

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 codigo 5 período: 01/09/2021 á 30/09/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7.555,48	R\$ 7.555,48
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material correios			R\$ 55,05		R\$ 55,05
Pagto material Variedades Back	10.307		R\$ 24,56		R\$ 24,56
Pagto Cartorio Jenifer Castellan			R\$ 108,20		R\$ 108,20
Pagto alimentação Unidasul	000.587.900		R\$ 20,36		R\$ 20,36
Pagto material Vitor Back Garcia	29.850		R\$ 18,70		R\$ 18,70
Pagto material correios			R\$ 18,60		R\$ 18,60
Pagto material Ferragem Mundial	883		R\$ 70,00		R\$ 70,00
Pagto material Ferragem Mundial	884		R\$ 136,00		R\$ 136,00
Pagto alimentação Unidasul	000.536.379		R\$ 37,87		R\$ 37,87
Pagto material Ferragem Mundial	890		R\$ 32,90		R\$ 32,90
Pagto material MK Comercio de Embalagens Ltda	000.035.861		R\$ 500,00		R\$ 500,00
Pagto combustivel Posto Primavera	001.093.805		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Deposito Sicredi			R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00
Deposito Sicredi			R\$ 100,00		R\$ 100,00
			R\$ 4.122,24	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 4.122,24
Caixa diversos					R\$ 3.433,24
Fechamento					R\$ 3.433,24

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 97.105,88	R\$ 97.105,88
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\$ 96,82	R\$ 96,82
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 96,82	R\$ 96,82
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		073976		R\$ 3.489,15	R\$ 3.489,15
Transferencia entre C/C 06006828-01		073989		R\$ 3.612,00	R\$ 3.612,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.613.827	000554		R\$ 3.982,93	R\$ 3.982,93
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.614.300	000554		R\$ 336,69	R\$ 336,69
Transferencia entre C/C 06006828-01		077250		R\$ 2.745,27	R\$ 2.745,27
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 31,00	R\$ 31,00
Pagto salario educadora social	81	733954		R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00
administrativa	57	254587		R\$ 1.236,00	R\$ 1.236,00
				R\$ 16.684,04	
D) Saldo atual					R\$ 16.684,04
C/C: 06004756-16					R\$ 80.518,66
Fechamento					R\$ 80.518,66

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: 01/09/2021 á 30/09/2021**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 339,55	R\$ 339,55
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto rifa pix 02/09/2021		069922		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Recbto rifa pix 03/09/2021		439555		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto rifa pix 03/09/2021		441931		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto rifa pix 06/09/2021		406642		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto rifa pix 09/09/2021		819596		R\$ 30,00	R\$ 30,00
Recbto doação pessoa física		069491		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto rifa pix 28/09/2021		362856		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto rifa pix 28/09/2021		363551		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimentos				R\$ 0,18	R\$ 0,18
Total de créditos:				R\$ 1.010,18	R\$ 1.010,18
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		072991		R\$ 129,00	R\$ 129,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		079091		R\$ 50,35	R\$ 50,35
			R\$ -	R\$ 179,35	
D) Saldo atual					R\$ 179,35
Banco 06004756-01					R\$ 1.170,38
Fechamento					R\$ 1.170,38

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 9.425,00</i>	<i>R\$ 9.425,00</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		073976		R\$ 3.489,15	R\$ 3.489,15
Estorne ch devolvido		001141		R\$ 2.745,27	R\$ 2.745,27
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		077250		R\$ 2.745,27	R\$ 2.745,27
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		079091		R\$ 50,35	R\$ 50,35
Recbto termo de colaboração Prefeitura agosto "Convivendo pela Paz"		666929		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 32.830,04</i>	<i>R\$ 32.830,04</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	1469	059326		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Pagto encargos FGTS		061266		R\$ 1.741,14	R\$ 1.741,14
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.787	067529		R\$ 2.241,12	R\$ 2.241,12
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.788	067530		R\$ 2.232,50	R\$ 2.232,50
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/455	069161		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto material Hamburgo Plast	000.163.869	069166		R\$ 159,71	R\$ 159,71
Pagto Internet Pontocomnet		069171		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto conta luz RGE Sul		069172		R\$ 802,74	R\$ 802,74
Pagto encargos IR		073979		R\$ 243,61	R\$ 243,61

Pagto encargos INSS		073984		R\$	3.228,43	R\$	3.228,43
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.613.784	001141		R\$	2.745,27	R\$	2.745,27
Pagto tarifa bancaria		001141		R\$	0,35	R\$	0,35
Pagto tarifa bancaria		001141		R\$	50,00	R\$	50,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.613.784	001141		R\$	2.745,27	R\$	2.745,27
Pagto salario educadora social	77	733942		R\$	524,00	R\$	524,00
Pagto salario educadora social	80	733942		R\$	1.872,00	R\$	1.872,00
Pagto salario educadora social	79	733942		R\$	677,00	R\$	677,00
Pagto salario educadora social	81	733942		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario prof. educação física	62	733942		R\$	1.963,00	R\$	1.963,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.528	083019		R\$	595,00	R\$	595,00
administrativa	57	251186		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
Pagto salario Prof. Dança	98	251899		R\$	1.382,00	R\$	1.382,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	252463		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto salario assistente social	94	253339		R\$	1.813,00	R\$	1.813,00
Pagto salario serviços gerais	84	253853		R\$	110,00	R\$	110,00
				R\$	-	R\$	32.126,04
D) Saldo atual						R\$	32.126,04
Banco 06006828-01						R\$	10.129,00
Fechamento						R\$	10.129,00

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 28.839,86	R\$ 28.839,86
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					R\$ -
Recbto C/C 06004756-16					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 alimentação Di Rose Com de Prod. Aliment. Ltda	036.381.839	000249		R\$ 1.674,14	R\$ 1.674,14
Pagto salario educadora social	79	733959		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.543	081911		R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00
			R\$ -	R\$ 6.206,64	
D) Saldo atual					R\$ 6.206,64
C/C: 06006934-04					R\$ 22.633,22
Fechamento					R\$ 22.633,22

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: 01/09/2021 á 30/09/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 16.602,06	R\$ 16.602,06
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. 3ª parcela		17871		R\$ 23.830,00	R\$ 23.830,00
Recbto devolução pagto boleto		73989		R\$ 3.612,00	R\$ 3.612,00
Rendimentos				R\$ 10,54	R\$ 10,54
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 27.452,54	R\$ 27.452,54
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.380.820	000178		R\$ 3.910,43	R\$ 3.910,43
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.381.533	000179		R\$ 1.726,21	R\$ 1.726,21
Pagto combustiveis Phoenix II	000.661.932	000180		R\$ 256,00	R\$ 256,00
Pagto material didático Americanas	000.642.979	076218		R\$ 3.514,99	R\$ 3.514,99
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 62,00	R\$ 62,00
Pagto combustiveis Coral Glabes Com de Comb Ltda	1016825	000181		R\$ 271,45	R\$ 271,45
Pagto salario educadora social	77	733960		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
administrativa	57	255037		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	255566		R\$ 500,00	R\$ 500,00

Pagto salario psicologa	93	256041		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	256510		R\$	811,00	R\$	811,00
Pagto salario serviços gerais	84	256992		R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	257636		R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Pagto salario fonodiologa	96	258330		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
				R\$	-	R\$	20.752,08
D) Saldo atual						R\$	20.752,08
C/C: 06007072-00						R\$	23.302,52
Fechamento						R\$	23.302,52