

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: 01/05/2021 á 31/05/2021**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.266,19	R\$ 2.266,19
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto mensalidade de socio					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto alimentação Unidasul	000.480.386		R\$ 22,32		R\$ 22,32
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	034.797.760		R\$ 31,98		R\$ 31,98
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	034.798.470		R\$ 22,68		R\$ 22,68
Pagto salario coordenadora administrativa	57		R\$ 500,00		R\$ 500,00
Pagto material Ferragem Mundial	825		R\$ 12,00		R\$ 12,00
			R\$ 588,98	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 588,98
Caixa diversos					R\$ 1.677,21
Fechamento					R\$ 1.677,21

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 23,18	R\$ 23,18
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\$ -
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>	
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
				R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
C/C: 06004756-16					
Fechamento					R\$ 23,18

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: 01/05/2021 á 31/05/2021**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 315,09	R\$ 315,09
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa fisica		865063		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto venda rifa pix 03/05/2021				R\$ 460,00	R\$ 460,00
Recbto venda rifa pix 05/05/2021				R\$ 170,00	R\$ 170,00
Recbto C/C: 06006828-01				R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto credito de transf e pix				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total de créditos:				R\$ 940,00	R\$ 940,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		861629		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto manutenção Sergio Rodrigues da Costa		861629		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto material Toten Expansão	939	935523		R\$ 180,00	R\$ 180,00
			R\$ -	R\$ 1.190,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.190,00
Banco 06004756-01					R\$ 65,09
Fechamento					R\$ 65,09

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 634,53</i>	<i>R\$ 634,53</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 abril"Convivendo pela Paz"		526156		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto C/C				R\$ 12.216,79	R\$ 12.216,79
Estorno cheque		001134		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recbto empréstimo C/C 06006934-04		873214		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total de créditos:				R\$ 37.616,79	R\$ 37.616,79
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/211	861717		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transerencia entre C/C 060047560-01		861623		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto encargos INSS		861709		R\$ 4.849,68	R\$ 4.849,68
Pagto encargos FGTS		861702		R\$ 2.463,01	R\$ 2.463,01
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.439	001130		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto escritório contábil São José	1395	864880		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Pagto Internet Pontocomnet		864896		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto material Limpeza Alquimis	000.087.032	864907		R\$ 490,60	R\$ 490,60
Pagto conta luz RGE Sul		864893		R\$ 989,42	R\$ 989,42
Pagto telefone Vivo		864887		R\$ 236,78	R\$ 236,78

Pagto conta luz RGE Sul		869371		R\$	973,50	R\$	973,50
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.456	001134		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto tarifa bancaria cheque devolvido		001134		R\$	0,35	R\$	0,35
Pagto tarifa bancaria cheque devolvido		001134		R\$	50,00	R\$	50,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.456	001134		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto salario pedagoga	70	479764		R\$	679,00	R\$	679,00
Pagto salario educadora social	77	479764		R\$	214,00	R\$	214,00
Pagto salario nutricionista	30	479764		R\$	603,00	R\$	603,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	479764		R\$	3.538,00	R\$	3.538,00
Pagto salario educadora social	82	479764		R\$	1.395,00	R\$	1.395,00
Pagto salario educadora social	79	479764		R\$	582,00	R\$	582,00
Pagto férias atendente de cozinha	78	479764		R\$	1.605,00	R\$	1.605,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	479764		R\$	322,00	R\$	322,00
Pagto salario educadora social	81	479764		R\$	2.419,00	R\$	2.419,00
Pagto salario educadora social	80	479764		R\$	1.381,00	R\$	1.381,00
Pagto salario prof. educação física	62	479764		R\$	1.837,00	R\$	1.837,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	479764		R\$	174,00	R\$	174,00
Pagto tarifa bancaria		879993		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario educadora social	83	879993		R\$	1.395,00	R\$	1.395,00
Pagto salario Prof. Dança	39	187746		R\$	966,40	R\$	966,40
Pagto salario assistente social	94	188087		R\$	1.354,00	R\$	1.354,00
				R\$	-	R\$	32.827,64
D) Saldo atual						R\$	32.827,64
Banco 06006828-01						R\$	5.423,68
Fechamento						R\$	5.423,68

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

					Total
A) Saldo atual				R\$ 18.273,25	R\$ 18.273,25
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\$ 42,50	R\$ 42,50
Pagto emprestimo CC 06006828-01		861676		R\$ 12.216,79	R\$ 12.216,79
Pagto emprestimo CC 06006828-01		873214		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000.577.066	000243		R\$ 254,36	R\$ 254,36
Pagto combustiveis Sagres	603.206	000244		R\$ 232,94	R\$ 232,94
Pagto material limpeza Marta Gomes da Silva	034.798.470	000245		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
Pagto material limpeza Marta Gomes da Silva	034.797.760	000246		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	79	479777		R\$ 800,00	R\$ 800,00
			R\$ -	R\$ 17.346,59	
D) Saldo atual					R\$ 17.346,59
C/C: 06006934-04					R\$ 926,66
Fechamento					R\$ 926,66

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 95.691,67	R\$ 95.691,67
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 2ª 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\$ 64,28	R\$ 64,28
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 64,28	R\$ 64,28
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pix conta errada		232238		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Pagto material didático Magalu	000.867.978 000.929.024 000.002.859	861000		R\$ 379,72	R\$ 379,72
Pagto material didático Magalu	000.060.850 000.868.529	861006		R\$ 385,60	R\$ 385,60
Pagto material didático Magalu	000.002.264 000.735.144 000.024.860 185.607	868799		R\$ 331,06	R\$ 331,06

Pagto material didático Ludico	019.336	873218		R\$	351,89	R\$	351,89
Pagto material didático Americanas	000.484.257 000.487.519 000.002.356 001.957.257 014.878.324	873369		R\$	329,43	R\$	329,43
Pagto material didático Americanas	000.448.860 014.877.585 040.115 000.008.629 000.244.411 001.957.191	873373		R\$	445,78	R\$	445,78
Pagto material didático Magalu	000.173.096 000.123.913 009.717	876764		R\$	220,66	R\$	220,66
Pagto material didático Magalu	000.248.685 000.004.746 000.227.786	878500		R\$	249,58	R\$	249,58
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	034797.984	000170		R\$	2.302,29	R\$	2.302,29
Pagto salario pedagoga	70	479781		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario educadora social	77	479781		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	479781		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	479781		R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
Pagto tarifa bancaria		880006		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario serviços gerais	84	880006		R\$	714,00	R\$	714,00
Pagto salario assistente social	94	188374		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario psicologa	93	188698		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario psicopedagoga	97	189216		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00

Pagto salario fonodiologa	96	189536		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 16.070,01</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 16.070,01
C/C: 06007072-00					R\$ 79.685,94
<i>Fechamento</i>					R\$ 79.685,94