

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 1.677,21</b>	<b>R\$ 1.677,21</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 alimentação Unidasul	000.492.178		R\$ 41,21		<b>R\$ 41,21</b>
Pagto alimentação Atacadão S.A	000.480.983		R\$ 738,02		<b>R\$ 738,02</b>
Pagto alimentação Atacadão S.A	000.481.071		R\$ 98,40		<b>R\$ 98,40</b>
			<b>R\$ 877,63</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 877,63</b>
Caixa diversos					<b>R\$ 799,58</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 799,58</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: 01/05/2021 á 30/06/2021**

					<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>	
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<b>R\$ -</b>
					<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: 01/06/2021 á 30/06/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 65,09</b>	<b>R\$ 65,09</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto venda cachorro quente pix 08/06/2021		973398		R\$ 50,00	<b>R\$ 50,00</b>
Recbto venda cachorro quente pix 11/06/2021		773215		R\$ 72,00	<b>R\$ 72,00</b>
Recbto doação pessoa fisica		860161		R\$ 200,00	<b>R\$ 200,00</b>
Recbto venda cachorro quente pix 14/06/2021				R\$ 564,00	<b>R\$ 564,00</b>
Recbto venda cachorro quente pix 15/06/2021				R\$ 72,00	<b>R\$ 72,00</b>
Recbto venda cachorro quente pix 16/06/2021				R\$ 243,00	<b>R\$ 243,00</b>
Recbto venda cachorro quente pix 17/06/2021				R\$ 380,00	<b>R\$ 380,00</b>
Recbto venda cachorro quente pix 18/06/2021				R\$ 228,00	<b>R\$ 228,00</b>
Rendimentos				R\$ 0,02	<b>R\$ 0,02</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 1.809,02</b>	<b>R\$ 1.809,02</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto alimentação padaria Brasil	509.385	002000		R\$ 244,20	<b>R\$ 244,20</b>
Pagto escritório contábil São José		002084		R\$ 1.133,00	<b>R\$ 1.133,00</b>
Transferencia entre C/C		007364		R\$ 315,04	<b>R\$ 315,04</b>
Transferencia entre C/C		007660		R\$ 10,00	<b>R\$ 10,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.702,24</b>	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>1.702,24</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>171,87</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>171,87</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: 01/06/2021 à 30/06/2021**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 5.423,68</i>	<i>R\$ 5.423,68</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 maio "Convivendo pela Paz"		616677		R\$ 23.800,00	<b>R\$ 23.800,00</b>
Recbto pix conta errada		326665		R\$ 36,00	<b>R\$ 36,00</b>
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		007660		R\$ 10,00	<b>R\$ 10,00</b>
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		007364		R\$ 315,04	<b>R\$ 315,04</b>
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 24.161,04</i>	<i>R\$ 24.161,04</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto encargos FGTS		891830		R\$ 1.922,30	<b>R\$ 1.922,30</b>
Pagto adiantamento rescisão atendente social	89	564406		R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
Pagto Haas Containers		896239		R\$ 670,65	<b>R\$ 670,65</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/269	897939		R\$ 259,12	<b>R\$ 259,12</b>
Pagto Internet Pontocomnet		897942		R\$ 149,90	<b>R\$ 149,90</b>
Pagto conta luz RGE Sul		897926		R\$ 783,05	<b>R\$ 783,05</b>
Devolução pix conta errada		030557		R\$ 36,00	<b>R\$ 36,00</b>
Pagto Darf IR		900683		R\$ 154,33	<b>R\$ 154,33</b>
Pagto telefone Vivo		900681		R\$ 236,78	<b>R\$ 236,78</b>

Pagto tarifa bancaria		004019		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto tarifa bancaria		004022		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto Darf IR		004025		R\$	443,68	<b>R\$</b>	<b>443,68</b>
Pagto férias serviços gerais	84	004019		R\$	1.765,00	<b>R\$</b>	<b>1.765,00</b>
Pagto rescisão atendente social	92	004022		R\$	2.570,25	<b>R\$</b>	<b>2.570,25</b>
Pagto rescisão atendente social	89	960943		R\$	2.776,26	<b>R\$</b>	<b>2.776,26</b>
Pagto salario pedagoga	70	773394		R\$	1.041,00	<b>R\$</b>	<b>1.041,00</b>
Pagto salario educadora social	77	773394		R\$	214,00	<b>R\$</b>	<b>214,00</b>
Pagto salario nutricionista	30	773394		R\$	604,00	<b>R\$</b>	<b>604,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	773394		R\$	2.538,00	<b>R\$</b>	<b>2.538,00</b>
Pagto salario educadora social	80	773394		R\$	1.382,00	<b>R\$</b>	<b>1.382,00</b>
Pagto salario educadora social	79	773394		R\$	581,00	<b>R\$</b>	<b>581,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	72	773394		R\$	175,00	<b>R\$</b>	<b>175,00</b>
Pagto salario educadora social	81	773394		R\$	2.420,00	<b>R\$</b>	<b>2.420,00</b>
Pagto salario prof. educação física	62	773394		R\$	1.836,00	<b>R\$</b>	<b>1.836,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	78	773394		R\$	885,00	<b>R\$</b>	<b>885,00</b>
Pagto tarifa bancaria		007610		R\$	10,00	<b>R\$</b>	<b>10,00</b>
Pagto salario educadora social	83	007610		R\$	1.395,00	<b>R\$</b>	<b>1.395,00</b>
Pagto salario educadora social	82	103877		R\$	1.395,00	<b>R\$</b>	<b>1.395,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	39	105457		R\$	966,40	<b>R\$</b>	<b>966,40</b>
Pagto salario assistente social	94	106067		R\$	1.355,00	<b>R\$</b>	<b>1.355,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>29.584,72</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>29.584,72</b>
Banco 06006828-01							
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>-</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: 01/06/2021 á 30/06/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 926,66</b>	<b>R\$ 926,66</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\$ 42,50	<b>R\$ 42,50</b>
Pagto salario educadora social	79	773395		R\$ 800,00	<b>R\$ 800,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 842,50</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 842,50</b>
C/C: 06006934-04					<b>R\$ 84,16</b>
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 84,16</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 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: 01/06/2021 á 30/06/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 79.685,94</b>	<b>R\$ 79.685,94</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>
Rendimentos				<b>R\$ 38,00</b>	<b>R\$ 38,00</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38,00</b>	<b>R\$ 38,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto material didático Americanas	000.475.086 015.225.900 000.131.781 000.040.822	890418			<b>R\$ 866,30</b>
Pagto material didático Magalu	000.494.155 000.082.446 000.602.410 000.082.512 1573 006.670	8904420			<b>R\$ 468,47</b>
Pagto encargos INSS		900593			<b>R\$ 3.612,09</b>



Pagto material limpeza Atacadão S.A	000.480.984	000171		R\$	112,08	<b>R\$</b>	<b>112,08</b>
Pagto salario pedagoga	70	773399		R\$	500,00	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
Pagto salario educadora social	77	773399		R\$	1.500,00	<b>R\$</b>	<b>1.500,00</b>
Pagto salario coordenadora administrativa	57	773399		R\$	500,00	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	72	773399		R\$	1.300,00	<b>R\$</b>	<b>1.300,00</b>
Pagto salario assistente social	94	106578		R\$	500,00	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>
Pagto salario psicologa	93	107012		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto salario psicopedagoga	97	107535		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Pagto salario fonodiologa	96	107954		R\$	2.000,00	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>15.358,94</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>15.358,94</b>
C/C: 06007072-00						<b>R\$</b>	<b>64.365,00</b>
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>64.365,00</b>









