

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021**

				}	Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 2.422,87	R\$ 2.422,87
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda cartões combo pastel					R\$ -
Recbto mensalidade de socio					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 Ferragem Mundial	809		R\$ 10,00		R\$ 10,00
Pagto material Ferragem Mundial	811		R\$ 19,50		R\$ 19,50
Pagto material Ferragem Mundial	812		R\$ 21,10		R\$ 21,10
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	033.984.423		R\$ 19,67		R\$ 19,67
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	033.984.138		R\$ 30,30		R\$ 30,30
Pagto correios	00080		R\$ 16,65		R\$ 16,65
			R\$ 117,22	R\$ -	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 117,22
Caixa diversos					R\$ 2.305,65
<i>Fechamento</i>					R\$ 2.305,65

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 23,18</b>	<b>R\$ 23,18</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<b>R\$ -</b>
Recbto devolução de Ted					<b>R\$ -</b>
Rendimentos					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria					<b>R\$ -</b>
Pagto manutenção MT Climatização					<b>R\$ -</b>
Pagto tarifa bancaria					<b>R\$ -</b>
Pagto manutenção Sergio Rodrigues da Costa					<b>R\$ -</b>
Pagto manutenção Cristiano Silva					<b>R\$ -</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01					<b>R\$ -</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01					<b>R\$ -</b>
				<b>R\$ -</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ -</b>
C/C: 06004756-16					
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 23,18</b>

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 1.583,70</b>	<b>R\$ 1.583,70</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto doação pessoa fisica		839992		R\$ 200,00	<b>R\$ 200,00</b>
Recbto venda rifa pix 16/04/2021				R\$ 20,00	<b>R\$ 20,00</b>
Recbto venda rifa pix 23/04/2021				R\$ 15,00	<b>R\$ 15,00</b>
Recbto venda rifa pix 26/04/2021				R\$ 150,00	<b>R\$ 150,00</b>
Recbto venda brechó pix 30/04/2021				R\$ 620,00	<b>R\$ 620,00</b>
Movimentos de maio		003043		R\$ 20,00	<b>R\$ 20,00</b>
Rendimento				R\$ 0,20	<b>R\$ 0,20</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 1.025,20</b>	<b>R\$ 1.025,20</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto salario diferença Educador		300847		R\$ 542,00	<b>R\$ 542,00</b>
Pagto IPTU		849151		R\$ 164,58	<b>R\$ 164,58</b>
Pagto IPTU		849052		R\$ 267,23	<b>R\$ 267,23</b>
Pagto manutenção Bom Frio	202120	881552		R\$ 800,00	<b>R\$ 800,00</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01		854824		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.273,81</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 2.273,81</b>
Banco 06004756-01					<b>R\$ 335,09</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 335,09</b>

**Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 042/2019 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".**

O Termo de Colaboração de 2019 propõem atender crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos da região oeste de São Leopoldo, mais especificamente dos bairros Vicentina e São Miguel. **Totalizando o atendimento de 140 crianças e adolescentes divididos em turmas manhã e tarde, tendo 50% de vagas para prioritários e 50% de vagas para efetivos conforme dispõem o SUAS através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.** Os atendidos tiveram acesso ao serviço a partir do cadastro junto ao CRAS da região. Sendo acolhidos na Instituição pela assistente social no momento da inscrição para entrevista e entendimento das demandas da criança, adolescente e sua família.

**O valor mensal do termo de colaboração é R\$ 23.800,00**

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/04/2021 à 30/04/2021**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 29.556,54</i>	<i>R\$ 29.556,54</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto termo de colaboração Prefeitura março "Convivendo pela Paz"		371101		R\$ 23.800,00	<i>R\$ 23.800,00</i>
Recbto C/C 06006828-01 pix feito conta errada		854824		R\$ 500,00	<i>R\$ 500,00</i>
Recbto empréstimo C/C 06006934-04		854826		R\$ 10.000,00	<i>R\$ 10.000,00</i>
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 34.300,00</i>	<i>R\$ 34.300,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,40	<i>R\$ 1,40</i>
Pagto alimentação Di Rose	033.719.027	001128		R\$ 2.086,00	<i>R\$ 2.086,00</i>
Pagto combustiveis Phoenix II	000.540.369	001129		R\$ 150,00	<i>R\$ 150,00</i>
Pagto combustiveis Phoenix II	000.549.907	001129		R\$ 224,99	<i>R\$ 224,99</i>
Pagto combustiveis Phoenix II	000.537.349	001129		R\$ 240,53	<i>R\$ 240,53</i>
Pagto combustiveis Phoenix II	000.550.825	001129		R\$ 100,00	<i>R\$ 100,00</i>
Pagto escritório contábil São José	1376	832810		R\$ 1.100,00	<i>R\$ 1.100,00</i>
Pagto DARF		833301		R\$ 1.740,63	<i>R\$ 1.740,63</i>
Pagto DARF IR		833304		R\$ 387,40	<i>R\$ 387,40</i>
Pagto encargos INSS		833289		R\$ 4.550,62	<i>R\$ 4.550,62</i>

Pagto encargos FGTS		833306		R\$	2.467,69	<b>R\$</b>	<b>2.467,69</b>
Pagto Internet Pontocomnet		837632		R\$	149,90	<b>R\$</b>	<b>149,90</b>
Pagto material alimentação MK	000.033.387	837639		R\$	514,93	<b>R\$</b>	<b>514,93</b>
Pagto material limpeza Marta Gomes da Silva	033.984.389	001131		R\$	2.071,18	<b>R\$</b>	<b>2.071,18</b>
Pagto material higiene Marta Gomes da Silva	033.984.138	001132		R\$	1.000,00	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
Pagto alimentação		001133		R\$	2.714,88	<b>R\$</b>	<b>2.714,88</b>
Pagto material limpeza Marta Gomes da Silva	033.984.423	001137		R\$	993,95	<b>R\$</b>	<b>993,95</b>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	31,00	<b>R\$</b>	<b>31,00</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/169	846558		R\$	262,42	<b>R\$</b>	<b>262,42</b>
Pagto Haas Containers	006732	846567		R\$	425,59	<b>R\$</b>	<b>425,59</b>
Pagto material Toten		618550		R\$	180,00	<b>R\$</b>	<b>180,00</b>
Pagto IPTU		849049		R\$	229,98	<b>R\$</b>	<b>229,98</b>
Pagto encargos INSS		850389		R\$	3.944,13	<b>R\$</b>	<b>3.944,13</b>
Pagto encargos INSS		850396		R\$	3.805,88	<b>R\$</b>	<b>3.805,88</b>
Pagto material alimentação MK	000.033.657	851759		R\$	800,00	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
Pagto salario pedagoga	70	043526		R\$	679,00	<b>R\$</b>	<b>679,00</b>
Pagto salario educadora social	77	043526		R\$	214,00	<b>R\$</b>	<b>214,00</b>
Pagto salario nutricionista	30	043526		R\$	604,00	<b>R\$</b>	<b>604,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	043526		R\$	4.038,00	<b>R\$</b>	<b>4.038,00</b>
Pagto salario educadora social	80	043526		R\$	1.382,00	<b>R\$</b>	<b>1.382,00</b>
Pagto salario educadora social	79	043526		R\$	581,00	<b>R\$</b>	<b>581,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	78	043526		R\$	3.207,00	<b>R\$</b>	<b>3.207,00</b>
Pagto salario prof. educação física	62	043526		R\$	1.836,00	<b>R\$</b>	<b>1.836,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	72	043526		R\$	175,00	<b>R\$</b>	<b>175,00</b>
Pagto salario educadora social	82	043526		R\$	1.395,00	<b>R\$</b>	<b>1.395,00</b>
Pagto salario educadora social	81	043526		R\$	4.006,00	<b>R\$</b>	<b>4.006,00</b>
Pagto tarifa bancaria		854760		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto tarifa bancaria		854829		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto tarifa bancaria		854834		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto tarifa bancaria		854946		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto salario assistente social casa Passagem	67	855398		R\$	3.895,51	<b>R\$</b>	<b>3.895,51</b>

Pagto salario serviços gerais	84	854760		R\$	1.094,00	<b>R\$</b>	<b>1.094,00</b>
Pagto salario atendente social	92	854829		R\$	1.872,00	<b>R\$</b>	<b>1.872,00</b>
Pagto salario educadora social	83	854834		R\$	1.395,00	<b>R\$</b>	<b>1.395,00</b>
Pagto transporte marmitas Almir de Souza		854946		R\$	800,00	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	39	206360		R\$	966,40	<b>R\$</b>	<b>966,40</b>
Pagto salario assistente social	94	206771		R\$	1.355,00	<b>R\$</b>	<b>1.355,00</b>
Pagto Pix feito conta errada		207109		R\$	500,00	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
Pagto salario atendente social	89	224333		R\$	3.014,00	<b>R\$</b>	<b>3.014,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>63.222,01</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>63.222,01</b>
Banco 06006828-01						R\$	634,53
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>634,53</b>

**Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”**

O Termo de Colaboração prevê realizar uma formação, através de oficinas hora/ aula com adolescentes já inseridos na Instituição, o intuito é qualifica-los, incentiva-los a acreditarem em suas esperanças e expectativas de vida, tornando sujeitos autônomos, protagonistas de suas próprias histórias. Realizaremos a Cartilha Metodológica, que estará disponível nas redes sociais/mídias como uma tecnologia social inovadora, possível ser reaplicada por e espaços e organizações que

**O valor do termo de colaboração é R\$ 30.192**

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/04/2021 á 30/04/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 29.158,25</b>	<b>R\$ 29.158,25</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	<b>R\$ -</b>
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	<b>R\$ 85,00</b>
Pagto salario educadora social	79	043588		R\$ 800,00	<b>R\$ 800,00</b>
Pagto emprestimo CC 06006828-01		854826		R\$ 10.000,00	<b>R\$ 10.000,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.885,00</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 10.885,00</b>
C/C: 06006934-04					<b>R\$ 18.273,25</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 18.273,25</b>

**Recurso Criança Esperança: Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais”.**

O projeto “Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.: Prevê que crianças e adolescentes, possam estar inseridos na oficina Multidisciplinar, acompanhados por uma equipe técnica qualificada desenvolvendo habilidades e competências, que irão auxiliar nas relações interpessoais e no rendimento escolar.lúdicas na zona oeste de São Leopoldo que promovam a expressão cultural e popular de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social motivando o empoderamento infanto juvenil para a transformação social a partir da arte educação.

**O valor da parcela é de R\$ 238.000,00**

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 116.439,22</b>	<b>R\$ 116.439,22</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto 2ª parcela Projeto Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.					<b>R\$ -</b>
Recbto Pix conta errada		355176		R\$ 50,00	<b>R\$ 50,00</b>
Rendimentos				R\$ 30,09	<b>R\$ 30,09</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>#REF!</b>	<b>R\$ 80,09</b>	<b>R\$ 80,09</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto combustivel Posto Montreal	626119	000167		R\$ 257,99	<b>R\$ 257,99</b>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	033.984.335	000169		R\$ 4.319,62	<b>R\$ 4.319,62</b>
Pagto combustivel Posto Phoenix II	000.554.866	000168		R\$ 240,03	<b>R\$ 240,03</b>
Pagto material expediente Ignacio e Oliveira	000.000.124	853385		R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
Pagto material didático Ignacio e Oliveira	000.000.123	853388		R\$ 3.000,00	<b>R\$ 3.000,00</b>
Pagto salario pedagoga	70	043605		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario educadora social	77	043605		R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	043605		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	72	043605		R\$ 1.300,00	<b>R\$ 1.300,00</b>
Pagto tarifa bancaria		854756		R\$ 10,00	<b>R\$ 10,00</b>



Pagto salario serviços gerais	84	854756		R\$	1.200,00	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
Pagto salario assistente social	94	207853		R\$	500,00	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
Pagto salario psicologa	93	208636		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto salario psicopedagoga	97	209063		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto salario fonodiologa	96	209411		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>20.827,64</b>
<b><i>D) Saldo atual</i></b>						<b>R\$</b>	<b>20.827,64</b>
C/C: 06007072-00						R\$	95.691,67
<b><i>Fechamento</i></b>						<b>R\$</b>	<b>95.691,67</b>