

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 187,51</i>	<i>R\$ 187,51</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto venda casinha São Leopoldo Fest			R\$ 8.558,00		R\$ 8.558,00
			<i>R\$ 8.558,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 8.558,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto combustiveis Phoenix II	000.642.084		R\$ 265,01		R\$ 265,01
Pagto alimentação Atacadão	000.484.131		R\$ 206,70		R\$ 206,70
Pagto combustiveis Phoenix II	000.629.405		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto combustiveis Stahlhofer			R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto alimentação Unidasul	000.531.610		R\$ 6,91		R\$ 6,91
Pagto material Bresolin e Soares Ltda	000.011.280		R\$ 108,54		R\$ 108,54
Pagto combustiveis Phoenix II	000.628.204		R\$ 254,54		R\$ 254,54
Pagto alimentação Variedades Back	7666		R\$ 72,73		R\$ 72,73
Pagto alimentação Unidasul	000.387.564		R\$ 75,60		R\$ 75,60
			<i>R\$ 1.190,03</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.190,03</i>
Caixa diversos					R\$ 7.555,48
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 7.555,48</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: 01/08/2021 á 31/08/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 126.683,53	R\$ 126.683,53
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\$ 40,96	R\$ 40,96
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 40,96	R\$ 40,96
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 06006828-01		040675		R\$ 1.700,96	R\$ 1.700,96
Transferencia entre C/C 06006828-01		043309		R\$ 4.212,84	R\$ 4.212,84
Tarifa bancaria		043093		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Devolução emprestimo colocação das divisorias		043093		R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		044680		R\$ 3.040,35	R\$ 3.040,35
Transferencia entre C/C 06006828-01		054184		R\$ 3.566,46	R\$ 3.566,46
Pagto assessoria financeira Limas administrativa	2021/42 57	529977 878782		R\$ 1.800,00 R\$ 1.237,00	R\$ 1.800,00 R\$ 1.237,00
Pagto salario educadora social	81	878782		R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00
				R\$ 29.618,61	
D) Saldo atual					R\$ 29.618,61

C/C: 06004756-16					R\$	97.105,88
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>97.105,88</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: 01/08/2021 á 31/08/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$</i>	<i>423,28</i>
					<i>R\$</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto casinha pix 02/08/2021				R\$	290,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 066				R\$	1.500,00
Recbto casinha pix 03/08/2021				R\$	84,00
Recbto rifa vendida casinha pix 03/08/2021				R\$	10,00
Recbto casinha pix 04/08/2021				R\$	122,00
Recbto casinha pix 05/08/2021				R\$	60,00
Recbto casinha pix 06/08/2021				R\$	54,00
Recbto casinha pix 09/08/2021				R\$	147,00
Recbto doação pessoa fisica				R\$	200,00
Recbto casinha pix 10/08/2021				R\$	54,00
Recbto casinha pix 11/08/2021				R\$	50,00
Recbto rifa pix 12/08/2021				R\$	70,00
Recbto rifa pix 16/08/2021				R\$	45,00
Recbto rifa pix 20/08/2021				R\$	10,00
Rendimentos				R\$	0,03
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$</i>	<i>2.696,03</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	

Pagto material MK Comercio de Embalagens	000.035.242	038875		R\$ 451,28	R\$ 451,28
Transferencia entre C/C 06006828-01		038882		R\$ 541,62	R\$ 541,62
Pagto material MK Comercio de Embalagens	000.035.277	043059		R\$ 203,70	R\$ 203,70
Transferencia entre C/C 06006828-01		043030		R\$ 1.384,61	R\$ 1.384,61
Pagto material divulgação Alessandro Foletto Neves	2021153	155065		R\$ 105,00	R\$ 105,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		054162		R\$ 93,55	R\$ 93,55
			R\$ -	R\$ 2.779,76	
D) Saldo atual					R\$ 2.779,76
Banco 06004756-01					R\$ 339,55
Fechamento					R\$ 339,55

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 5.309,84	R\$ 5.309,84
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		038882		R\$ 541,62	R\$ 541,62
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		040675		R\$ 1.700,96	R\$ 1.700,96
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		043030		R\$ 1.384,61	R\$ 1.384,61
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		043309		R\$ 4.212,84	R\$ 4.212,84
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		044680		R\$ 3.040,35	R\$ 3.040,35
Recbto Termo de fomento Prefeitura Projeto: Manutenção da segurança alimentar, um aporte em tempos difíceis		018868		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		054162		R\$ 93,55	R\$ 93,55
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		054184		R\$ 3.566,46	R\$ 3.566,46
Recbto termo de colaboração Prefeitura julho "Convivendo pela Paz"		577128		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00

Total de créditos:				R\$	46.740,39	R\$	46.740,39
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro		C.C		
Pagto encargos FGTS		034463		R\$	1.847,72	R\$	1.847,72
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.497	001139		R\$	595,00	R\$	595,00
Pagto rescisão pedagoga		637336		R\$	3.408,74	R\$	3.408,74
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/381	043035		R\$	250,00	R\$	250,00
Pagto Internet Pontocomnet		043044		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.780	043326		R\$	2.100,35	R\$	2.100,35
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.781	043331		R\$	2.112,49	R\$	2.112,49
Pagto conta luz RGE Sul		043042		R\$	741,30	R\$	741,30
Pagto telefone Vivo		043053		R\$	243,41	R\$	243,41
Pagto encargos FGTS		044685		R\$	3.040,35	R\$	3.040,35
Transferencia entre C/C 06006934-04		045876		R\$	8.400,00	R\$	8.400,00
Pagto encargos INSS		054188		R\$	3.566,46	R\$	3.566,46
Pagto encargos FGTS		054175		R\$	1.794,51	R\$	1.794,51
Pagto salario educadora social	77	879697		R\$	324,00	R\$	324,00
administrativa	57	879697		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
Pagto salario educadora social	79	879697		R\$	676,00	R\$	676,00
Pagto salario educadora social	80	879697		R\$	1.872,00	R\$	1.872,00
Pagto salario prof. educação física	62	879697		R\$	1.963,00	R\$	1.963,00
Pagto salario educadora social	81	879697		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	879697		R\$	335,00	R\$	335,00
Pagto tarifa bancaria		057437		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario serviços gerais	84	057437		R\$	502,00	R\$	502,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	070616		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario Prof. Dança	98	071956		R\$	1.381,00	R\$	1.381,00
Pagto salario assistente social	94	072536		R\$	1.812,00	R\$	1.812,00
			R\$	-	R\$	42.625,23	
D) Saldo atual						R\$	42.625,23
Banco 06006828-01						R\$	9.425,00
Fechamento						R\$	9.425,00

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

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 21.595,66	R\$ 21.595,66
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\$ -
Recbto Termo de fomento Prefeitura Projeto: Manutenção da segurança alimentar, um aporte em tempos difíceis		45876		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
Recbto C/C 06004756-16					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 63,75	R\$ 63,75
Pagto combustiveis Milena	26.468	000247		R\$ 292,05	R\$ 292,05
Pagto salario educadora social	79	878884		R\$ 800,00	R\$ 800,00
			R\$ -	R\$ 1.155,80	
D) Saldo atual					R\$ 1.155,80
C/C: 06006934-04					R\$ 28.839,86

<i>Fechamento</i>					R\$	28.839,86
-------------------	--	--	--	--	------------	------------------

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 infantil 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: 01/08/2021 á 31/08/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$	28.070,69
				R\$	28.070,69
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\$
					-
Recbto devolução pagto boleto		22174		R\$	34,67
				R\$	34,67
Rendimentos				R\$	6,70
				R\$	6,70
Total de créditos:			R\$	-	R\$
				R\$	41,37
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto salario educadora social	77	878892		R\$	1.500,00
administrativa	57	878892		R\$	500,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	878892		R\$	1.300,00
Pagto tarifa bancaria		057439		R\$	10,00
Pagto salario serviços gerais	84	057439		R\$	1.200,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	071092		R\$	2.500,00

Pagto salario assistente social	94	072984		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario psicologa	93	073673		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario fonodiologa	96	074216		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
				R\$	-	R\$	11.510,00
D) Saldo atual						R\$	11.510,00
C/C: 06007072-00						R\$	16.602,06
Fechamento						R\$	16.602,06