

**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: 01/07/2021 á 31/07/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 799,58</b>	<b>R\$ 799,58</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto mensalidade de socio					<b>R\$ -</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto material Mega Bazar	70917		R\$ 60,00		<b>R\$ 60,00</b>
Pagto material Ferragem Mundial	852		R\$ 6,00		<b>R\$ 6,00</b>
Pagto IPVA			R\$ 546,07		<b>R\$ 546,07</b>
			<b>R\$ 612,07</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 612,07</b>
Caixa diversos					<b>R\$ 187,51</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 187,51</b>

**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: 01/07/2021 á 31/07/2021**

					<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 "		858421		R\$ 181.195,00	<b>R\$ 181.195,00</b>
Rendimentos				R\$ 1,61	<b>R\$ 1,61</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 181.196,61</b>	<b>R\$ 181.196,61</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Tarifa taxa de cambio		085173		R\$ 267,00	<b>R\$ 267,00</b>
Tarifa taxa de cambio		085173		R\$ 688,54	<b>R\$ 688,54</b>
Tarifa taxa de cambio		085173		R\$ 180,00	<b>R\$ 180,00</b>
Pagto salario Prof. Musica	89	297872		R\$ 1.200,00	<b>R\$ 1.200,00</b>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	035.765.129	000553		R\$ 336,69	<b>R\$ 336,69</b>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	035.764.040	000553		R\$ 3.982,93	<b>R\$ 3.982,93</b>
Pagto salario educadora social	81	137215		R\$ 1.170,00	<b>R\$ 1.170,00</b>
administrativa	57	137215		R\$ 1.893,00	<b>R\$ 1.893,00</b>
Transferencia entre C/C 06006934-04		030667		R\$ 22.354,00	<b>R\$ 22.354,00</b>
Devolução de Emprestimo Maria Denise		867225		R\$ 22.397,40	<b>R\$ 22.397,40</b>
Pagto Licenciamento do carro		032189		R\$ 66,70	<b>R\$ 66,70</b>
				<b>R\$ 54.536,26</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 54.536,26</b>
C/C: 06004756-16					R\$ 123.683,53
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 126.683,53</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: 01/07/2021 á 31/07/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 171,87</b>	<b>R\$ 171,87</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto empréstimo CC 06006828-01		008571		R\$ 1.448,04	<b>R\$ 1.448,04</b>
Recbto venda Rifa pix 09/07/2021		266131		R\$ 5,00	<b>R\$ 5,00</b>
Recbto doação pessoa física		019187		R\$ 200,00	<b>R\$ 200,00</b>
Recbto empréstimo folha de pagto		117411		R\$ 11.000,00	<b>R\$ 11.000,00</b>
Recbto empréstimo CC 06006828-01		023460		R\$ 900,00	<b>R\$ 900,00</b>
Recbto casinha pix 19/07/2021				R\$ 120,00	<b>R\$ 120,00</b>
Recbto casinha pix 20/07/2021				R\$ 46,00	<b>R\$ 46,00</b>
Recbto casinha pix 21/07/2021				R\$ 86,00	<b>R\$ 86,00</b>
Recbto casinha pix 22/07/2021				R\$ 91,00	<b>R\$ 91,00</b>
Recbto casinha pix 23/07/2021				R\$ 95,00	<b>R\$ 95,00</b>
Recbto casinha pix 26/07/2021				R\$ 244,00	<b>R\$ 244,00</b>
Recbto casinha pix 27/07/2021				R\$ 73,00	<b>R\$ 73,00</b>
Recbto casinha pix 28/07/2021				R\$ 66,00	<b>R\$ 66,00</b>
Recbto casinha pix 29/07/2021				R\$ 83,00	<b>R\$ 83,00</b>
Recbto casinha pix 30/07/2021				R\$ 184,00	<b>R\$ 184,00</b>
Rendimentos					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 14.641,04</b>	<b>R\$ 14.641,04</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
administrativa	57	065219		R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01		020956		R\$ 11.000,00	<b>R\$ 11.000,00</b>
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000.482.891	001017		R\$ 869,63	<b>R\$ 869,63</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01		025791		R\$ 480,60	<b>R\$ 480,60</b>
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000.483.212	495721		R\$ 539,40	<b>R\$ 539,40</b>

			<i>R\$</i>	-	<i>R\$</i>	<i>14.389,63</i>	
<i>D) Saldo atual</i>						<i>R\$</i>	<i>14.389,63</i>
Banco 06004756-01						<i>R\$</i>	<i>423,28</i>
<i>Fechamento</i>						<i>R\$</i>	<i>423,28</i>

**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: 01/07/2021 à 31/07/2021**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</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 termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto		026458		R\$ 28.672,59	<i>R\$ 28.672,59</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura junho"Convivendo pela Paz"		837768		R\$ 23.800,00	<i>R\$ 23.800,00</i>
Recbto pix conta errada		337848		R\$ 100,00	<i>R\$ 100,00</i>
Recbto empréstimo Maria Denise		020956		R\$ 11.000,00	<i>R\$ 11.000,00</i>
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		025791		R\$ 480,60	<i>R\$ 480,60</i>
Recbto pix conta errada		991330		R\$ 20,00	<i>R\$ 20,00</i>
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 64.073,19</i>	<i>R\$ 64.073,19</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José		008581		R\$ 1.100,00	<i>R\$ 1.100,00</i>
Transferencia entre C/C 06006828-01		008571		R\$ 1.448,04	<i>R\$ 1.448,04</i>
Transferencia entre C/C 06006828-01		008606		R\$ 641,00	<i>R\$ 641,00</i>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker		008603		R\$ 16.464,00	<i>R\$ 16.464,00</i>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker		008604		R\$ 2.000,00	<i>R\$ 2.000,00</i>
Pagto salario assistente social	67	008776		R\$ 711,92	<i>R\$ 711,92</i>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 1,40	<i>R\$ 1,40</i>

Pagto telefone Vivo		013782		R\$	242,70	<b>R\$</b>	<b>242,70</b>
Pagto encargos FGTS		016429		R\$	1.880,21	<b>R\$</b>	<b>1.880,21</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/330	017482		R\$	250,00	<b>R\$</b>	<b>250,00</b>
Pagto Internet Pontocomnet		017495		R\$	149,90	<b>R\$</b>	<b>149,90</b>
Pagto encargos FGTS		020959		R\$	4.168,23	<b>R\$</b>	<b>4.168,23</b>
Pagto rescisão educadora social		001136		R\$	2.224,37	<b>R\$</b>	<b>2.224,37</b>
Pagto rescisão atendente de cozinha		001135		R\$	2.355,13	<b>R\$</b>	<b>2.355,13</b>
Pagto rescisão educadora social		001138		R\$	2.241,32	<b>R\$</b>	<b>2.241,32</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01		023460		R\$	900,00	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>
Pagto encargos INSS		025795		R\$	3.474,97	<b>R\$</b>	<b>3.474,97</b>
Pagto salario pedagoga	70	137208		R\$	1.210,00	<b>R\$</b>	<b>1.210,00</b>
Pagto salario educadora social	77	137208		R\$	433,00	<b>R\$</b>	<b>433,00</b>
Pagto rescisão nutricionista	30	137208		R\$	1.630,11	<b>R\$</b>	<b>1.630,11</b>
administrativa	57	137208		R\$	2.538,00	<b>R\$</b>	<b>2.538,00</b>
Pagto salario educadora social	80	137208		R\$	1.967,00	<b>R\$</b>	<b>1.967,00</b>
Pagto salario educadora social	79	137208		R\$	771,00	<b>R\$</b>	<b>771,00</b>
Pagto salario prof. educação física	62	137208		R\$	2.087,00	<b>R\$</b>	<b>2.087,00</b>
Pagto salario educadora social	81	137208		R\$	1.500,00	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	78	137208		R\$	138,00	<b>R\$</b>	<b>138,00</b>
Pagto escritório contábil São José	1452	030501		R\$	1.100,00	<b>R\$</b>	<b>1.100,00</b>
Pagto material limpeza ALK	000.037.899	030503		R\$	187,00	<b>R\$</b>	<b>187,00</b>
Pagto material limpeza ALK	000.037.680	030504		R\$	586,00	<b>R\$</b>	<b>586,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	98	782862		R\$	1.382,00	<b>R\$</b>	<b>1.382,00</b>
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	783243		R\$	512,00	<b>R\$</b>	<b>512,00</b>
Pagto salario assistente social	94	783561		R\$	1.813,00	<b>R\$</b>	<b>1.813,00</b>
Pagto conta luz RGE Sul		030508		R\$	656,05	<b>R\$</b>	<b>656,05</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>58.763,35</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>58.763,35</b>
Banco 06006828-01						R\$	5.309,84
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>5.309,84</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

**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: 01/07/2021 á 31/07/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 84,16</b>	<b>R\$ 84,16</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>
Recbto C/C 06006828-01		8606		R\$ 641,00	<b>R\$ 641,00</b>
Recbto C/C 06004756-16		30667		R\$ 22.354,00	<b>R\$ 22.354,00</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.995,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.777	009407		R\$ 641,00	<b>R\$ 641,00</b>
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 42,50	<b>R\$ 42,50</b>
Pagto salario educadora social	79	137218		R\$ 800,00	<b>R\$ 800,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.483,50</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 1.483,50</b>
C/C: 06006934-04					<b>R\$ 21.595,66</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 21.595,66</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 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: 01/07/2021 á 31/07/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 64.365,00</b>	<b>R\$ 64.365,00</b>
<b>B) Entradas</b>	<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.					<b>R\$ -</b>
Rendimentos				R\$ 61,98	<b>R\$ 61,98</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 61,98</b>	<b>R\$ 61,98</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		009563		R\$ 10,00	<b>R\$ 10,00</b>
Pagto salario serviços gerais	84	009563		R\$ 1.072,00	<b>R\$ 1.072,00</b>
Pagto alimentação Di Rose Com Prod.	035.376.651	000174		R\$ 2.494,05	<b>R\$ 2.494,05</b>
Pagto alimentação		000175		R\$ 2.515,14	<b>R\$ 2.515,14</b>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	035.278.422	000173		R\$ 16.160,00	<b>R\$ 16.160,00</b>
Pagto tarifa bancaria		000173		R\$ 17,77	<b>R\$ 17,77</b>
Pagto salario pedagoga	70	137222		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario educadora social administrativa	77	137222		R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
	57	137222		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	78	137222		R\$ 1.300,00	<b>R\$ 1.300,00</b>
Pagto material didático Magalu	000.064.952	030486		R\$ 111,27	<b>R\$ 111,27</b>

Pagto material didático Americanas	016.034443	030489		R\$	121,57	<b>R\$</b>	<b>121,57</b>
Pagto material didático Americanas	000.062.482 016.034.417	030493		R\$	182,40	<b>R\$</b>	<b>182,40</b>
Pagto material didático Americanas	016.033.186 000.158.867	030498		R\$	147,96	<b>R\$</b>	<b>147,96</b>
Pagto material didático Magalu	000.054.448 000.059.219 000.450.223 000419.086	030500		R\$	191,20	<b>R\$</b>	<b>191,20</b>
Pagto tarifa bancaria		030514		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto salario serviços gerais	84	030514		R\$	1.427,00	<b>R\$</b>	<b>1.427,00</b>
Pagto salario assistente social	94	784015		R\$	500,00	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
Pagto salario psicologa	93	784320		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto salario psicopedagoga	97	784634		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto salario fonodiologa	96	784901		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto combustiveis Phoenix II	000.618.269	000176		R\$	298,21	<b>R\$</b>	<b>298,21</b>
Pagto material limpeza Atacadão S.A	000.483.611	000177		R\$	1.297,72	<b>R\$</b>	<b>1.297,72</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>36.356,29</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>36.356,29</b>
C/C: 06007072-00						R\$	28.070,69
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>28.070,69</b>