

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 13,32</i>	<i>R\$ 13,32</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 120,00		<i>R\$ 120,00</i>
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ 120,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 120,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto correio	386		R\$ 56,20		<i>R\$ 56,20</i>
Pagto correio	111		R\$ 10,30		<i>R\$ 10,30</i>
Pagto correio	025		R\$ 8,40		<i>R\$ 8,40</i>
Pagto material Ferragem feldmann	34581		R\$ 40,60		<i>R\$ 40,60</i>
Pagto Quali cópias			R\$ 15,50		<i>R\$ 15,50</i>
			<i>R\$ 131,00</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 131,00</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 2,32</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2,32</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: 01/01/2021 á 31/01/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 21.568,70	R\$ 21.568,70
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\$ -
Recbto devolução de Ted					R\$ -
Rendimentos				R\$ 2,30	R\$ 2,30
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 2,30	R\$ 2,30
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto de material Bresolin e Soares Ltda	000.000.419	748715		R\$ 7.986,91	R\$ 7.986,91
Pagto tarifa bancaria		758680		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa		758680		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Pagto tarifa bancaria		767329		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto material Lucidio Trevizan Pedras ME	000.000.092	767329		R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
				R\$ 14.804,91	
D) Saldo atual					R\$ 14.804,91
C/C: 06004756-16					R\$ 6.766,09
Fechamento					R\$ 6.766,09

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: 01/01/2021 á 31/01/2021**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.458,05	R\$ 3.458,05
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa física		503518		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimento				R\$ 0,12	R\$ 0,12
Total de créditos:				R\$ 200,12	R\$ 200,12
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto seguro SulAmerica		745882		R\$ 300,20	R\$ 300,20
Pagto tarifa bancaria		753772		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto ajuda de custo Almir de Souza		753772		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto tarifa bancaria		756514		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa		756514		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Pagto tarifa bancaria		758697		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto material Sinos Led	000.010.832	758697		R\$ 957,84	R\$ 957,84
Pagto de material Mercado Pago		763597		R\$ 99,95	R\$ 99,95
			R\$ -	R\$ 2.787,99	
D) Saldo atual					R\$ 2.787,99
Banco 06004756-01					R\$ 870,18
Fechamento					R\$ 870,18

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 38.267,26</i>	<i>R\$ 38.267,26</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 dezembro "Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 23.800,00</i>	<i>R\$ 23.800,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.335	001093		R\$ 780,00	R\$ 780,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.355	001099		R\$ 780,00	R\$ 780,00
Pagto escritório contábil São José	1316	745877		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto tarifa bancaria		745872		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto 13ª prof. Dança	39	745872		R\$ 966,40	R\$ 966,40
Pagto Internet Pontocomnet		748551		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/15	748559		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Haas Containers	006377	748571		R\$ 414,00	R\$ 414,00
Pagto conta luz RGE Sul		748584		R\$ 926,24	R\$ 926,24
Pagto encargos FGTS		748565		R\$ 3.619,89	R\$ 3.619,89
Pagto Proj. Mascara Solidaria		001113		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Pagto 13º salario Atendente Social	85	001109		R\$ 917,00	R\$ 917,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.755	753777		R\$ 3.816,91	R\$ 3.816,91

Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.753	733778		R\$	3.935,27	R\$	3.935,27
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.756	753781		R\$	4.044,37	R\$	4.044,37
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.754	753783		R\$	3.696,71	R\$	3.696,71
Pagto tarifa bancaria		001113		R\$	8,58	R\$	8,58
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	2,80	R\$	2,80
Pagto combustiveis Phoenix II	000.505.57	001116		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	31,00	R\$	31,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000.501.003	001117		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000.507.825	001118		R\$	207,02	R\$	207,02
Pagto conta luz RGE Sul Cartorio		762343		R\$	662,33	R\$	662,33
Pagto recisão assistente social		001114	\	R\$	2.708,35	R\$	2.708,35
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.378	001115		R\$	845,00	R\$	845,00
Pagto combustiveis Milena	17717	001120		R\$	193,02	R\$	193,02
Pagto salario pedagoga	70	741874		R\$	2.347,00	R\$	2.347,00
Pagto salario educadora social	77	741874		R\$	1.714,00	R\$	1.714,00
Pagto salario educadora social	82	741874		R\$	898,00	R\$	898,00
Pagto salario educadora social	80	741874		R\$	1.381,00	R\$	1.381,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	741874		R\$	7,00	R\$	7,00
Pagto salario nutricionista	30	741874		R\$	604,00	R\$	604,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	741874		R\$	3.208,00	R\$	3.208,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	741874		R\$	745,00	R\$	745,00
Pagto salario educadora social	79	741874		R\$	1.382,00	R\$	1.382,00
Pagto salario prof. educação física	62	741874		R\$	997,00	R\$	997,00
Pagto salario educadora social	81	741874		R\$	591,00	R\$	591,00
Pagto tarifa bancaria		770326		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto DARF IR		770873		R\$	410,40	R\$	410,40
Pagto Guia INSS		770862		R\$	2.037,12	R\$	2.037,12
Pagto Guia INSS		770869		R\$	2.069,33	R\$	2.069,33
Pagto salario educadora social	83	770326		R\$	897,00	R\$	897,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000.510.264	001121		R\$	150,00	R\$	150,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000.510.363	001121		R\$	195,03	R\$	195,03

Pagto combustiveis Phoenix II	000.516.933	001121		R\$ 217,01	R\$ 217,01
			R\$ -	R\$ 57.724,68	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 57.724,68
Banco 06006828-01					R\$ 4.342,58
<i>Fechamento</i>					R\$ 4.342,58

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

					Total
A) Saldo atual					R\$ -
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 63,75	R\$ 63,75
			R\$ -	R\$ 148,75	
D) Saldo atual					R\$ 148,75
C/C: 06006934-04					R\$ -
Fechamento					R\$ (148,75)

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: 01/01/2021 á 31/01/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 54.385,24	R\$ 54.385,24
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 1ª parcela Projeto Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.					R\$ -
Rendimentos				R\$ 18,56	R\$ 18,56
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 18,56	R\$ 18,56
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto de material Bresolin e Soares Ltda	000.000.418	748713		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Pagto tarifa bancaria		762303		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		762319		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Devolução recurso não utilizado Governo Estado		762303		R\$ 11.415,58	R\$ 11.415,58
Pagto de material Limplast	2897	762319		R\$ 22.900,00	R\$ 22.900,00
			R\$ -	R\$ 54.335,58	
D) Saldo atual					R\$ 54.335,58
C/C: 06007072-00					R\$ 68,22
Fechamento					R\$ 68,22