\$ 217,00
Pagto salario prof. educação física	62	132017		R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
Pagto salario assistente social	68	132017		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
			R\$ -	R\$ 56.865,10	
D) Saldo atual					R\$ 56.865,10
Banco 06006828-01					R\$ 9.846,70
Fechamento					R\$ 9.846,70

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 028/2017 Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração 028/2017 propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez e artesanato (patcolagem e fuxico, e ecoficina), com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, 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\$ 12.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/07/2017 Á 31/07/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto Fundo Comdedica "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".					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 educadora social	7	131941		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	66	131941		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 2.000,00	
D) Saldo atual					R\$ 2.000,00
C/C: 06006934-04					R\$ 6.000,00
Fechamento					R\$ 6.000,00

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: 01/08/2017 Á 31/08/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.871,14	R\$ 2.871,14
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Venda de brechó			R\$ 290,00		R\$ 290,00
Pagto contribuição de sócio			R\$ 224,88		R\$ 224,88
Doação pessoa física			R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
Evento bingo			R\$ 7.061,00		R\$ 7.061,00
Total de créditos:			R\$ 9.575,88	R\$ -	R\$ 9.575,88
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto cartório Comassetto	1608230		R\$ 62,10		R\$ 62,10
Pagto cartório Registro de Imóveis	424737		R\$ 35,20		R\$ 35,20
Pagto alimentação mercado São Jorge	13281		R\$ 49,23		R\$ 49,23
Pagto material toalhas Simone Staub			R\$ 59,80		R\$ 59,80
Pagto Sinos Gelo	4579		R\$ 52,00		R\$ 52,00
Pagto alimentação mercado Unidasul	114774		R\$ 31,46		R\$ 31,46
Pagto alimentação mercado São Jorge	19505		R\$ 46,95		R\$ 46,95
Pagto Sinos Gelo	4575		R\$ 24,00		R\$ 24,00
Pagto material Rafael Fornek			R\$ 38,80		R\$ 38,80
Pagto aluguel CTG Estancia da Amizade			R\$ 250,00		R\$ 250,00
Pagto alimentação Maxi Atacado	139601		R\$ 1.032,00		R\$ 1.032,00
Pagto alimentação mercado Unidasul	141115		R\$ 38,85		R\$ 38,85
Pagto salario atendente de cozinha			R\$ 600,00		R\$ 600,00
Pagto material de consumo Atacadão	379616		R\$ 145,75		R\$ 145,75
			R\$ 2.466,14	R\$ -	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>2.466,14</i>
Caixa diversos					<i>R\$</i>	<i>9.980,88</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>9.980,88</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: 01/08/2017 Á 31/08/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 85.822,63	R\$ 85.822,63
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Devolução de empréstimo da C/C06006828-01				R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Rendimentos				R\$ 450,78	R\$ 450,78
Total de Créditos:			R\$ -	R\$ 19.897,48	R\$ 19.897,48
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto posto combustivel Coral Glabes	413	000497		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto posto combustivel Coral Glabes	111728	000498		R\$ 119,57	R\$ 119,57
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	762446		R\$ 1.708,00	R\$ 1.708,00
Emprestimo C/C 06006828-01		534070		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
				R\$ 21.674,27	
D) Saldo atual					R\$ 21.674,27
C/C: 06004756-16					R\$ 84.045,84
Fechamento					R\$ 84.045,84

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: 01/08/2017 Á 31/08/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.824,13	R\$ 4.824,13
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
TFL doação de pessoa jurídica				R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia				R\$ 200,00	R\$ 200,00
Deposito reembolso da contadora referente a multas				R\$ 234,31	R\$ 234,31
Rendimentos				R\$ 6,47	R\$ 6,47
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 560,78	R\$ 560,78
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ponto das padarias	044738	000945		R\$ 93,51	R\$ 93,51
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		516957		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semaes		516950		R\$ 70,20	R\$ 70,20
Pagto encargos INSS		000946		R\$ 504,44	R\$ 504,44
pagto de guias receita Federal		520066		R\$ 104,14	R\$ 104,14
			R\$ -	R\$ 799,07	
D) Saldo atual					R\$ 799,07
Banco 06004756-01					R\$ 4.585,84
Fechamento					R\$ 4.585,84

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/08/2017 À 31/08/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.846,70	R\$ 9.846,70
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convênio Prefeitura junho "Convivendo pela Paz"		895856		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Recbto da C/C 06004756-01 pagto guias da receita federal		520066		R\$ 104,14	R\$ 104,14
Emprestimo C/C:06004756-16		534070		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Total de créditos:				R\$ 38.997,54	R\$ 38.997,54
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	417	514175		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	543	516915		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transferencia para C/C 06004756-16		515918		R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
Pagto encargos PIS		516894		R\$ 129,00	R\$ 129,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		516976		R\$ 109,84	R\$ 109,84
Pagto água Semaes		516945		R\$ 70,20	R\$ 70,20
Pagto conta luz RGE Sul		516936		R\$ 410,57	R\$ 410,57
Pagto conta telefone celular OI		516925		R\$ 89,00	R\$ 89,00

Pagto conta telefone celular OI		516928		R\$ 216,84	R\$ 216,84
Pagto conta telefone fixo OI		516931		R\$ 240,30	R\$ 240,30
Pagto encargos INSS		516885		R\$ 1.061,59	R\$ 1.061,59
Pagto encargos FGTS		516889		R\$ 1.031,97	R\$ 1.031,97
Pagto gas Osmar Almeida Farias	31416	000847		R\$ 440,00	R\$ 440,00
Pagto alimentação mercado Di Rose	16103568	000849		R\$ 2.351,84	R\$ 2.351,84
Pagto encargos guia receita federal		520071		R\$ 129,28	R\$ 129,28
Pagto encargos guia receita federal		520073		R\$ 25,89	R\$ 25,89
Pagto encargos guia receita federal		520078		R\$ 52,99	R\$ 52,99
Pagto material limpeza Atacadão	379615	000848		R\$ 1.315,31	R\$ 1.315,31
Pagto alimentação mercado São Jorge	15089	000846		R\$ 956,22	R\$ 956,22
Pagto prof. Musica	40	000845		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto salario atendente de cozinha	6	762437		R\$ 1.218,00	R\$ 1.218,00
Pagto salario serviços gerais	2	762437		R\$ 1.073,00	R\$ 1.073,00
Pagto salario educadora social	7	762437		R\$ 594,00	R\$ 594,00
Pagto salario nutricionista	30	762437		R\$ 461,00	R\$ 461,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	762437		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario pedagoga	45	762437		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario educadora social	66	762437		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Pagto salario prof. educação física	62	762437		R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
Pagto salario assistente social	68	762437		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario atendente de cozinha	45	762437		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
			R\$ -	R\$ 40.034,54	
D) Saldo atual					R\$ 40.034,54
Banco 06006828-01					R\$ 8.809,70
Fechamento					R\$ 8.809,70

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 028/2017 Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração 028/2017 propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez e artesanato (patcolagem e fuxico, e ecoficina), com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, 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\$ 12.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco3553465 período: 01/08/2017 Á 31/08/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Fundo Comdedica "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".					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 educadora social	7	762448		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	66	762448		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 2.000,00	
D) Saldo atual					R\$ 2.000,00
C/C: 06006934-04					R\$ 4.000,00
Fechamento					R\$ 4.000,00

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 de 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: 01/09/2017 Á 30/09/2017

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 9.980,88	R\$ 9.980,88
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 67,00		R\$ 67,00
Doação pessoa física			R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
<i>Total de créditos:</i>			R\$ 1.467,00	R\$ -	R\$ 1.467,00
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto posto combustivel Coral Glabes	129083		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto alimentação mercado Unidasul	121755		R\$ 41,45		R\$ 41,45
Pagto alimentação Atacadão	382621		R\$ 99,90		R\$ 99,90
Pagto material Ponto das Padarias	85241		R\$ 57,56		R\$ 57,56
Pagto material Bresolin e Soares	8472		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Deposito referente a eventos e doações			R\$ 9.240,00		R\$ 9.240,00
			R\$ 9.558,91	R\$ -	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 9.558,91
Caixa diversos					R\$ 1.888,97
<i>Fechamento</i>					R\$ 1.888,97

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: 01/09/2017 Á 30/09/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 84.045,84	R\$ 84.045,84
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 135,85	R\$ 135,85
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 135,85	R\$ 135,85
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto transporte Trans Passos ME	201725	536427		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	528618		R\$ 1.709,00	R\$ 1.709,00
				R\$ 4.167,00	
D) Saldo atual					R\$ 4.167,00
C/C: 06004756-16					R\$ 80.014,69
Fechamento					R\$ 80.014,69

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: 01/09/2017 À 30/09/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.585,84	R\$ 4.585,84
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto título		000009		R\$ 298,87	R\$ 298,87
Deposito referente a eventos e doações		002977		R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00
TFL doação de pessoa jurídica		017915		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto título		000013		R\$ 198,87	R\$ 198,87
Controil manutenção sala de multimídia		504660		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Deposito reembolso da contadora referente a multas		003077		R\$ 191,33	R\$ 191,33
Rendimentos				R\$ 3,78	R\$ 3,78
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 10.252,85	R\$ 10.252,85
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto material jogos Super Legal	15610	000947		R\$ 99,98	R\$ 99,98
Pagto tarifa emissão de títulos		000005		R\$ 156,00	R\$ 156,00
Pagto seguros HDI		539809		R\$ 327,00	R\$ 327,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		539770		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semaes		539792		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto encargos INSS		556449		R\$ 509,48	R\$ 509,48
			R\$ -	R\$ 1.192,65	
D) Saldo atual					R\$ 1.192,65
Banco 06004756-01					R\$ 13.646,04
Fechamento					R\$ 13.646,04

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/09/2017 Á 30/09/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.809,70	R\$ 8.809,70
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convênio Prefeitura 1ª parcela julho "Convivendo pela Paz"		126747		R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Recbto Convênio Prefeitura 2ª parcela julho "Convivendo pela Paz"		343677		R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Total de créditos:				R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	445	534957		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	2786	000850		R\$ 1.911,10	R\$ 1.911,10
Pagto prof. Musica	40	000851		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	586	539794		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto encargos PIS		539803		R\$ 129,00	R\$ 129,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		539778		R\$ 110,84	R\$ 110,84
Pagto água Semaes		539791		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto conta luz RGE Sul		539784		R\$ 472,41	R\$ 472,41
Pagto conta telefone celular OI		539780		R\$ 89,00	R\$ 89,00
Pagto conta telefone celular OI		539782		R\$ 216,84	R\$ 216,84

Pagto encargos INSS		539799		R\$ 820,49	R\$ 820,49
Pagto encargos FGTS		539798		R\$ 1.031,97	R\$ 1.031,97
Pagto gas Osmar Almeida Farias	31753	000852		R\$ 440,00	R\$ 440,00
Pagto conta telefone fixo OI		544115		R\$ 274,71	R\$ 274,71
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Pagto manutenção Filtros Ulfer	12618	000854		R\$ 720,00	R\$ 720,00
Pagto salario atendente de cozinha	6	528613		R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
Pagto salario serviços gerais	2	528613		R\$ 1.074,00	R\$ 1.074,00
Pagto salario educadora social	7	528613		R\$ 595,00	R\$ 595,00
Pagto salario nutricionista	30	528613		R\$ 505,00	R\$ 505,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	528613		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario pedagoga	64	528613		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario educadora social	66	528613		R\$ 217,00	R\$ 217,00
Pagto salario prof. educação física	62	528613		R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00
Pagto salario assistente social	68	528613		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario atendente de cozinha	45	528613		R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
			R\$ -	R\$ 18.334,77	
D) Saldo atual					R\$ 18.334,77
Banco 06006828-01					R\$ 9.921,63
Fechamento					R\$ 9.921,63

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 028/2017 Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração 028/2017 propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez e artesanato (patcolagem e fuxico, e ecoficina), com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, 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\$ 12.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/09/2017 À 30/09/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	R\$ -
Recbto Fundo Comdedica "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	7	528620		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	66	528620		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 2.000,00	
D) Saldo atual					R\$ 2.000,00
C/C: 06006934-04					R\$ 2.000,00
Fechamento					R\$ 2.000,00

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: 01/10/2017 À 31/10/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.888,97	R\$ 1.888,97
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 148,00		R\$ 148,00
Doação pessoa física			R\$ 50,00		R\$ 50,00
Total de créditos:			R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 198,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação mercado Di Rose	16881930		R\$ 20,41		R\$ 20,41
Pagto posto combustivel Coral Glabes	140141		R\$ 191,74		R\$ 191,74
Pagto manutenção serralheria Elói da Silva			R\$ 60,00		R\$ 60,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	4240		R\$ 111,83		R\$ 111,83
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	184208		R\$ 45,00		R\$ 45,00
Pagto Correios			R\$ 11,65		R\$ 11,65
Pagto alimentação mercado Di Rose	17037643		R\$ 391,38		R\$ 391,38
Vieira	17040178		R\$ 820,05		R\$ 820,05
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	107653		R\$ 48,00		R\$ 48,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	107605		R\$ 40,00		R\$ 40,00
Pagto cartorio Comassetto	1640478		R\$ 70,80		R\$ 70,80
Pagto cartorio Comassetto	1640310		R\$ 5,90		R\$ 5,90
			R\$ 1.816,76	R\$ -	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>1.816,76</i>
Caixa diversos					<i>R\$</i>	<i>270,21</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>270,21</i>

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futeboleando 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: 01/10/2017 À 31/10/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 80.014,69	R\$ 80.014,69
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto convenio FIFA projeto "Futeboleando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 111,35	R\$ 111,35
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 111,35	R\$ 111,35
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto transporte Trans Passos ME	201730	559976		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto alimentação mercado Di Rose	016688006	000500		R\$ 1.132,52	R\$ 1.132,52
Pagto posto combustivel Coral Glabes	113295	000499		R\$ 204,64	R\$ 204,64
Pagto salario coordenadora administrativa	57	853384		R\$ 1.708,00	R\$ 1.708,00
				R\$ 5.463,16	
D) Saldo atual					R\$ 5.463,16
C/C: 06004756-16					R\$ 74.662,88
Fechamento					R\$ 74.662,88

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: 01/10/2017 À 31/10/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 13.646,04	R\$ 13.646,04
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
TFL doação de pessoa jurídica	019	022412		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	020	535543		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 051		114373		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Doação de pessoa física		016396		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto título		000016		R\$ 298,87	R\$ 298,87
Recbto título		000011		R\$ 198,87	R\$ 198,87
Recbto poder judiciário (Qualificar o projeto Convivendo pela Paz)		009705		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Recbto poder judiciário (Qualificar o projeto Futeboleando a Cidadania)		009708		R\$ 9.988,40	R\$ 9.988,40
Rendimentos				R\$ 17,39	R\$ 17,39
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 22.773,53	R\$ 22.773,53
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto seguros HDI		559628		R\$ 327,95	R\$ 327,95
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		559625		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semaes		559627		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Ramos	016890619	000949		R\$ 265,00	R\$ 265,00
Pagto de gás comercial Tatsch	4362	000948		R\$ 70,00	R\$ 70,00
Transferencia para C/C 06006828-01		580071		R\$ 41,00	R\$ 41,00
Pagto encargos INSS		580107		R\$ 512,71	R\$ 512,71
			R\$ -	R\$ 1.316,85	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>1.316,85</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>35.102,72</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>35.102,72</i>

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/10/2017 À 31/10/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.921,63	R\$ 9.921,63
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convênio Prefeitura 1ª parcela agosto "Convivendo pela Paz"		684816		R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Recbto Convênio Prefeitura 2ª parcela agosto "Convivendo pela Paz"		501105		R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Recbto da C/C 06004756-01				R\$ 41,00	R\$ 41,00
Total de créditos:				R\$ 19.487,70	R\$ 19.487,70
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto alimentação Atacadão	382620	000857		R\$ 757,39	R\$ 757,39
Pagto escritório contábil São José	472	559645		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto taxa alvara prefeitura São Leopoldo		559588		R\$ 173,46	R\$ 173,46
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		559590		R\$ 109,84	R\$ 109,84
Pagto água Semaes		559584		R\$ 73,41	R\$ 73,41
Pagto conta luz RGE Sul		559582		R\$ 542,79	R\$ 542,79
Pagto conta telefone celular OI		559579		R\$ 224,50	R\$ 224,50
Pagto conta telefone celular OI		559580		R\$ 89,00	R\$ 89,00

Pagto encargos INSS		559591		R\$	776,40	R\$ 776,40
Pagto encargos PIS		559601		R\$	129,00	R\$ 129,00
Pagto encargos FGTS		559593		R\$	1.031,97	R\$ 1.031,97
Pagto copias Plinio Copiadoras	660	561118		R\$	250,00	R\$ 250,00
Pagto alimentação Atacadão	383255	000860		R\$	556,74	R\$ 556,74
Pagto conta telefone fixo OI		568229		R\$	254,81	R\$ 254,81
Pagto alimentação mercado São Jorge	14841	000853		R\$	1.195,37	R\$ 1.195,37
Pagto prof. Musica	40	000859		R\$	200,00	R\$ 200,00
Pagto recarga extintores	16859894	000863		R\$	183,00	R\$ 183,00
Pagto alimentação mercado Di Rose	16881930	000864		R\$	860,55	R\$ 860,55
Pagto alimentação mercado São Jorge	4144	000858		R\$	898,64	R\$ 898,64
Pagto gas Osmar Almeida Farias	32007	000861		R\$	385,00	R\$ 385,00
Pagto encargos FGTS	27351	000856		R\$	69,37	R\$ 69,37
Pagto alimentação mercado São Jorge	18765	000862		R\$	331,39	R\$ 331,39
Pagto salario atendente de cozinha	6	853379		R\$	1.218,00	R\$ 1.218,00
Pagto salario serviços gerais	2	853379		R\$	1.074,00	R\$ 1.074,00
Pagto salario educadora social	7	853379		R\$	595,00	R\$ 595,00
Pagto salario nutricionista	30	853379		R\$	505,00	R\$ 505,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	853379		R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario pedagoga	64	853379		R\$	1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario educadora social	66	853379		R\$	217,00	R\$ 217,00
Pagto salario prof. educação física	62	853379		R\$	1.774,00	R\$ 1.774,00
Pagto salario assistente social	68	853379		R\$	1.380,00	R\$ 1.380,00
Pagto salario atendente de cozinha	45	853379		R\$	1.040,00	R\$ 1.040,00
				R\$	-	R\$ 20.645,63
D) Saldo atual						R\$ 20.645,63
Banco 06006828-01						R\$ 8.763,70
Fechamento						R\$ 8.763,70

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 028/2017 Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração 028/2017 propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez e artesanato (patcolagem e fuxico, e ecoficina), com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, 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\$ 12.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/10/2017 Á 31/10/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto Fundo Comdedica "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".					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 educadora social	7	853386		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	66	853386		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			R\$ -	R\$ 2.000,00	
D) Saldo atual					R\$ 2.000,00
C/C: 06006934-04					
Fechamento					R\$ -

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: 01/11/2017 Á 30/11/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 270,21	R\$ 270,21
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 120,00		R\$ 120,00
Total de créditos:			R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação mercado Di Rose	17225301		R\$ 17,48		R\$ 17,48
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	108197		R\$ 40,00		R\$ 40,00
Pagto taxa exame médico rescisão pedagoga			R\$ 35,00		R\$ 35,00
Pagto taxa estacionamento			R\$ 15,00		R\$ 15,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	108742		R\$ 47,00		R\$ 47,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	1079		R\$ 15,00		R\$ 15,00
Pagto posto combustível Coral Glabes	158114		R\$ 100,00		R\$ 100,00
			R\$ 269,48	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 269,48
Caixa diversos					R\$ 120,73
Fechamento					R\$ 120,73

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: 01/11/2017 Á 30/11/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 74.662,88	R\$ 74.662,88
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Rendimentos				R\$ 95,10	R\$ 95,10
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 95,10	R\$ 95,10
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto transporte Trans Passos ME	201734	580971		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Pagto alimentação mercado Di Rose	17037643	000504		R\$ 1.790,36	R\$ 1.790,36
Pagto posto combustivel Coral Glabes	148858	000503		R\$ 188,69	R\$ 188,69
Pagto 13º salario coordenadora administrativa	57	728630		R\$ 1.705,00	R\$ 1.705,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	134688		R\$ 1.709,00	R\$ 1.709,00
				R\$ 7.811,05	
D) Saldo atual					R\$ 7.811,05
C/C: 06004756-16					R\$ 66.946,93
Fechamento					R\$ 66.946,93

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: 01/11/2017 Á 30/11/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 35.102,72	R\$ 35.102,72
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
TFL doação de pessoa jurídica		017487		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto título		000016		R\$ 198,87	R\$ 198,87
Recbto título		000010		R\$ 298,87	R\$ 298,87
Rendimentos				R\$ 20,89	R\$ 20,89
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 638,63	R\$ 638,63
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto seguros HDI	376044560	584243		R\$ 327,95	R\$ 327,95
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		584236		R\$ 26,78	R\$ 26,78
Pagto água Semaes		584248		R\$ 76,62	R\$ 76,62
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 34,50	R\$ 34,50
Pagto empresa detetização Rayssa Fernanda Maggio Padilha ME	20171568	000950		R\$ 230,00	R\$ 230,00
Pagto 13 salario educadora social	66	808187		R\$ 659,97	R\$ 659,97
Pagto taxa alvara vigilância sanitária prefeitura São Leopoldo	500417990153	592019		R\$ 44,69	R\$ 44,69
Pagto encargos rescisão FGTS assistente social		592522		R\$ 372,91	R\$ 372,91
Pagto 13º salario prof. educação física	62	728628		R\$ 976,00	R\$ 976,00
Pagto 13º salario nutricionista	30	728628		R\$ 251,00	R\$ 251,00
Pagto 13º salario atendente de cozinha	6	728628		R\$ 598,00	R\$ 598,00
Pagto 13º salario educadora social	7	728628		R\$ 802,00	R\$ 802,00
Pagto 13º salario serviços gerais	2	728628		R\$ 584,00	R\$ 584,00
Pagto 13º salario atendente de cozinha		728628		R\$ 433,36	R\$ 433,36

Pagto material loja Ponto das Padarias	55831	596689		R\$	720,00	R\$	720,00
Pagto encargos rescisão FGTS pedagoga		595585		R\$	1.173,00	R\$	1.173,00
Pagto material fabrica Cadesinos Moveis	1195	000951		R\$	2.588,00	R\$	2.588,00
Pagto material fabrica Cadesinos Moveis	1194	000952		R\$	3.882,00	R\$	3.882,00
Pagto material loja Rihappy	000793858	597307		R\$	308,68	R\$	308,68
Pagto material Mercado dos Plasticos	000157329	597307		R\$	143,27	R\$	143,27
Pagto material loja Preço Justo	0041167	597307		R\$	237,00	R\$	237,00
Pagto material loja Arte Brinca	004017	597307		R\$	46,83	R\$	46,83
Pagto material loja Ricardo Eletro	2475900	597307		R\$	62,30	R\$	62,30
Pagto material loja M.A.S	000019209	597307		R\$	44,99	R\$	44,99
Pagto material loja Alegria Brinquedos	000007162	597307		R\$	29,46	R\$	29,46
Pagto material loja Magazine Luiza	1721	597307		R\$	88,18	R\$	88,18
Despesa de frete do boleto Submarino		597307		R\$	43,09	R\$	43,09
Pagto material lojas Mendes Esportes	009400	597531		R\$	809,50	R\$	809,50
Pagto material loja NS2	000765276	597531		R\$	199,80	R\$	199,80
Pagto material loja Tumelero	60317	000954		R\$	2.190,80	R\$	2.190,80
Pagto material loja NS2		598548		R\$	409,70	R\$	409,70
Pagto material loja NS2	000403937	598553		R\$	4.117,00	R\$	4.117,00
Pagto material livraria Saraiva e Siciliano S/A		598674		R\$	1.016,10	R\$	1.016,10
Pagto material loja Walmart	000400520	598758		R\$	134,59	R\$	134,59
Pagto material loja Esporte Sul	647	000953		R\$	1.904,00	R\$	1.904,00
Pagto material Real Atacado	000184836	000955		R\$	688,82	R\$	688,82
Pagto material fabrica Flavio Donati	880431	000956		R\$	700,00	R\$	700,00
				R\$	-	R\$	26.954,89
D) Saldo atual						R\$	26.954,89
Banco 06004756-01						R\$	8.786,46
Fechamento						R\$	8.786,46

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/11/2017 Á 30/11/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.763,70	R\$ 8.763,70
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto Convênio Prefeitura 1ª parcela setembro "Convivendo pela Paz"				R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Recbto Convênio Prefeitura 2ª parcela setembro "Convivendo pela Paz"				R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Total de créditos:				R\$ 19.446,70	R\$ 19.446,70
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	499	581338		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto salario educadora social	69	000866		R\$ 1.003,88	R\$ 1.003,88
Pagto copias Plinio Copiadoras	733	584148		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto encargos PIS		584180		R\$ 129,00	R\$ 129,00
Pagto taxa IPTU prefeitura São Leopoldo		584213		R\$ 109,84	R\$ 109,84
Pagto água Semaec		584144		R\$ 76,62	R\$ 76,62
Pagto conta luz RGE Sul		584158		R\$ 480,50	R\$ 480,50
Pagto conta telefone celular OI		584162		R\$ 240,74	R\$ 240,74
Pagto conta telefone celular OI		584167		R\$ 89,00	R\$ 89,00
Pagto encargos INSS		584183		R\$ 1.027,36	R\$ 1.027,36

Pagto encargos FGTS		584186		R\$	1.031,97	R\$	1.031,97
Pagto conta telefone fixo OI		588299		R\$	259,69	R\$	259,69
Pagto gas Osmar Almeida Farias	32206	000869		R\$	330,00	R\$	330,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	34468	000865		R\$	107,00	R\$	107,00
Pagto material de limpeza Atacadão	385353	000870		R\$	807,18	R\$	807,18
Pagto rescisão pedagoga		624136		R\$	3.887,99	R\$	3.887,99
Pagto rescisão assistente social		011436		R\$	1.678,72	R\$	1.678,72
Pagto prof. Musica	40	000867		R\$	200,00	R\$	200,00
Pagto alimentação mercado Di Rose	17225301	000871		R\$	1.007,28	R\$	1.007,28
Pagto salario atendente de cozinha	6	134593		R\$	1.219,00	R\$	1.219,00
Pagto salario serviços gerais	2	134593		R\$	1.074,00	R\$	1.074,00
Pagto salario educadora social	7	134593		R\$	1.594,00	R\$	1.594,00
Pagto salario nutricionista	30	134593		R\$	505,00	R\$	505,00
Pagto Salario coordenadora administrativa	57	134593		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Pagto salario educadora social	66	134593		R\$	1.216,00	R\$	1.216,00
Pagto salario prof. educação física	62	134593		R\$	1.775,00	R\$	1.775,00
Pagto salario atendente de cozinha	45	134593		R\$	1.040,00	R\$	1.040,00
				R\$	-	R\$	23.509,77
D) Saldo atual						R\$	23.509,77
Banco 06006828-01						R\$	4.700,63
Fechamento						R\$	4.700,63

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: 01/12/2017 Á 31/12/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 120,73	R\$ 120,73
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 400,00		R\$ 400,00
Total de créditos:			R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto posto combustível Montreal	200148		R\$ 156,65		R\$ 156,65
Pagto posto combustível Phownix	52215		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em curso restaurante Puerto Grill	109362		R\$ 48,00		R\$ 48,00
Pagto material ferragem Mundial	1204		R\$ 8,00		R\$ 8,00
Pagto material Luiz Freitas do Nascimento	854		R\$ 40,50		R\$ 40,50
Pagto alimentação equipe Instituto Lenon em evento Cachorrão Lanches			R\$ 157,50		R\$ 157,50
			R\$ 510,65	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 510,65
Caixa diversos					R\$ 10,08
Fechamento					R\$ 10,08

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: 01/12/2017 Á 31/12/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 66.946,93	R\$ 66.946,93
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Devolução emprestimo C/C 0600682801				R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Devolução emprestimo C/C 0600682801				R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Rendimentos				R\$ 83,20	R\$ 83,20
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 19.529,90	R\$ 19.529,90
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto salario educadora social	004	000505		R\$ 1.003,88	R\$ 1.003,88
Pagto transporte Trans Passos ME	201741	608307		R\$ 2.426,00	R\$ 2.426,00
Pagto 13º salario coordenadora administrativa	57	283673		R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00
Pagto escritorio auditoria I.K.D. Vieira	170	622111		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Pagto salario educadora social		000506		R\$ 606,12	R\$ 606,12
Pagto posto combustivel Montreal	200148	000507		R\$ 38,35	R\$ 38,35
Pagto salario coordenadora administrativa	57			R\$ 1.938,34	R\$ 1.938,34
Pagto tarifa bancaria				R\$ 0,55	R\$ 0,55
				R\$ 9.008,24	
D) Saldo atual					R\$ 9.008,24
C/C: 06004756-16					R\$ 77.468,59
Fechamento					R\$ 77.468,59

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: 01/12/2017 Á 31/12/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 8.786,46	R\$ 8.786,46
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
TFL doação de pessoa jurídica	023	021011		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	024	020608		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto título		000012		R\$ 298,87	R\$ 298,87
Deposito valor rifa		004065		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Deposito cheque		004065		R\$ 195,00	R\$ 195,00
Recbto título		000009		R\$ 198,87	R\$ 198,87
Controil manutenção sala de multimídia		535642		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimentos				R\$ 10,51	R\$ 10,51
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 2.023,25	R\$ 2.023,25
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	000000526	605419		R\$ 870,00	R\$ 870,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	788	609464		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto seguros HDI		609473		R\$ 327,95	R\$ 327,95
Transferencia entre C/C 06006828-01		609437		R\$ 53,06	R\$ 53,06
Pagto água Semae		609452		R\$ 79,83	R\$ 79,83
Pagto água Semae		609455		R\$ 79,73	R\$ 79,73
Pagto conta luz RGE Sul		609474		R\$ 551,76	R\$ 551,76
Pagto conta telefone celular OI		609457		R\$ 89,00	R\$ 89,00
Pagto conta telefone celular OI		609459		R\$ 228,80	R\$ 228,80
Pagto conta telefone fixo OI		609461		R\$ 255,42	R\$ 255,42
Pagto gas Osmar Almeida Farias	032375	000957		R\$ 330,00	R\$ 330,00
Pagto alimentação Classe A Congelados	10862	615376		R\$ 1.097,25	R\$ 1.097,25
Pagto alimentação mercado São Jorge	45791	000959		R\$ 144,02	R\$ 144,02

Pagto encargos INSS		000960		R\$	518,82	R\$	518,82
Pagto ajuda de custo atendente de cozinha		283698		R\$	433,36	R\$	433,36
Emprestimo C/C 0600682801		622036		R\$	3.936,09	R\$	3.936,09
Pagto salario educadora social		000962		R\$	251,00	R\$	251,00
				R\$	-	R\$	9.496,09
<i>D) Saldo atual</i>						R\$	9.496,09
Banco 06004756-01						R\$	1.313,62
<i>Fechamento</i>						R\$	1.313,62

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 005/2017 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2017 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 150 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\$ 19.446,70

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/12/2017 Á 31/12/2017

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.700,63	R\$ 4.700,63
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferência da C/C 06004756-01		609437		R\$ 53,06	R\$ 53,06
Recbto Convênio Prefeitura 1ª parcela outubro "Convivendo pela Paz"		633966		R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Transferência da C/C 06004756-01		602036		R\$ 3.936,09	R\$ 3.936,09
Recbto Convênio Prefeitura 2ª parcela outubro "Convivendo pela Paz"				R\$ 9.723,35	R\$ 9.723,35
Total de créditos:				R\$ 23.435,85	R\$ 23.435,85
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	552	605418		R\$ 435,00	R\$ 435,00
Pagto alimentação mercado São Jorge	12825	000872		R\$ 874,63	R\$ 874,63
Pagto alimentação mercado São Jorge	38395	000868		R\$ 743,64	R\$ 743,64
Pagto encargos PIS		609443		R\$ 174,38	R\$ 174,38
Pagto encargos INSS		609449		R\$ 1.158,99	R\$ 1.158,99
Pagto encargos FGTS		609451		R\$ 1.167,05	R\$ 1.167,05
Pagto prof. Musica	40	000873		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto encargos INSS		000876		R\$ 518,82	R\$ 518,82

Pagto 13° salario atendente de cozinha	6	283651		R\$	501,00	R\$ 501,00
Pagto 13° salario serviços gerais	2	283651		R\$	490,00	R\$ 490,00
Pagto 13° salario educadora social		283651		R\$	673,00	R\$ 673,00
Pagto 13° salario nutricionista	30	283651		R\$	211,00	R\$ 211,00
Pagto 13° salario educadora social	66	283651		R\$	110,03	R\$ 110,03
Pagto 13° salario prof. educação física	62	283651		R\$	799,00	R\$ 799,00
Devolução de emprestimo C/C 06004756-16		622038		R\$	9.723,35	R\$ 9.723,35
Pagto encargos INSS 13°		602031		R\$	633,24	R\$ 633,24
Devolução de emprestimo C/C 06004756-16		352698		R\$	9.723,35	R\$ 9.723,35
				R\$	-	R\$ 28.136,48
D) Saldo atual						R\$ 28.136,48
Banco 06006828-01						
Fechamento						R\$ -