

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 9.896,85</i>	<i>R\$ 9.896,85</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000444026		R\$ 6,95		<i>R\$ 6,95</i>
Pagto material Variedades Bach Ltda	000000085		R\$ 25,48		<i>R\$ 25,48</i>
Pagto material Lucas Godois de Jesus	382		R\$ 25,00		<i>R\$ 25,00</i>
Pagto material Ferragem Mundial	3847		R\$ 28,50		<i>R\$ 28,50</i>
Pagto material Magazine Luiza S.A.	916382		R\$ 210,80		<i>R\$ 210,80</i>
Pagto material Magazine Luiza S.A.	466538		R\$ 768,90		<i>R\$ 768,90</i>
			<i>R\$ 1.065,63</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.065,63</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 8.831,22</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 8.831,22</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: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.032,46	R\$ 3.032,46
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\$ 0,61	R\$ 0,61
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,61	R\$ 0,61
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto férias prof. educação física		813517		R\$ 2.518,00	R\$ 2.518,00
Pagto tarifa bancaria		386969		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto alimentação Chocolate Caseiro Gramado	000000662	386969		R\$ 337,80	R\$ 337,80
				R\$ 2.865,80	
D) Saldo atual					R\$ 2.865,80
C/C: 06004756-16					
Fechamento					R\$ 167,27

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: 01/01/2020 á 31/01/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 808,40	R\$ 808,40
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto ted		034180		R\$ 337,80	R\$ 337,80
TFL doação de pessoa jurídica	001	020910		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	002	516835		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Rendimentos				R\$ 0,29	R\$ 0,29
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 658,09	R\$ 658,09
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto água Semaes		386994		R\$ 65,09	R\$ 65,09
Pagto tarifa bancaria		387315		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto alimentação Chocolate Caseiro Gramado	000000662	387315		R\$ 337,80	R\$ 337,80
Pagto Darf		400498		R\$ 16,36	R\$ 16,36
Pagto Taxa Safeweb Segurança da Informação Ltda		404091		R\$ 390,00	R\$ 390,00
			R\$ -	R\$ 819,25	
D) Saldo atual					R\$ 819,25
Banco 06004756-01					R\$ 647,24
Fechamento					R\$ 647,24

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: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 38.805,70	R\$ 38.805,70
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		383444		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		386979		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura dezembro "Convivendo pela Paz"		261352		R\$ 21.280,00	R\$ 21.280,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 21.949,17	R\$ 21.949,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto encargos FGTS		383441		R\$ 1.577,72	R\$ 1.577,72
Pagto prof. Musica	40	000967		R\$ 306,67	R\$ 306,67
Transferencia entre C/C 06006934-04		385018		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	30	386989		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Pagto conta luz RGE Sul	055125473	386983		R\$ 904,45	R\$ 904,45
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000444026	000968		R\$ 301,03	R\$ 301,03
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000444027	000969		R\$ 749,62	R\$ 749,62
Pagto alimentação mercado São Jorge	000688	403276		R\$ 544,43	R\$ 544,43
Pagto conta telefone celular Vivo		403354		R\$ 215,95	R\$ 215,95

Pagto encargos INSS		403346		R\$	582,22	R\$	582,22
Pagto encargos Darf IR		403350		R\$	42,02	R\$	42,02
Pagto salario atendente de cozinha	72	396076		R\$	777,00	R\$	777,00
Pagto salario nutricionista	30	396076		R\$	315,00	R\$	315,00
Pagto salario educadora social	77	396076		R\$	1.449,00	R\$	1.449,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	396076		R\$	1.113,00	R\$	1.113,00
Pagto salario educadora social	81	000970		R\$	1.820,00	R\$	1.820,00
Pagto escritório contábil São José	1080	404965		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto salario educadora social	80	000973		R\$	375,83	R\$	375,83
Pagto gás Comercial de gás KF	040966	000971		R\$	280,00	R\$	280,00
Pagto prof. Musica	40	000972		R\$	306,67	R\$	306,67
				R\$	-	R\$	27.715,61
<i>D) Saldo atual</i>						R\$	27.715,61
Banco 06006828-01						R\$	33.039,26
<i>Fechamento</i>						R\$	33.039,26

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Promovendo a Formação do Caráter, da Personalidade e da Cidadania".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. O projeto visa oferecer oficinas de xadrez, teatro e artesanato, com o objetivo de: Desenvolver atividades no turno oposto a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar sua realidade social de violência e drogadição, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/01/2020 á 31/01/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 22.988,50	R\$ 22.988,50
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: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!"		385018		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total de créditos:			#REF!	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Pagto salario coordenadora administrativa	002	396078		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario oficineira artesanato	80	000209		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 1.065,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.065,00
C/C: 06006934-04					R\$ 36.923,50
Fechamento					R\$ 36.923,50

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/01/2020 á 31/01/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 51.224,50	R\$ 51.224,50
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 141,20	R\$ 141,20
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 141,20	R\$ 141,20
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos FGTS		383444		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto prof. Musica	40	000020		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto copias Plinio Copiadoras	29	386988		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		386979		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto água Semaes		386992		R\$ 65,09	R\$ 65,09
Pagto conta telefone Internet	000053438	398594		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto alimentação mercado São Jorge	000687	403275		R\$ 828,06	R\$ 828,06
Pagto salario coordenadora administrativa	001	396092		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto salario prof. artesanato	80	000144		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Musica	40	000143		R\$ 466,66	R\$ 466,66

			R\$ -	R\$ 3.991,41	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 3.991,41
C/C: 06007072-00					R\$ 47.374,29
<i>Fechamento</i>					R\$ 47.374,29

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 8.831,22</i>	<i>R\$ 8.831,22</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Lucas Godois de Jesus	394		R\$ 9,00		<i>R\$ 9,00</i>
Pagto material Lucas Godois de Jesus	395		R\$ 3,50		<i>R\$ 3,50</i>
Pagto material Alessandro Foletto Neves	202023		R\$ 18,00		<i>R\$ 18,00</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	027884637		R\$ 11,46		<i>R\$ 11,46</i>
			<i>R\$ 41,96</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 41,96</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 8.789,26</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 8.789,26</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: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 167,27	R\$ 167,27
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\$ 0,05	R\$ 0,05
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 0,05
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
				R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
C/C: 06004756-16					
Fechamento					R\$ 167,32

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: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 647,24	R\$ 647,24
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto		101616		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto		101616		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TFL doação de pessoa jurídica	003	036824		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	004	676452		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto doação pessoa fisica		729472		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Rendimentos				R\$ 1,61	R\$ 1,61
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 4.321,61	R\$ 4.321,61
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto água Semaes		410055		R\$ 69,84	R\$ 69,84
Pagto Taxa Prefeitura Alvara Vigilância		418999		R\$ 186,40	R\$ 186,40
Pagto Taxa Prefeitura Alvara Vigilância		419002		R\$ 217,46	R\$ 217,46
Pagto Taxa Prefeitura Alvara Vigilância		419384		R\$ 11,73	R\$ 11,73
Pagto manutenção Rayssa Fernanda Maggio Padilha ME	2020376	000992		R\$ 320,00	R\$ 320,00
Pagto alimentação almoço equipe em formação	2419	000993		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Pagto tarifa bancaria		427316		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		427887		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto manutenção Ventiladores Marisa Queiroz		427338		R\$ 240,00	R\$ 240,00
Pagto formação Professor Darci Orso		427316		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto ajuda de custo Luciana Rodrigues		427887		R\$ 200,00	R\$ 200,00
			R\$ -	R\$ 1.705,43	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.705,43</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$ 3.263,42</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 3.263,42</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: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 33.039,26	R\$ 33.039,26
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		410079		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00		416260		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto termo de colaboração Prefeitura "Convivendo pela Paz"					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 669,17	R\$ 669,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto encargos INSS		406850		R\$ 394,42	R\$ 394,42
Pagto prof. Dança	39	000974		R\$ 499,52	R\$ 499,52
Pagto salario educadora social	73	000976		R\$ 825,40	R\$ 825,40
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod Aliment Ltda ME	027885117	000977		R\$ 3.253,16	R\$ 3.253,16
Pagto salario prof. educação física	62	208541		R\$ 319,00	R\$ 319,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	98	410069		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Pagto conta luz RGE Sul		410074		R\$ 597,59	R\$ 597,59
Pagto rescisão educadora social		612132		R\$ 2.343,33	R\$ 2.343,33

Pagto encargos FGTS		411412		R\$	1.905,44	R\$	1.905,44
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000446210	000978		R\$	1.046,48	R\$	1.046,48
Pagto encargos FGTS		414028		R\$	1.400,87	R\$	1.400,87
Pagto salario educadora social	79	000975		R\$	613,00	R\$	613,00
Pagto encargos INSS		416265		R\$	2.145,58	R\$	2.145,58
Pagto salario educadora social	77	963688		R\$	1.715,00	R\$	1.715,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	963688		R\$	1.314,00	R\$	1.314,00
Pagto salario assistente Social	71	963688		R\$	1.444,00	R\$	1.444,00
Pagto salario pedagoga	70	963688		R\$	2.373,00	R\$	2.373,00
Pagto salario prof. educação física	62	963688		R\$	651,00	R\$	651,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	963688		R\$	1.464,00	R\$	1.464,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	963688		R\$	2.092,30	R\$	2.092,30
Pagto salario nutricionista	30	963688		R\$	547,00	R\$	547,00
				R\$	-	R\$	27.099,09
D) Saldo atual						R\$	27.099,09
Banco 06006828-01						R\$	6.609,34
Fechamento						R\$	6.609,34

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/02/2020 á 29/02/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 36.923,50	R\$ 36.923,50
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: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					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 salario educadora social	73	000210		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	027884637	000211		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Pagto material limpeza Atacadão S/A	000446213	000214		R\$ 120,50	R\$ 120,50
Pagto combustiveis Phoenix II	000323353	000212		R\$ 180,35	R\$ 180,35
Pagto combustiveis Phoenix II	000332567	000213		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Pagto combustiveis Posto Sagres	451415	000216		R\$ 183,02	R\$ 183,02
Pagto material limpeza Michele G. J. Kehl	000026608	427311		R\$ 488,64	R\$ 488,64
Pagto combustiveis Phoenix II	000346828	000217		R\$ 179,41	R\$ 179,41
Pagto salario coordenadora administrativa	57	963694		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			R\$ -	R\$ 3.396,92	
D) Saldo atual					R\$ 3.396,92
C/C: 06006934-04					R\$ 33.526,58
Fechamento					R\$ 33.526,58

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/02/2020 á 29/02/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 47.374,29	R\$ 47.374,29
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 32,67	R\$ 32,67
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 32,67	R\$ 32,67
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Dança	39	000142		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto copias Plinio Copiadoras	97	410045		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto conta telefone Internet	000056569	410114		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		410079		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto água Semaes		410041		R\$ 69,84	R\$ 69,84
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos FGTS		416260		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto salario coordenadora administrativa	57	963695		R\$ 866,70	R\$ 866,70
			R\$ -	R\$ 2.322,49	
D) Saldo atual					R\$ 2.322,49
C/C: 06007072-00					R\$ 45.084,47
Fechamento					R\$ 45.084,47

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 8.789,26</i>	<i>R\$ 8.789,26</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Atacadão S.A	000449084		R\$ 183,15		<i>R\$ 183,15</i>
Pagto material Floricultura MF	1477		R\$ 108,20		<i>R\$ 108,20</i>
Pagto material Lucas Godois de Jesus	411		R\$ 16,00		<i>R\$ 16,00</i>
Pagto alimentação Atacadão S.A	000449054		R\$ 1.084,86		<i>R\$ 1.084,86</i>
Pagto material higiene ALK comercial ltda	000027439		R\$ 108,00		<i>R\$ 108,00</i>
Pagto combustiveis Posto Zoológico	772679		R\$ 148,86		<i>R\$ 148,86</i>
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000694		R\$ 3,80		<i>R\$ 3,80</i>
			<i>R\$ 1.652,87</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.652,87</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 7.136,39</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 7.136,39</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: 01/03/2020 á 31/03/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,32</i>	<i>R\$ 167,32</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 0,11	<i>R\$ 0,11</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,11</i>	<i>R\$ 0,11</i>
<i>C) Saídas</i>	<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>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					R\$ 167,43
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,43</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: 01/03/2020 á 31/03/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 3.263,42	R\$ 3.263,42
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto					R\$ -
Recbto					R\$ -
TFL doação de pessoa jurídica	005	032645		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Controil manutenção sala de multimídia	006	425610		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto doação pessoa fisica		457269		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Rendimentos				R\$ 0,86	R\$ 0,86
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 1.520,86	R\$ 1.520,86
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		434969		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto assessoria Workshop Anita Coronel		000994		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto material divulgação Grafica Grafelis	03228	000996		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		438840		R\$ 33,98	R\$ 33,98
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		438842		R\$ 31,67	R\$ 31,67
Pagto água Semaes		438791		R\$ 73,54	R\$ 73,54
Pagto material piscina Água & Sol	000006604	000991		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto ajuda de custo Lena		000995		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto manutenção Gera Peças	74829	000997		R\$ 88,00	R\$ 88,00
Pagto manutenção Gera Peças	74830	000998		R\$ 172,00	R\$ 172,00
Pagto material Leroy Merlin	000066946	000999		R\$ 285,70	R\$ 285,70
			R\$ -	R\$ 2.444,89	
D) Saldo atual					R\$ 2.444,89
Banco 06004756-01					R\$ 2.339,39
Fechamento					R\$ 2.339,39

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: 01/03/2020 á 31/03/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 6.609,34	R\$ 6.609,34
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01		434969		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		438776		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto INSS		438777		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto termo de colaboração Prefeitura janeiro"Convivendo pela Paz"		25014		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:"Prevenção a violência: Convivendo Pela Paz".		25081		R\$ 2.325,92	R\$ 2.325,92
Recbto termo de colaboração Prefeitura fevereiro"Convivendo pela Paz"		19126		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 51.495,09	R\$ 51.495,09
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1102	434972		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto salario educadora social	80	980		R\$ 375,83	R\$ 375,83

Pagto salario educadora social	81	984		R\$	1.820,00	R\$	1.820,00
Pagto salario educadora social	83	000987		R\$	709,00	R\$	709,00
Pagto prof. Musica	40	000979		R\$	306,67	R\$	306,67
Pagto prof. Dança	39	000981		R\$	499,52	R\$	499,52
Pagto salario educadora social	82	000986		R\$	1.310,00	R\$	1.310,00
Pagto salario educadora social	79	000982		R\$	736,00	R\$	736,00
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me	000059917	438822		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto feito nota com nome do Instituto errado				R\$	902,43	R\$	902,43
Pagto encargos INSS		4387,79		R\$	2.104,94	R\$	2.104,94
Pagto encargos IR		438787		R\$	14,63	R\$	14,63
Pagto encargos FGTS		438775		R\$	1.493,25	R\$	1.493,25
Pagto copias Plinio Copiadoras	151	439847		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto conta luz RGE Sul		439840		R\$	900,76	R\$	900,76
Pagto salario serviços gerais	84	000985		R\$	556,00	R\$	556,00
Pagto salario educadora social	73	000983		R\$	100,20	R\$	100,20
Pagto salario atendente de cozinha	78	613140		R\$	1.317,00	R\$	1.317,00
Pagto salario educadora social	77	613140		R\$	1.713,00	R\$	1.713,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	613140		R\$	1.464,00	R\$	1.464,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613140		R\$	2.098,30	R\$	2.098,30
Pagto salario nutricionista	30	613140		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario prof. educação física	62	613140		R\$	351,00	R\$	351,00
Pagto salario assistente Social	71	613140		R\$	1.443,00	R\$	1.443,00
Pagto salario pedagoga	70	613140		R\$	2.374,00	R\$	2.374,00
Pagto escritório contábil São José	1122	461508		R\$	900,00	R\$	900,00
				R\$	-	R\$	25.244,43
D) Saldo atual						R\$	25.244,43
Banco 06006828-01						R\$	32.860,00
Fechamento						R\$	32.860,00

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/03/2020 á 31/03/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 33.526,58	R\$ 33.526,58
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: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					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 salario educadora social	80	000218		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000694	438763		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000355354	000220		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Pagto salario educadora social	73	000219		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613146		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	62	613146		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 3.475,00	
D) Saldo atual					R\$ 3.475,00
C/C: 06006934-04					R\$ 30.051,58
Fechamento					R\$ 30.051,58

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/03/2020 á 31/03/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 45.084,47	R\$ 45.084,47
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 34,53	R\$ 34,53
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 34,53	R\$ 34,53
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	80	000147		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Dança	39	000145		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto prof. Musica	40	000146		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		438776		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos INSS		438777		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000693	438768		R\$ 830,36	R\$ 830,36
Pagto água Semaes		438803		R\$ 73,54	R\$ 73,54
Pagto conta telefone Vivo		438811		R\$ 220,56	R\$ 220,56
Pagto copias Plinio Copiadoras	150	439861		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	613148		R\$ 866,70	R\$ 866,70

			R\$ -	R\$ 4.073,04	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.073,04</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 41.045,96</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 41.045,96</i>

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: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 7.136,39</i>	<i>R\$ 7.136,39</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Di Bassani	000008038		R\$ 58,80		<i>R\$ 58,80</i>
Pagto material Comercio de tecidos Central	12197		R\$ 29,40		<i>R\$ 29,40</i>
Pagto material Ponto das Padarias	68263		R\$ 37,66		<i>R\$ 37,66</i>
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	028803661		R\$ 4.080,00		<i>R\$ 4.080,00</i>
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	028803629		R\$ 20,00		<i>R\$ 20,00</i>
			<i>R\$ 4.225,86</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.225,86</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 2.910,53</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.910,53</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: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,43</i>	<i>R\$ 167,43</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 0,09	<i>R\$ 0,09</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,09</i>	<i>R\$ 0,09</i>
<i>C) Saídas</i>	<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>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,52</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: 01/04/2020 á 30/04/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.339,39	R\$ 2.339,39
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa fisica		042476		R\$ 55,00	R\$ 55,00
Recbto doação pessoa fisica		245566		R\$ 40,00	R\$ 40,00
Recbto doação pessoa fisica		031419		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto doação pessoa fisica		027831		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Recbto doação pessoa fisica		027832		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto doação pessoa fisica		117225		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto doação pessoa fisica		488022		R\$ 175,00	R\$ 175,00
Recbto doação pessoa fisica		023861		R\$ 110,00	R\$ 110,00
Recbto doação pessoa fisica		2933,65		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto doação pessoa fisica		293623		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Recbto doação pessoa fisica		489056		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Recbto doação pessoa fisica		029637		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Controil manutenção sala de multimídia		030729		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto doação pessoa fisica		261635		R\$ 100,00	R\$ 100,00
TFL doação de pessoa jurídica		053871		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Rendimentos				R\$ 0,80	R\$ 0,80
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 3.950,80	R\$ 3.950,80
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto água Semaé		468393		R\$ 84,61	R\$ 84,61
Pagto assessoria JuridicaRoberto Teixeira		001000		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Pagto ajuda de custo Gabrieli		001001		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto Taxa IPVA		492809		R\$ 574,93	R\$ 574,93
			R\$ -	R\$ 1.759,54	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>1.759,54</i>
Banco 06004756-01					<i>R\$</i>	<i>4.530,65</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>4.530,65</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 codigo banco 1098 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 32.860,00	R\$ 32.860,00
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		468352		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto INSS		468357		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto termo de colaboração Prefeitura março "Convivendo pela Paz"		295916		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 24.469,17	R\$ 24.469,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	81	000992		R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
Pagto salario educadora social	83	000993		R\$ 751,00	R\$ 751,00
Pagto salario educadora social	82	000995		R\$ 1.394,00	R\$ 1.394,00
Pagto prof. Dança	39	000990		R\$ 499,52	R\$ 499,52
Pagto salario educadora social	80	000989		R\$ 376,83	R\$ 376,83
Pagto salario serviços gerais	84	000994		R\$ 1.192,00	R\$ 1.192,00
Pagto prof. Musica	40	000988		R\$ 306,67	R\$ 306,67

Pagto conta luz RGE Sul		468361		R\$	966,53	R\$ 966,53
Pagto encargos INSS		468374		R\$	1.936,98	R\$ 1.936,98
Pagto encargos IR		468383		R\$	15,09	R\$ 15,09
Pagto encargos FGTS		468379		R\$	1.549,71	R\$ 1.549,71
Pagto copias Plinio Copiadoras	218	472037		R\$	155,00	R\$ 155,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000698	472024		R\$	519,75	R\$ 519,75
Pagto salario educadora social	79	000991		R\$	740,00	R\$ 740,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	920599		R\$	1.316,00	R\$ 1.316,00
Pagto salario educadora social	77	920599		R\$	1.713,00	R\$ 1.713,00
Pagto salario educadora social	82	920599		R\$	1.394,00	R\$ 1.394,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	920599		R\$	1.464,00	R\$ 1.464,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	920599		R\$	2.098,30	R\$ 2.098,30
Pagto salario nutricionista	30	920599		R\$	550,00	R\$ 550,00
Pagto salario prof. educação física	62	920599		R\$	350,00	R\$ 350,00
Pagto salario assistente Social	71	920599		R\$	1.444,00	R\$ 1.444,00
Pagto salario pedagoga	70	920599		R\$	2.373,00	R\$ 2.373,00
Pagto salario educadora social	80	920599		R\$	376,83	R\$ 376,83
Pagto salario educadora social	81	000999		R\$	1.836,00	R\$ 1.836,00
				R\$	-	R\$ 27.154,21
D) Saldo atual						R\$ 27.154,21
Banco 06006828-01						R\$ 30.174,96
Fechamento						R\$ 30.174,96

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/04/2020 á 30/04/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30.051,58	R\$ 30.051,58
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: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					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 salario educadora social	80	000221		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	028803629	000222		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto combustiveis Sagres	468786	000223		R\$ 153,42	R\$ 153,42
Pagto combustiveis Phoenix II	000361772	000224		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Pagto salario educadora social	80	920607		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	920607		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	62	920607		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 3.658,42	
D) Saldo atual					R\$ 3.658,42
C/C: 06006934-04					R\$ 26.393,16
Fechamento					R\$ 26.393,16

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 41.045,96	R\$ 41.045,96
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 26,19	R\$ 26,19
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 26,19	R\$ 26,19
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Dança	39	000148		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto salario educadora social	80	000150		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Musica	40	000149		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me	000063165	468548		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		468352		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 Pagto encargos INSS		468557		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto água Sema		468388		R\$ 84,61	R\$ 84,61
Pagto conta telefone Vivo		468400		R\$ 221,55	R\$ 221,55
Pagto copias Plinio Copiadoras	217	472033		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000697	472022		R\$ 820,33	R\$ 820,33

Pagto salario coordenadora administrativa	57	920690		R\$	866,70	R\$	866,70
Pagto salario educadora social	80	920690		R\$	379,17	R\$	379,17
				R\$	-	R\$	4.604,14
D) Saldo atual						R\$	4.604,14
C/C: 06007072-00						R\$	36.468,01
Fechamento						R\$	36.468,01

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.910,53</i>	<i>R\$ 2.910,53</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio			R\$ 40,00		<i>R\$ 40,00</i>
Recbto mensalidade de socio			R\$ 170,00		<i>R\$ 170,00</i>
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ 210,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 210,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Tania Maria Kolesny	6025		R\$ 195,63		<i>R\$ 195,63</i>
Pagto material Bresolin & Soares	15420		R\$ 24,90		<i>R\$ 24,90</i>
Pagto material Di Bassani	000008406		R\$ 42,90		<i>R\$ 42,90</i>
Pagto material Comercio de tecidos Central	12273		R\$ 48,51		<i>R\$ 48,51</i>
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	029182925		R\$ 20,00		<i>R\$ 20,00</i>
			<i>R\$ 331,94</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 331,94</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 2.788,59</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.788,59</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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,52</i>	<i>R\$ 167,52</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 0,08	<i>R\$ 0,08</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,08</i>	<i>R\$ 0,08</i>
<i>C) Saídas</i>	<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>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>				<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 167,60</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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 4.530,65	R\$ 4.530,65
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Rendimentos				R\$ 0,65	R\$ 0,65
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 0,65
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Pagto ajuda de custo Gabrieli		001002		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto tarifa bancaria		503646		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto material Pinto Bandeira Aviamentos	000011394	503646		R\$ 73,33	R\$ 73,33
Pagto material Comercial Martini	3538	503646		R\$ 38,00	R\$ 38,00
Pagto material Comercial Martini	85107	503646		R\$ 15,75	R\$ 15,75
Pagto material Camel	68382	503646		R\$ 35,00	R\$ 35,00
Pagto material Dibassani	000001533	503646		R\$ 465,00	R\$ 465,00
Pagto material Caroline		503646		R\$ 590,27	R\$ 590,27
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		5033397		R\$ 31,67	R\$ 31,67
Pagto Taxa Prefeitura IPTU		503398		R\$ 34,05	R\$ 34,05
Pagto água Semae		503424		R\$ 51,36	R\$ 51,36
Pagto Kits alimentação Marta Gomesda Silva	029182939	0001003		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
			R\$ -	R\$ 3.284,43	
D) Saldo atual					R\$ 3.284,43
Banco 06004756-01					R\$ 1.246,87
Fechamento					R\$ 1.246,87

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: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 30.174,96</i>	<i>R\$ 30.174,96</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-01					<i>R\$ -</i>
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		503344		R\$ 125,00	<i>R\$ 125,00</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura Abril"Convivendo pela Paz"		468668		R\$ 23.800,00	<i>R\$ 23.800,00</i>
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 23.925,00</i>	<i>R\$ 23.925,00</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	1144	495943		R\$ 900,00	<i>R\$ 900,00</i>
Pagto salario educadora social	83	001000		R\$ 751,00	<i>R\$ 751,00</i>
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$ 30,00	<i>R\$ 30,00</i>
Pagto prof. Musica	40	000996		R\$ 306,67	<i>R\$ 306,67</i>
Pagto encargos FGTS		501845		R\$ 1.549,71	<i>R\$ 1.549,71</i>
Pagto prof. Dança	39	000997		R\$ 499,52	<i>R\$ 499,52</i>
Pagto salario serviços gerais	84	001001		R\$ 1.192,00	<i>R\$ 1.192,00</i>
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me		503403		R\$ 149,90	<i>R\$ 149,90</i>
Pagto copias Plinio Copiadoras	267	503411		R\$ 155,00	<i>R\$ 155,00</i>

Pagto conta luz RGE Sul		503349		R\$	698,33	R\$	698,33
Pagto salario educadora social	79	000998		R\$	740,00	R\$	740,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509172	001002		R\$	455,00	R\$	455,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	854826		R\$	1.317,00	R\$	1.317,00
Pagto salario educadora social	82	854826		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario educadora social	80	854826		R\$	376,83	R\$	376,83
Pagto salario coordenadora administrativa	57	854826		R\$	2.098,30	R\$	2.098,30
Pagto salario nutricionista	30	854826		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario educadora social	77	854826		R\$	1.594,00	R\$	1.594,00
Pagto salario assistente Social	71	854826		R\$	1.444,00	R\$	1.444,00
Pagto salario prof. educação física	62	854826		R\$	351,00	R\$	351,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	854826		R\$	1.464,00	R\$	1.464,00
Pagto salario pedagoga	70	854826		R\$	2.345,47	R\$	2.345,47
Pagto salario educadora social	81	001006		R\$	1.836,00	R\$	1.836,00
Pagto prof. Dança	39	001003		R\$	499,52	R\$	499,52
Pagto salario educadora social	83	001007		R\$	751,00	R\$	751,00
				R\$	-	R\$	23.448,25
D) Saldo atual						R\$	23.448,25
Banco 06006828-01						R\$	30.651,71
Fechamento						R\$	30.651,71

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.393,16	R\$ 26.393,16
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: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					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\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000372821	000225		R\$ 140,97	R\$ 140,97
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029182925	000226		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	80	854818		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	854818		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social	62	854818		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 2.870,97	
D) Saldo atual					R\$ 2.870,97
C/C: 06006934-04					R\$ 23.522,19
Fechamento					R\$ 23.522,19

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/05/2020 á 31/05/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 36.468,01	R\$ 36.468,01
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 19,91	R\$ 19,91
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 19,91	R\$ 19,91
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Musica	40	000152		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto prof. Dança	39	000151		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Pagto copias Plinio Copiadoras	266	503416		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		503344		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000706	503335		R\$ 826,98	R\$ 826,98
Pagto água Semaé		503428		R\$ 51,36	R\$ 51,36
Pagto conta telefone Vivo		515905		R\$ 221,26	R\$ 221,26
Pagto conta telefone Vivo		515914		R\$ 222,15	R\$ 222,15
Pagto salario coordenadora administrativa	57	854816		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto salario educadora social	80	854816		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Dança	39	000153		R\$ 466,88	R\$ 466,88

			R\$ -	R\$ 4.193,04	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 4.193,04</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 32.294,88</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 32.294,88</i>

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.788,59	R\$ 2.788,59
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto mensalidade de socio					R\$ -
Recbto mensalidade de socio					R\$ -
Venda de brechó					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 material Ferpol Com de Equipamentos	000000122		R\$ 40,00		R\$ 40,00
Pagto material Sinal de Beleza	131287		R\$ 74,88		R\$ 74,88
Pagto material Ponto das Padarias	268410		R\$ 134,06		R\$ 134,06
Pagto material Sacaria Estrela	000021718		R\$ 59,00		R\$ 59,00
Pagto material Lucas Godois de Jesus	514		R\$ 9,00		R\$ 9,00
Pagto material Lucas Godois de Jesus	510		R\$ 8,00		R\$ 8,00
Pagto material divulgação JN	258		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029596758		R\$ 23,12		R\$ 23,12
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029794321		R\$ 16,30		R\$ 16,30
			R\$ 464,36	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 464,36
Caixa diversos					R\$ 2.324,23
Fechamento					R\$ 2.324,23

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: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 167,60	R\$ 167,60
<i>B) Entradas</i>	<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\$ 0,08	R\$ 0,08
<i>Total de créditos:</i>			R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,08
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
				R\$ -	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ -
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					R\$ 167,68

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: 01/06/2020 á 30/06/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.246,87	R\$ 1.246,87
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Rendimentos				R\$ 0,20	R\$ 0,20
TFL doação de pessoa jurídica	024693			R\$ 120,00	R\$ 120,00
Recbto doação pessoa física	040000			R\$ 60,00	R\$ 60,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 180,20
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto ajuda de custo Gabrieli		001004		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto água Semaes		537519		R\$ 58,75	R\$ 58,75
Pagto material Sacaria Estrela	000022875	001007		R\$ 179,38	R\$ 179,38
Pagto material divulgação JN	258	001006		R\$ 250,00	R\$ 250,00
			R\$ -	R\$ 1.288,13	
D) Saldo atual					R\$ 1.288,13
Banco 06004756-01					R\$ 138,94
Fechamento					R\$ 138,94

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 codigo banco 1098 período: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30.651,71	R\$ 30.651,71
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS		530534		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz		537495		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura maio"Convivendo pela Paz"		615593		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 24.469,17	R\$ 24.469,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1165	525230		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto prof. Musica	40	001004		R\$ 306,67	R\$ 306,67
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000714	527637		R\$ 1.011,86	R\$ 1.011,86
Pagto salario serviços gerais	84	001008		R\$ 1.193,00	R\$ 1.193,00
Pagto encargos FGTS		530538		R\$ 1.574,66	R\$ 1.574,66
Pagto copias Plinio Copiadoras	337	537522		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Pagto conta luz RGE Sul		537498		R\$ 332,42	R\$ 332,42
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509193	001009		R\$ 130,00	R\$ 130,00

Pagto salario educadora social	79	001005		R\$	740,00	R\$ 740,00
Pagto material Michele G.J. Kehl	000028273	542551		R\$	729,38	R\$ 729,38
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me		544104		R\$	149,90	R\$ 149,90
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029794321	001010		R\$	2.237,02	R\$ 2.237,02
Pagto salario educadora social	80	356113		R\$	375,83	R\$ 375,83
Pagto salario educadora social	82	356113		R\$	1.394,00	R\$ 1.394,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	356113		R\$	1.317,00	R\$ 1.317,00
Pagto salario nutricionista	30	356113		R\$	550,00	R\$ 550,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	356113		R\$	2.098,30	R\$ 2.098,30
Pagto salario educadora social	77	356113		R\$	1.593,00	R\$ 1.593,00
Pagto salario prof. educação física	62	356113		R\$	593,00	R\$ 593,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	356113		R\$	1.464,00	R\$ 1.464,00
Pagto salario pedagoga	70	356113		R\$	2.345,00	R\$ 2.345,00
Pagto salario assistente Social	71	356113		R\$	1.444,00	R\$ 1.444,00
Pagto encargos IR		552260		R\$	17,28	R\$ 17,28
Pagto encargos INSS		552284		R\$	589,94	R\$ 589,94
Pagto encargos INSS		552288		R\$	589,94	R\$ 589,94
Pagto prof. Dança	39	001013		R\$	499,52	R\$ 499,52
Pagto salario educadora social	83	001016		R\$	752,00	R\$ 752,00
				R\$	-	R\$ 25.082,72
D) Saldo atual						R\$ 25.082,72
Banco 06006828-01						R\$ 30.038,16
Fechamento						R\$ 30.038,16

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 23.522,19	R\$ 23.522,19
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: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					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\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000389039	000227		R\$ 162,94	R\$ 162,94
Pagto combustiveis Phoenix II	000379706	000228		R\$ 147,33	R\$ 147,33
Pagto combustiveis Posto Zoologico	864624	000229		R\$ 128,03	R\$ 128,03
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	029596758	000230		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000397538	000231		R\$ 165,07	R\$ 165,07
Pagto salario educadora social	80	349141		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario educadora social	62	349141		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	349141		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			R\$ -	R\$ 3.333,37	
D) Saldo atual					R\$ 3.333,37
C/C: 06006934-04					R\$ 20.188,82
Fechamento					R\$ 20.188,82

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 32.294,88	R\$ 32.294,88
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 15,55	R\$ 15,55
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 15,55	R\$ 15,55
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto prof. Musica	40	000154		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000713	527634		R\$ 829,98	R\$ 829,98
Transferencia entre C/C 06006828-01 encargo social FGTS		530534		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Pagto copias Plinio Copiadoras	336	537523		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		537495		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto água Semae		537517		R\$ 58,75	R\$ 58,75
Pagto material Ignacio e Oliveira	95	546214		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	349140		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto salario educadora social	80	349140		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto prof. Dança	39	000156		R\$ 466,88	R\$ 466,88

			R\$ -	R\$ 5.837,31	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 5.837,31</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$ 26.473,12</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 26.473,12</i>

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: 01/07/2020 á 31/07/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.324,23	R\$ 2.324,23
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó			R\$ 20,00		R\$ 20,00
Total de créditos:			R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 20,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto combustiveis Phoenix II	000403954		R\$ 100,00		R\$ 100,00
			R\$ 100,00	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 100,00
Caixa diversos					R\$ 2.244,23
Fechamento					R\$ 2.244,23

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 167,68</i>	<i>R\$ 167,68</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 3,11	<i>R\$ 3,11</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 3,11</i>	<i>R\$ 3,11</i>
<i>C) Saídas</i>	<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>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					R\$ 170,79
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 170,79</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: 01/07/2020 á 31/07/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 138,94	R\$ 138,94
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio Fundação Abrinq				R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Rendimentos					
TFL doação de pessoa jurídica					R\$ -
Recbto doação pessoa física				R\$ 0,01	R\$ 0,01
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,01
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto Combustivel Coral Glabes Com de Com Ltda	685284	001005		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				R\$ -	R\$ 50,00
D) Saldo atual					R\$ 50,00
Banco 06004756-01					R\$ 15.088,95
Fechamento					R\$ 15.088,95

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: 01/07/2020 á 31/07/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 30.038,16	R\$ 30.038,16
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS				R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz				R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura "Convivendo pela Paz" Semeanda o Amanhã		30374		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura junho "Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto parcial 07/2020				R\$ 21.006,00	R\$ 21.006,00
Total de créditos:				R\$ 55.475,17	R\$ 55.475,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1186	553733		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.725	553785		R\$ 1.137,47	R\$ 1.137,47
Pagto salario educadora social	81	001015		R\$ 1.835,00	R\$ 1.835,00
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.215	001011		R\$ 520,00	R\$ 520,00

Pagto prof. Musica	40	001012		R\$	306,67	R\$	306,67
Pagto salario serviços gerais	84	001017		R\$	1.192,00	R\$	1.192,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/409	559240		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto tarifa bancaria	558981	558981		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto encargos IR		559207		R\$	15,09	R\$	15,09
pagto Haas Containers		558981		R\$	414,00	R\$	414,00
Pagto encargos FGTS		559101		R\$	1.574,66	R\$	1.574,66
Pagto salario educadora social	79	001014		R\$	740,00	R\$	740,00
Transferencia entre c/c Instituição 06006434-04		544680		R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Pagto tarifa bancaria	565027	565027		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria	565446	565446		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Sacaria Estrela	000005041	565027		R\$	1.506,50	R\$	1.506,50
Pagto material Sacaria Estrela	000005039	565027		R\$	336,25	R\$	336,25
Pagto material Sacaria Estrela	000005040	565027		R\$	420,00	R\$	420,00
Pagto material Sacaria Estrela	000005042	565446		R\$	384,00	R\$	384,00
Pagto conta luz RGE Sul	073033461	567156		R\$	359,50	R\$	359,50
Pagto conta telefone Vivo		567182		R\$	222,10	R\$	222,10
Pagto Material limpeza ALK	000029687	569481		R\$	344,00	R\$	344,00
Pagto tarifa bancaria		571462		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto Pretação de serviços Tremarim Construções	079	571462		R\$	380,00	R\$	380,00
Pagto material Milforros Divisorias Ltda		572613		R\$	723,49	R\$	723,49
Pagto tarifa bancaria		574641		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Sacaria Estrela	000005060	574641		R\$	270,00	R\$	270,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000408496	001018		R\$	177,71	R\$	177,71
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030.088.290	001019		R\$	2.730,82	R\$	2.730,82
Pagto material limpeza ALK	000029723	577651		R\$	174,76	R\$	174,76
Pagto Internet Alceu Bruschi Etter Me		5784,90		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto tarifa bancaria		578435		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Fechaduras Moka	03985	578435		R\$	148,50	R\$	148,50

Pagto combustiveis Phoenix II	000410680	001020		R\$	150,00	R\$	150,00
Pagto mão de obra Ser Casa	983	580029		R\$	600,00	R\$	600,00
Pagto terceiros Samantha Berth	1632	580032		R\$	390,00	R\$	390,00
				R\$	-	R\$	28.317,42
D) Saldo atual						R\$	28.317,42
Banco 06006828-01						R\$	57.195,91
Fechamento						R\$	57.195,91

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/07/2020 á 31/07/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 20.188,82	R\$ 20.188,82
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:“Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Semeando o Amanhã				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.723	553788		R\$ 999,37	R\$ 999,37
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000402818	000232		R\$ 175,01	R\$ 175,01
Pagto material Tania Maria Galski	029.979.389	564688		R\$ 1.499,50	R\$ 1.499,50
Pagto salario		729075		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000405940	000233		R\$ 183,06	R\$ 183,06
			R\$ -	R\$ 3.636,94	
D) Saldo atual					R\$ 3.636,94
C/C: 06006934-04					R\$ 26.551,88
Fechamento					R\$ 26.551,88

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/07/2020 á 31/07/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.473,12	R\$ 26.473,12
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 509,03	R\$ 509,03
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 509,03	R\$ 509,03
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.724	553787		R\$ 819,64	R\$ 819,64
Pagto prof. Musica	40	000155		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/408	559252		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C 06006828-01 encargo social FGTS		559082		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		567078		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000.727	573217		R\$ 1.499,78	R\$ 1.499,78
Pagto material Magazine Luiza	000.882.759	577634		R\$ 2.849,05	R\$ 2.849,05
			R\$ -	R\$ 6.404,30	
D) Saldo atual					R\$ 6.404,30
C/C: 06007072-00					R\$ 20.577,85
Fechamento					R\$ 20.577,85

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.244,23</i>	<i>R\$ 2.244,23</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
Recbto mensalidade de socio			R\$ 100,00		<i>R\$ 100,00</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ 100,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 100,00</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Mundial	599		R\$ 10,60		<i>R\$ 10,60</i>
Pagto material Magazine Luiza	54775		R\$ 1.299,00		<i>R\$ 1.299,00</i>
Pagto material Ferragem Mundial	601		R\$ 10,00		<i>R\$ 10,00</i>
Pagto material Ferragem Mundial	607		R\$ 9,00		<i>R\$ 9,00</i>
Pagto material Bresolin & Soares	000016780		R\$ 0,70		<i>R\$ 0,70</i>
			<i>R\$ 1.329,30</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 1.329,30</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 1.014,93</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 1.014,93</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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 170,79</i>	<i>R\$ 170,79</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 0,17	<i>R\$ 0,17</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,17</i>	<i>R\$ 0,17</i>
<i>C) Saídas</i>	<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>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					R\$ 170,96
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 170,96</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: 01/08/2020 á 31/08/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 15.088,95	R\$ 15.088,95
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa física	075435			R\$ 150,00	R\$ 150,00
Recbto doação pessoa física	640271			R\$ 400,00	R\$ 400,00
Recbto doação pessoa física	026881			R\$ 145,36	R\$ 145,36
Rendimentos				R\$ 1,93	R\$ 1,93
Total de créditos:				R\$ 697,29	R\$ 697,29
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto manutenção Osvaldo Schimit		001008		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030.614.536	001009		R\$ 251,55	R\$ 251,55
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030.614.506	001010		R\$ 499,87	R\$ 499,87
Pagto farmacia São João		614428		R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
			R\$ -	R\$ 3.381,42	
D) Saldo atual					R\$ 3.381,42
Banco 06004756-01					R\$ 12.404,82
Fechamento					R\$ 12.404,82

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: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 57.195,91	R\$ 57.195,91
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS				R\$ 544,17	R\$ 544,17
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz				R\$ 125,00	R\$ 125,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura julho "Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto parcial 07/2020				R\$ 21.006,00	R\$ 21.006,00
Total de créditos:				R\$ 45.475,17	R\$ 45.475,17
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario coordenadora administrativa	57	987610		R\$ 3.265,30	R\$ 3.265,30
Pagto salario atendente de cozinha	72	987610		R\$ 2.464,00	R\$ 2.464,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	987610		R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00
Pagto salario educadora social	82	987610		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
Pagto salario assistente Social	71	987610		R\$ 2.236,00	R\$ 2.236,00
Pagto salario pedagoga	88	987610		R\$ 2.258,00	R\$ 2.258,00

Pagto salario educadora social	80	987610		R\$	376,83	R\$	376,83
Pagto salario educadora social	77	987610		R\$	1.593,00	R\$	1.593,00
Pagto salario nutricionista	30	987610		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario pedagoga	70	987610		R\$	2.346,00	R\$	2.346,00
Pagto salario prof. educação física	62	987610		R\$	400,00	R\$	400,00
Pagto escritório contábil São José	1207	585961		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto material Michele G.J. Kehl	000029070	585969		R\$	1.358,47	R\$	1.358,47
Pagto material Milforreos Divisorias Ltda		585975		R\$	695,00	R\$	695,00
Pagto tarifa bancaria		586766		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario Atendente Social	86	586766		R\$	1.984,00	R\$	1.984,00
Pagto salario Atendente Social	85	001024		R\$	1.668,00	R\$	1.668,00
Pagto salario serviços gerais	87	001026		R\$	410,00	R\$	410,00
Pagto salario educadora social	81	001027		R\$	3.417,00	R\$	3.417,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000416668	001029		R\$	144,00	R\$	144,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000413842	001030		R\$	184,26	R\$	184,26
Pagto prof. Dança	39	001022		R\$	499,52	R\$	499,52
Pagto salario educadora social	83	001025		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario Atendente Social	89	001028		R\$	1.738,34	R\$	1.738,34
Pagto conta telefone Vivo		591564		R\$	215,95	R\$	215,95
Pagto salario serviços gerais	84	001021		R\$	1.342,00	R\$	1.342,00
Pagto encargos FGTS		592787		R\$	2.468,81	R\$	2.468,81
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/447	595850		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/448	595857		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto Internet Pontocomnet		595864		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto Material limpeza ALK	000030196	595869		R\$	765,52	R\$	765,52
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000730	594838		R\$	7.159,67	R\$	7.159,67
Pagto conta luz RGE Sul	075967473	595876		R\$	429,19	R\$	429,19
Pagto salario educadora social	79	001032		R\$	740,00	R\$	740,00
pagto Haas Containers	005817	604477		R\$	424,74	R\$	424,74
Pagto material Magazine Luiza		606539		R\$	382,90	R\$	382,90
Pagto material Michele G.J. Kehl	000029409	609028		R\$	1.221,29	R\$	1.221,29

Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509258	001031		R\$	715,00	R\$	715,00
Pagto tarifa bancaria		610122		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	1071	610122		R\$	87,00	R\$	87,00
Pagto conta telefone Vivo		61005		R\$	221,34	R\$	221,34
Pagto material Bresolin & Soares	000016780	610437		R\$	1.842,27	R\$	1.842,27
Pagto combustiveis Phoenix II	000417263	001034		R\$	170,80	R\$	170,80
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030614506	001036		R\$	3.366,33	R\$	3.366,33
Pagto combustiveis Posto Zoologico Ltda	968334	001037		R\$	180,81	R\$	180,81
Pagto encargos FGTS		611312		R\$	169,26	R\$	169,26
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	60,00	R\$	60,00
Pagto rescisão Atendente Social		001038		R\$	1.804,58	R\$	1.804,58
Pagto salario pedagoga	88	869873		R\$	2.257,00	R\$	2.257,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	869873		R\$	4.131,00	R\$	4.131,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	869873		R\$	2.197,00	R\$	2.197,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	869873		R\$	2.464,00	R\$	2.464,00
Pagto salario educadora social	82	869873		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario assistente Social	71	869873		R\$	2.436,00	R\$	2.436,00
Pagto salario prof. educação física	62	869873		R\$	399,00	R\$	399,00
Pagto salario educadora social	77	869873		R\$	1.713,00	R\$	1.713,00
Pagto salario educadora social	80	869873		R\$	756,00	R\$	756,00
Pagto salario nutricionista	30	869873		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto salario pedagoga	70	869873		R\$	2.345,00	R\$	2.345,00
Pagto combustiveis Phoenix II	0000424600	001033		R\$	142,52	R\$	142,52
Pagto salario serviços gerais	87	001039		R\$	1.393,00	R\$	1.393,00
Pagto salario educadora social	81	001046		R\$	3.416,00	R\$	3.416,00
Pagto combustiveis Phoenix II	000421345	001047		R\$	174,86	R\$	174,86
Pagto escritório contábil São José	1228	613486		R\$	900,00	R\$	900,00
Pagto material Milforros Divisorias Ltda		613494		R\$	695,00	R\$	695,00
Pagto salario educadora social	83	001043		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto prof. Dança	39	001040		R\$	316,40	R\$	316,40
Pagto salario serviços gerais	84	001044		R\$	1.393,00	R\$	1.393,00

Pagto salario Atendente Social	89	001048		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 90.131,86</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 90.131,86
Banco 06006828-01					R\$ 12.539,22
<i>Fechamento</i>					R\$ 12.539,22

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 26.551,88	R\$ 26.551,88
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:“Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Semeando o Amanhã					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 salario prof. educação física	62	987625		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario educadora social	80	987625		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	987625		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto alimentação Rissul	000084885	585952		R\$ 4.145,00	R\$ 4.145,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto material limpeza Marta Gomes da Silva	030364036	000234		R\$ 2.955,00	R\$ 2.955,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000728	594827		R\$ 999,97	R\$ 999,97
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030614536	000236		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario prof. educação física	62	869863		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario educadora social	80	869863		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	869863		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario educadora social		869863		R\$ 700,00	R\$ 700,00
			R\$ -	R\$ 13.179,97	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>13.179,97</i>
C/C: 06006934-04					<i>R\$</i>	<i>13.371,91</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>13.371,91</i>

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 20.577,85	R\$ 20.577,85
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 21,69	R\$ 21,69
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 21,69	R\$ 21,69
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto salario educadora social	80	987629		R\$ 379,17	R\$ 379,17
Pagto salario coordenadora administrativa	57	987629		R\$ 866,70	R\$ 866,70
Pagto prof. Musica	89	000157		R\$ 466,66	R\$ 466,66
Pagto prof. Dança	39	000158		R\$ 466,88	R\$ 466,88
Transferencia entre C/C 06006828-01 encargo social FGTS		592784		R\$ 544,17	R\$ 544,17
Transferencia entre C/C 06006828-01 luz RGE Sul		595878		R\$ 125,00	R\$ 125,00
Pagto prof. Dança	39	000159		R\$ 650,00	R\$ 650,00
			R\$ -	R\$ 3.498,58	
D) Saldo atual					R\$ 3.498,58
C/C: 06007072-00					R\$ 17.100,96
Fechamento					R\$ 17.100,96

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 1.014,93</i>	<i>R\$ 1.014,93</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
Recbto mensalidade de socio			R\$ 100,00		<i>R\$ 100,00</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ 100,00</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 100,00</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	000435887		R\$ 50,00		<i>R\$ 50,00</i>
Pagto combustiveis Phoenix II	000433628		R\$ 50,00		<i>R\$ 50,00</i>
Pagto material Califórnia	72		R\$ 50,00		<i>R\$ 50,00</i>
Pagto material Zafari	394260		R\$ 17,94		<i>R\$ 17,94</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030760297		R\$ 4,33		<i>R\$ 4,33</i>
Pagto material A korel	000191614		R\$ 60,84		<i>R\$ 60,84</i>
Pagto material Aires Eireli	000000175		R\$ 37,35		<i>R\$ 37,35</i>
Pagto material Lebes	000015823		R\$ 190,88		<i>R\$ 190,88</i>
Pagto material Lebes	000015824		R\$ 15,90		<i>R\$ 15,90</i>
Pagto manutenção Gilmar Borges	009		R\$ 240,00		<i>R\$ 240,00</i>
Pagto correios	004		R\$ 20,20		<i>R\$ 20,20</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030760420		R\$ 4,36		<i>R\$ 4,36</i>
			<i>R\$ 741,80</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 741,80</i>
Caixa diversos					<i>R\$ 373,13</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 373,13</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: 01/09/2020 á 30/09/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 170,96</i>	<i>R\$ 170,96</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos				R\$ 0,17	<i>R\$ 0,17</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 0,17</i>	<i>R\$ 0,17</i>
<i>C) Saídas</i>	<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>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 171,13</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: 01/09/2020 á 30/09/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 12.404,82	R\$ 12.404,82
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa física		627690		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Devolução ted	010	027040		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Rendimentos				R\$ 3,86	R\$ 3,86
Total de créditos:				R\$ 2.903,86	R\$ 2.903,86
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto seguro SulAmerica		630554		R\$ 277,26	R\$ 277,26
Pagto tarifa bancaria		637587		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto construção	010	637587		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Pagto tarifa bancaria		639233		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto construção	010	639233		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
			R\$ -	R\$ 5.697,26	
D) Saldo atual					R\$ 5.697,26
Banco 06004756-01					R\$ 9.611,42
Fechamento					R\$ 9.611,42

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: 01/09/2020 á 30/09/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 12.539,22</i>	<i>R\$ 12.539,22</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS					<i>R\$ -</i>
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz					<i>R\$ -</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura projeto Mascara Solidaria				R\$ 50.400,00	<i>R\$ 50.400,00</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura agosto "Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	<i>R\$ 23.800,00</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto 08/2020				R\$ 42.012,00	<i>R\$ 42.012,00</i>

Total de créditos:				R\$	116.212,00	R\$	116.212,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro		C.C		
Pagto tarifa bancaria		616008		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario Atendente Social	86	616008		R\$	1.895,00	R\$	1.895,00
Pagto salario Atendente Social	85	001042		R\$	2.356,00	R\$	2.356,00
Pagto ajuda de custo Almir de Souza		001049		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030760420	001050		R\$	1.993,00	R\$	1.993,00
Pagto combustiveis Montreal Ltda	547682	001052		R\$	174,55	R\$	174,55
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509286	001051		R\$	715,00	R\$	715,00
Pagto Internet Pontocomnet		627104		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/502	627110		R\$	155,00	R\$	155,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/501	627114		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto Haas Containers	005911	628361		R\$	414,00	R\$	414,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000733	628350		R\$	7.936,24	R\$	7.936,24
Pagto conta luz RGE Sul		628326		R\$	541,81	R\$	541,81
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030760297	001053		R\$	2.586,00	R\$	2.586,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	030760154	001054		R\$	2.059,42	R\$	2.059,42
Pagto combustiveis Phoenix II	0000436398	001055		R\$	194,50	R\$	194,50
Pagto combustiveis Phoenix II	0000430096	001056		R\$	190,01	R\$	190,01
Pagto encargos FGTS		630547		R\$	2.728,64	R\$	2.728,64
Pagto salario educadora social	79	001041		R\$	740,00	R\$	740,00
Pagto combustiveis Phoenix II	0000440099	001057		R\$	150,00	R\$	150,00
Pagto material Michele G.J. Kehl	000030070	643010		R\$	1.136,04	R\$	1.136,04
Pagto salario atendente de cozinha	78	398090		R\$	2.197,00	R\$	2.197,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	398090		R\$	2.464,00	R\$	2.464,00
Pagto salario educadora social	82	398090		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	398090		R\$	4.131,00	R\$	4.131,00
Pagto férias educadora social	80	398090		R\$	1.836,00	R\$	1.836,00
Pagto salario educadora social	80	398090		R\$	65,00	R\$	65,00
Pagto salario assistente Social	71	398090		R\$	2.435,00	R\$	2.435,00

Pagto salario prof. educação física	62	398090		R\$	399,00	R\$	399,00
Pagto salario educadora social	81	398090		R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Pagto salario educadora social	77	398090		R\$	919,00	R\$	919,00
Pagto férias educadora social	77	398090		R\$	2.114,00	R\$	2.114,00
Pagto salario pedagoga	70	398090		R\$	1.770,00	R\$	1.770,00
Pagto férias pedagoga	70	398090		R\$	2.297,00	R\$	2.297,00
Pagto salario pedagoga	88	398090		R\$	2.258,00	R\$	2.258,00
Pagto salario nutricionista	30	398090		R\$	415,00	R\$	415,00
Pagto férias nutricionista	30	398090		R\$	670,00	R\$	670,00
Pagto serviços gerais		398090		R\$	1.343,00	R\$	1.343,00
Pagto encargos IR		644262		R\$	713,03	R\$	713,03
				R\$	-	R\$	58.645,14
D) Saldo atual						R\$	58.645,14
Banco 06006828-01						R\$	70.106,08
Fechamento						R\$	70.106,08

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/09/2020 á 30/09/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 13.371,91	R\$ 13.371,91
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:“Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Semeando o Amanhã					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\$ 80,00	R\$ 80,00
Pagto salario educadora social	80	398102		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	398102		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario prof. educação física	62	398102		R\$ 625,00	R\$ 625,00
			R\$ -	R\$ 1.730,00	
D) Saldo atual					R\$ 1.730,00

C/C: 06006934-04					R\$	11.641,91
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>11.641,91</i>

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 17.100,96	R\$ 17.100,96
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 16,61	R\$ 16,61
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 16,61
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		6154269		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagtp material Chroma Key Brasil	774	615426		R\$ 510,00	R\$ 510,00
Pagto material Grafico Grafelis	03398	000160		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto material Grafico		634242		R\$ 374,00	R\$ 374,00
Pagto tarifa bancaria		635294		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		635295		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagtp material Dresch	000009717	635294		R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00
Pagtp material Dresch	000009718	635295		R\$ 170,00	R\$ 170,00
			R\$ -	R\$ 6.564,00	
D) Saldo atual					R\$ 6.564,00
C/C: 06007072-00					R\$ 10.553,57
Fechamento					R\$ 10.553,57

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 373,13</i>	<i>R\$ 373,13</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Mundial	660		R\$ 3,50		<i>R\$ 3,50</i>
Pagto material Rimauri Materiasi de Construção	000001794		R\$ 17,00		<i>R\$ 17,00</i>
Pagto material Variedades Back	001774218		R\$ 26,20		<i>R\$ 26,20</i>
Pagto material Rimauri Materiasi de Construção	000001772		R\$ 19,00		<i>R\$ 19,00</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031161896		R\$ 209,76		<i>R\$ 209,76</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031485910		R\$ 732,62		<i>R\$ 732,62</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031486086		R\$ 20,61		<i>R\$ 20,61</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031483012		R\$ 44,16		<i>R\$ 44,16</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031486151		R\$ 21,86		<i>R\$ 21,86</i>
Pagto material Janice Batista de Araujo	031232538		R\$ 76,00		<i>R\$ 76,00</i>
Pagto material Phillus Pharma	17020		R\$ 13,80		<i>R\$ 13,80</i>
Pagto material Rimauri Materiasi de Construção	000001779		R\$ 15,00		<i>R\$ 15,00</i>
Pagto material Rimauri Materiasi de Construção	000001801		R\$ 41,70		<i>R\$ 41,70</i>
			<i>R\$ 1.241,21</i>	<i>R\$ -</i>	

<i>D) Saldo atual</i>					R\$	1.241,21
Caixa diversos						
<i>Fechamento</i>					R\$	(868,08)

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$	171,13
<i>B) Entradas</i>	<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\$ 0,17	R\$ 0,17
<i>Total de créditos:</i>			R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 0,17
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031161896		209,76 v		R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
				R\$ -	

D) Saldo atual					R\$	-
C/C: 06004756-16					R\$	171,30
Fechamento					R\$	171,30

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$	9.611,42
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto doação pessoa física		135041		R\$	200,00
Recbto transferencia entre c/c		665761		R\$	500,00
Recbto transferencia entre c/c		674404		R\$	6.500,00
Recbto devolução ted		037487		R\$	6.000,00
Rendimentos				R\$	1,24
Total de créditos:				R\$	13.201,24
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto ajuda de custo Almir de Souza		001011		R\$	800,00
Pagto material Bresolin e Soares	000000182	665763		R\$	9.320,15
Pagto manutenção maquina costura Telmo Tavares		669732		R\$	70,00

Pagto tarifa bancaria		674416		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa	011	674416		R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Pagto seguro Sul America		675937		R\$	294,40	R\$	294,40
Pagto tarifa bancaria		674841		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa	012	674841		R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
				R\$	-	R\$	22.504,55
D) Saldo atual						R\$	22.504,55
Banco 06004756-01						R\$	308,11
Fechamento						R\$	308,11

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: 01/10/2020 á 31/10/2020

						Total	
A) Saldo atual				R\$	70.106,08	R\$	70.106,08

B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz					R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura projeto Mascara Solidaria					R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro"Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto 09/2020				R\$ 42.012,00	R\$ 42.012,00
Total de créditos:				R\$ 65.812,00	R\$ 65.812,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1247	645344		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto tarifa bancaria		645245		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		646127		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto salario Atendente Social		645245		R\$ 2.273,00	R\$ 2.273,00
Pagto salario Atendente Social		646127		R\$ 1.898,00	R\$ 1.898,00
Pagto salario Atendente Social	85	001062		R\$ 2.248,00	R\$ 2.248,00
Pagto salario educadora social	83	001063		R\$ 1.394,00	R\$ 1.394,00
Pagto prof. Dança	39	001059		R\$ 316,40	R\$ 316,40
Pagto serviços gerais		001064		R\$ 1.859,00	R\$ 1.859,00
Pagto salario Atendente Social	89	001065		R\$ 1.981,00	R\$ 1.981,00
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	1152	001058		R\$ 116,00	R\$ 116,00
Pagto salario educadora social	79	001060		R\$ 369,00	R\$ 369,00
Pagto férias educadora social	79	001061		R\$ 988,00	R\$ 988,00
Pagto material Distribuidora de Tecidos DGP	000005233	649455		R\$ 23.109,67	R\$ 23.109,67
Pagto combustiveis Phoenix II	000447899	001067		R\$ 156,00	R\$ 156,00
Pagto combustiveis Milena	12378	001068		R\$ 180,01	R\$ 180,01
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031162382	001069		R\$ 3.782,62	R\$ 3.782,62

Pagto material Marta Gomes da Silva	031161359	001070		R\$	1.993,00	R\$	1.993,00
Pagto material Marta Gomes da Silva	031161562	001071		R\$	2.586,00	R\$	2.586,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000735	651827		R\$	8.047,99	R\$	8.047,99
Pagto combustiveis Phoenix II	000450856	001074		R\$	179,96	R\$	179,96
				R\$	1.825,01	R\$	1.825,01
Pagto encargos IR		651838		R\$	338,74	R\$	338,74
Pagto encargos FGTS		651834		R\$	2.887,54	R\$	2.887,54
Pagto material Aviamentos Pinto Bandeira	000011956	001073		R\$	1.594,58	R\$	1.594,58
Pagto material Aviamentos Pinto Bandeira	000011960	001079		R\$	920,53	R\$	920,53
Pagto material Leroy Merlin	000112048	001075		R\$	113,95	R\$	113,95
Pagto material Variedades Back	001369081	001076		R\$	110,96	R\$	110,96
Pagto material Junior Drescheler	000004016	001077		R\$	66,50	R\$	66,50
				R\$	183,80	R\$	183,80
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	31,00	R\$	31,00
Pagto Internet Pontocomnet		656665		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto conta luz RGE Sul		656673		R\$	520,50	R\$	520,50
Pagto telefone Vivo		656668		R\$	230,96	R\$	230,96
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027509312	001072		R\$	520,00	R\$	520,00
Pagto material ALK		660050		R\$	734,20	R\$	734,20
Pagto rescisão Atendente Social		001081		R\$	1.513,76	R\$	1.513,76
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/559	664063		R\$	259,95	R\$	259,95
pagto Haas Containers	006032	664090		R\$	423,10	R\$	423,10
Pagto tarifa bancaria		664058		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa	012	664058		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Debto transferencia entre c/c		665761		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto combustiveis Center Sul	2199	001083		R\$	177,99	R\$	177,99
Pagto material Tonello Tintas	20081	001084		R\$	109,00	R\$	109,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031486151	001082		R\$	1.993,00	R\$	1.993,00
Pagto Confecção Mascaras		670144		R\$	3.900,00	R\$	3.900,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031486086	001085		R\$	2.586,00	R\$	2.586,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031486515	001086		R\$	2.059,42	R\$	2.059,42

Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031485910	001087		R\$	3.050,00	R\$	3.050,00
Pagto combustiveis Phoenix II	0000456416	001088		R\$	183,09	R\$	183,09
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	31,00	R\$	31,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,40	R\$	1,40
Pagto combustiveis Phoenix II	0000461320	001089		R\$	181,21	R\$	181,21
Pagto material Mercado Lrire		674303		R\$	64,80	R\$	64,80
Pagto material MK	0000030876	674314		R\$	1.148,00	R\$	1.148,00
Debto transferencia entre c/c		674404		R\$	6.500,00	R\$	6.500,00
Pagto material Dbassani Tecidos	000000262	676973		R\$	49,80	R\$	49,80
Pagto salario atendente de cozinha	78	120318		R\$	2.196,00	R\$	2.196,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	120318		R\$	2.464,00	R\$	2.464,00
Pagto salario educadora social	80	120318		R\$	65,00	R\$	65,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	120318		R\$	4.132,00	R\$	4.132,00
Pagto salario educadora social	82	120318		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario assistente Social	71	120318		R\$	2.436,00	R\$	2.436,00
Pagto salario prof. educação física	62	120318		R\$	399,00	R\$	399,00
Pagto salario educadora social	79	120318		R\$	370,00	R\$	370,00
Pagto educadora social	77	120318		R\$	920,00	R\$	920,00
Pagto salario educadora social	81	120318		R\$	3.999,00	R\$	3.999,00
Pagto salario pedagoga	70	120318		R\$	1.191,00	R\$	1.191,00
Pagto salario pedagoga	88	120318		R\$	2.257,00	R\$	2.257,00
Pagto salario nutricionista	30	120318		R\$	182,00	R\$	182,00
Pagto serviços gerais		120318		R\$	1.343,00	R\$	1.343,00
Pagto tarifa bancaria		675086		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		675125		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		675143		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		675151		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		675916		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario educadora social	83	675086		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario Atendente Social	92	675125		R\$	1.342,00	R\$	1.342,00
Pagto salario Atendente Social	91	675143		R\$	1.723,00	R\$	1.723,00

Pagto prof. Dança	39	675151		R\$	966,40	R\$	966,40
Pagto salario Atendente Social	89	675916		R\$	1.856,00	R\$	1.856,00
Pagto Confeccão Mascaras		001091		R\$	3.900,00	R\$	3.900,00
Pagto telefone Vivo		675922		R\$	225,78	R\$	225,78
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,40	R\$	1,40
				R\$	-	R\$	126.173,92
D) Saldo atual						R\$	126.173,92
Banco 06006828-01						R\$	9.744,16
Fechamento						R\$	9.744,16

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/010/2020 á 31/10/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 11.641,91	R\$ 11.641,91
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:“Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Semeando o Amanhã					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\$ 85,00	R\$ 85,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031161896	000237		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 45,00	R\$ 45,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031486012	000238		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto salario educadora social	80	120322		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario prof. educação física	62	120322		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	120322		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			R\$ -	R\$ 3.780,00	
D) Saldo atual					R\$ 3.780,00
C/C: 06006934-04					
Fechamento					R\$ 7.861,91

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/10/2020 á 31/10/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 10.553,57	R\$ 10.553,57
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 11,01	R\$ 11,01
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 11,01	R\$ 11,01
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto produtor de oficina	39	000161		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagtp material Dresch		669674		R\$ 2.051,03	R\$ 2.051,03
			R\$ -	R\$ 2.701,03	
D) Saldo atual					R\$ 2.701,03
C/C: 06007072-00					R\$ 7.863,55
Fechamento					R\$ 7.863,55

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: 01/11/2020 á 30/11/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 1.014,93</i>	<i>R\$ 1.014,93</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó					<i>R\$ -</i>
Recbto mensalidade de socio					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Ferragem Mundial	660		R\$ 3,50		<i>R\$ 3,50</i>
Pagto material Rimauri Materiasi de Construção	000001794		R\$ 17,00		<i>R\$ 17,00</i>
Pagto material Variedades Back	001774218		R\$ 26,20		<i>R\$ 26,20</i>
Pagto material Ferragem Mundial					<i>R\$ -</i>
Pagto material Bresolin & Soares					<i>R\$ -</i>
			<i>R\$ 46,70</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 46,70</i>
Caixa diversos					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 968,23</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: 01/11/2020 á 30/11/2020

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 170,96</i>	<i>R\$ 170,96</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<i>R\$ -</i>
Rendimentos					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>	<i>R\$ -</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	031161896		209,76 v		<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
					<i>R\$ -</i>
				<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ -</i>
C/C: 06004756-16					
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 170,96</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: 01/11/2020 á 30/11/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 308,11	R\$ 308,11
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c		689180		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Recbto transferencia entre c/c		691490		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Recbto doação pessoa fisica		211199		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto transferencia entre c/c		695966		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Recbto transferencia entre c/c		696915		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Recbto transferencia entre c/c		698876		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Recbto transferencia entre c/c		702003		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Recbto transferencia entre c/c		703861		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Recbto transferencia entre c/c		704769		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Rendimentos					R\$ -
Total de créditos:				R\$ 35.050,00	R\$ 35.050,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto ajuda RobertaValeria Cardoso		689196		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Pagto tarifa bancaria		691495		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		691497		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto manutenção Locação papa entulho	01188	691507		R\$ 420,00	R\$ 420,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa	013	691495		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Pagto emprestimo		691497		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Pagto manutenção Arte e Conceito		695978		R\$ 1.456,11	R\$ 1.456,11
Pagto tarifa bancaria		696930		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto manutenção Deloi Luis Rosa		696916		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Pagto seguro SulAmerica		698883		R\$ 277,26	R\$ 277,26

Pagto ajuda de custo Almir de Souza		001012		R\$	800,00	R\$	800,00
Pagto Material Comercial de tintas		702004		R\$	488,00	R\$	488,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,40	R\$	1,40
Pagto tarifa bancaria		703875		R\$	3,30	R\$	3,30
Pagto tarifa bancaria		704777		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto manutenção Deloi Luis Rosa		703875		R\$	5.464,00	R\$	5.464,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa	012	704777		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
				R\$	-	R\$	35.300,07
D) Saldo atual						R\$	35.300,07
Banco 06004756-01						R\$	58,04
Fechamento						R\$	58,04

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: 01/11/2020 á 30/11/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 9.744,16	R\$ 9.744,16
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto FGTS					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06007072-00 pagto luz					R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura projeto Mascara Solidaria					R\$ -
Recbto termo de colaboração Prefeitura outubro"Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto 10/2020				R\$ 42.012,00	R\$ 42.012,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto 11/2020				R\$ 42.012,00	R\$ 42.012,00
Total de créditos:				R\$ 107.824,00	R\$ 107.824,00
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto escritório contábil São José	1268	677437		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto salario Atendente Social	85	001092		R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00
Pagto Alvará PMSL		677980		R\$ 626,21	R\$ 626,21
Pagto material Sacaria Estrela		680332		R\$ 202,00	R\$ 202,00
Pagto serviços gerais	84	001091		R\$ 1.471,00	R\$ 1.471,00
Pagto encargos FGTS		682925		R\$ 2.825,84	R\$ 2.825,84
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/623	689179		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transferencia entre C/C		689180		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Transferencia entre C/C		691490		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Pagto combustiveis Phoenix II		001094		R\$ 176,98	R\$ 176,98
Pagto combustiveis Phoenix II	000467941	001095		R\$ 176,04	R\$ 176,04
Pagto combustiveis Milena	14847	001096		R\$ 200,01	R\$ 200,01
Pagto combustiveis Phoenix II	000470093	001097		R\$ 160,01	R\$ 160,01

Pagto material Sacaria Estrela	000005183	696937		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000738	696943		R\$	3.396,67	R\$	3.396,67
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000740	696945		R\$	3.502,09	R\$	3.502,09
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000739	696948		R\$	3.185,73	R\$	3.185,73
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,40	R\$	1,40
Pagto Internet Pontocomnet		698801		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto escritório contábil São José	1289	698834		R\$	450,00	R\$	450,00
Pagto material Alquimia	000015759	698857		R\$	161,94	R\$	161,94
Transferencia entre C/C		698876		R\$	250,00	R\$	250,00
Pagto telefone Vivo		698827		R\$	247,24	R\$	247,24
Pagto Haas Containers	006144	701415		R\$	429,73	R\$	429,73
Transferencia entre C/C		702003		R\$	500,00	R\$	500,00
Transferencia entre C/C		703861		R\$	5.500,00	R\$	5.500,00
Transferencia entre C/C		704769		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
Pagto rescisão pedagoga		903887		R\$	5.660,58	R\$	5.660,58
Pagto salario nutricionista	30	903887		R\$	599,00	R\$	599,00
Pagto salario educadora social	77	903887		R\$	1.713,00	R\$	1.713,00
Pagto salario atendente de cozinha	72	903887		R\$	2.464,00	R\$	2.464,00
Pagto salario assistente Social	71	903887		R\$	2.436,00	R\$	2.436,00
Pagto salario educadora social	81	903887		R\$	3.999,00	R\$	3.999,00
Pagto salario educadora social	82	903887		R\$	1.394,00	R\$	1.394,00
Pagto salario educadora social	80	903887		R\$	756,00	R\$	756,00
Pagto salario prof. educação física	62	903887		R\$	399,00	R\$	399,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	903887		R\$	2.197,00	R\$	2.197,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	903887		R\$	4.131,00	R\$	4.131,00
Pagto salario pedagoga	70	903887		R\$	2.346,00	R\$	2.346,00
Pagto salario educadora social	79	903887		R\$	740,00	R\$	740,00
Pagto tarifa bancaria		707427		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		707576		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		707599		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		707612		R\$	10,00	R\$	10,00

Pagto tarifa bancaria		707636		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		707642		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto salario educadora social	83	707427		R\$	1.395,00	R\$	1.395,00
Pagto salario Atendente Social	91	707576		R\$	1.672,00	R\$	1.672,00
Pagto serviços gerais		707599		R\$	1.407,00	R\$	1.407,00
Pagto prof. Dança	39	707612		R\$	966,40	R\$	966,40
Pagto salario Atendente Social		707636		R\$	1.694,00	R\$	1.694,00
Pagto salario Atendente Social		707642		R\$	1.730,00	R\$	1.730,00
Pagto encargos FGTS		706641		R\$	368,66	R\$	368,66
				R\$	-	R\$	88.464,43
D) Saldo atual						R\$	88.464,43
Banco 06006828-01						R\$	29.103,73
Fechamento						R\$	29.103,73

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/11/2020 á 30/11/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7.861,91	R\$ 7.861,91
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: "Semeando o Amanhã"					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Transferencia entre C/C		695966		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Transferencia entre C/C		696916		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Pagto salario educadora social	80	903876		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario prof. educação física	62	903876		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	903876		R\$ 400,00	R\$ 400,00
			R\$ -	R\$ 7.235,00	
D) Saldo atual					R\$ 7.235,00

C/C: 06006934-04					R\$	626,91
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>626,91</i>

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7.863,55	R\$ 7.863,55
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura. “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”					R\$ -
Rendimentos				R\$ 8,69	R\$ 8,69
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 8,69	R\$ 8,69
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto produtor de oficina					R\$ -
Pagtp material Dresch					R\$ -
			R\$ -	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ -
C/C: 06007072-00					
Fechamento					R\$ 7.872,24

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: 01/12/2020 á 31/12/2020**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 14,46	R\$ 14,46
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda de brechó					R\$ -
Recbto mensalidade de socio					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 material limpeza Atacadão S.A	000.468.815			R\$ 1,14	R\$ 1,14
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 1,14	
D) Saldo atual					R\$ 1,14
Caixa diversos					R\$ 13,32
Fechamento					R\$ 13,32

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 codigo banco 1077 período: 01/12/2020 á 31/12/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 171,46	R\$ 171,46
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 "		075820		R\$ 175.721,50	R\$ 175.721,50
Recbto devolução de Ted		039351		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Rendimentos				R\$ 0,70	R\$ 0,70
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 190.722,20	R\$ 190.722,20
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Transferencia entre C/C 0600475601		719054		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Deb.Operação de cambio		877493		R\$ 667,74	R\$ 667,74
Deb. Tarifa de cambio		877493		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Pagto salario prof. educação física ref. Dif. salarial		162358		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Transferencia entre C/C 06004756-01		721761		R\$ 5.679,85	R\$ 5.679,85
Pagto tarifa bancaria		722061		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		722133		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		722205		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto de material Bresolin e Soares Ltda	000000348	721812		R\$ 28.130,14	R\$ 28.130,14
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa		722205		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Devolução Emp. Para construção Delci Mello		722133		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa		722205		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Transferencia entre C/C 06007072-00		725549		R\$ 3.628,64	R\$ 3.628,64

Pagto manutenção Calhas Marcio Roberto da Silva	032.248.403	000549		R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00
Pagto ajuda de custo Almir de Souza		000547		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Transferencia entre C/C 06006934-04		729138		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Pagto 13ª salario coordenadora administrativa	57	397318		R\$ 1.986,00	R\$ 1.986,00
Pagto 13ª salario e férias prof. educação física	62	397318		R\$ 3.846,00	R\$ 3.846,00
Pagto 13ª salario educadora social	81	397318		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Transferencia entre C/C 06006934-04		730312		R\$ 4.384,01	R\$ 4.384,01
Transferencia entre C/C 06006828-01		730327		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		730365		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	032.371.919	000551		R\$ 4.129,89	R\$ 4.129,89
Transferencia entre C/C 06006934-04		732211		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Pagto tarifa bancaria		732199		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto material Cortel	219592	732199		R\$ 750,00	R\$ 750,00
Pagto assistente Social		000550		R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00
Pagto tarifa bancaria		735533		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto tarifa bancaria		735599		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagtomaterial Carro Carboni Auto Center	000.003.130	735555		R\$ 499,80	R\$ 499,80
Pagto construção Sergio Rodrigues Costa		735533		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Devolução de emprestimo reforma		735599		R\$ 4.129,89	R\$ 4.129,89
Pagto férias educadora social		415127		R\$ 4.332,00	R\$ 4.332,00
Pagto férias coordenadora administrativa		415127		R\$ 5.433,00	R\$ 5.433,00
Pagto salario prof. educação física	62	415127		R\$ 38,00	R\$ 38,00
				R\$ 169.324,96	
D) Saldo atual					R\$ 169.324,96
C/C: 06004756-16					R\$ 21.568,70
Fechamento					R\$ 21.568,70

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 58,04	R\$ 58,04
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Estorno ch nº 0013				R\$ 155,00	R\$ 155,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		709923		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		719054		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		721761		R\$ 5.679,85	R\$ 5.679,85
Recbto doação pessoa fisica		728681		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto doação pessoa fisica		728681		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 059		115086		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 060		115086		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 061		115086		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total de créditos:				R\$ 9.484,85	R\$ 9.484,85
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Cheque compensado		001013		R\$ 155,00	R\$ 155,00
Transferencia entre C/C 06004756 -16		709933		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Pagto tarifa bancaria		001013		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Pagto de material Bresolin e Soares Ltda	000000349	721809		R\$ 5.679,85	R\$ 5.679,85
			R\$ -	R\$ 6.084,85	
D) Saldo atual					R\$ 6.084,85
Banco 06004756-01					R\$ 3.458,05
Fechamento					R\$ 3.458,04

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: 01/12/2020 á 31/12/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 29.103,73	R\$ 29.103,73
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		730327		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		730365		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura marmitas novembro casa de passagem		039370		R\$ 5.999,94	R\$ 5.999,94
Recbto termo de colaboração Prefeitura novembro "Convivendo pela Paz"		034330		R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto termo de colaboração Prefeitura marmitas dezembro casa de passagem		034331		R\$ 5.999,94	R\$ 5.999,94
Recbto termo de colaboração Prefeitura Casa de Acolhimento pagto 12/2020		034332		R\$ 42.012,00	R\$ 42.012,00
Estorno de ch nº 001108				R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Total de créditos:				R\$ 112.611,88	R\$ 112.611,88
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material MK	000.031.315	708756		R\$ 1.129,55	R\$ 1.129,55
Pagto escritório contábil São José	1288	708771		R\$ 900,00	R\$ 900,00
Pagto salario Atendente Social		001098		R\$ 1.753,00	R\$ 1.753,00
Transferencia entre C/C		709923		R\$ 200,00	R\$ 200,00

Pagto Proj. Mascara Solidaria Ecosol	023	709983		R\$	7.800,00	R\$	7.800,00
Pagto recisão serviços gerais		713314		R\$	983,92	R\$	983,92
Pagto 13° salario serviços gerais		713437		R\$	216,00	R\$	216,00
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	1,40	R\$	1,40
Pagto tarifa bancaria		718677		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto material Prind e Com de Artf de Metal e Serv de Imunização	20202346	718677		R\$	500,00	R\$	500,00
Pagto encargos FGTS		720708		R\$	3.687,39	R\$	3.687,39
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000750	724589		R\$	4.023,66	R\$	4.023,66
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000749	724592		R\$	4.049,29	R\$	4.049,29
Pagto alimentação Ismael Sidnei Decker	000751	724545		R\$	3.928,71	R\$	3.928,71
Pagto material limpeza Atacadão S.A	000.468.815	001101		R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
Pagto escritório contábil São José	1314	726383		R\$	450,00	R\$	450,00
Pagto Internet Pontocomnet		726393		R\$	149,90	R\$	149,90
Pagto Haas Containers	006258	726400		R\$	414,00	R\$	414,00
Pagto copias Plinio Copiadoras	2020/696	726431		R\$	259,12	R\$	259,12
Pagto conta luz RGE Sul		726464		R\$	779,80	R\$	779,80
Pagto tarifa bancaria		009903		R\$	4,20	R\$	4,20
Pagto combustiveis Phoenix II	000481071	001103		R\$	100,00	R\$	100,00
Pagto combustiveis Coral Glades com.de comb.Ltda	809693	001100		R\$	178,28	R\$	178,28
Pagto combustiveis Phoenix II	000482398	001104		R\$	183,35	R\$	183,35
Pagto combustiveis Phoenix II	000476532	001105		R\$	184,56	R\$	184,56
Pagto 13ª salario educadora social	77	397086		R\$	1.714,00	R\$	1.714,00
Pagto 13ª salario pedagoga	70	397086		R\$	1.742,00	R\$	1.742,00
Pagto 13ª salario assistente Social	71	397086		R\$	2.436,00	R\$	2.436,00
Pagto 13ª salario atendente de cozinha	78	397086		R\$	1.197,00	R\$	1.197,00
Pagto 13ª salario nutricionista	30	397086		R\$	503,00	R\$	503,00
Pagto 13ª salario educadora social	79	397086		R\$	740,00	R\$	740,00
Pagto 13ª salario educadora social	80	397086		R\$	1.381,00	R\$	1.381,00
Pagto 13ª salario coordenadora administrativa	57	397086		R\$	2.546,00	R\$	2.546,00

Pagto 13ª salario e Férias atendente de cozinha	72	397086		R\$	3.410,00	R\$	3.410,00
Pagto 13ª salario e férias educadora social		397086		R\$	2.797,00	R\$	2.797,00
Pagto tarifa bancaria		730395		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		730397		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		730402		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		730407		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		730415		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		730417		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto Darf IR		730423		R\$	317,80	R\$	317,80
Pagto 13ª salario Atendente Social	92	730395		R\$	385,00	R\$	385,00
Pagto 13ª salario Atendente Social	91	730397		R\$	537,00	R\$	537,00
Pagto 13ª salario Atendente Social	89	730402		R\$	901,00	R\$	901,00
Pagto 13ª salario serviços gerais	84	730407		R\$	1.048,00	R\$	1.048,00
Pagto 13ª prof. Dança	12	730415		R\$	966,40	R\$	966,40
Pagto 13ª salario e férias educadora social	83	730417		R\$	2.797,00	R\$	2.797,00
Pagto encargos INSS		730419		R\$	836,03	R\$	836,03
Pagto alimentação Atacadão S.A	000469181	001102		R\$	921,65	R\$	921,65
Pagto material MK	000031879	735543		R\$	973,16	R\$	973,16
Pagto material limpeza Alquimis	000084753	735547		R\$	358,82	R\$	358,82
Pagto telefone Vivo		735629		R\$	237,44	R\$	237,44
Pagto Proj. Mascara Solidaria	024	001108		R\$	7.800,00	R\$	7.800,00
Pagto combustiveis Centersul Ltda		001111		R\$	280,01	R\$	280,01
Pagto combustiveis Phoenix II		001112		R\$	529,41	R\$	529,41
Pagto alimentação Arnestor Roque da Rosa	1352	001106		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto salario pedagoga	77	415085		R\$	2.344,00	R\$	2.344,00
Pagto salario educadora social	77	415085		R\$	1.713,00	R\$	1.713,00
Pagto salario educadora social	80	415085		R\$	755,00	R\$	755,00
Pagto salario educadora social	79	415085		R\$	2.021,00	R\$	2.021,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	415085		R\$	4.131,00	R\$	4.131,00
Pagto salario nutricionista	30	415085		R\$	598,00	R\$	598,00

Pagto salario atendente de cozinha	72	415085		R\$	394,00	R\$ 394,00
Pagto salario atendente de cozinha	78	415085		R\$	3.196,00	R\$ 3.196,00
Pagto salario educadora social	81	415085		R\$	3.999,00	R\$ 3.999,00
Pagto salario educadora social	82	415085		R\$	646,00	R\$ 646,00
Pagto 13ª salario assistente Social	71	415085		R\$	879,00	R\$ 879,00
Pagto tarifa bancaria		730686		R\$	3,30	R\$ 3,30
Pagto tarifa bancaria		730691		R\$	3,30	R\$ 3,30
Pagto tarifa bancaria		730694		R\$	3,30	R\$ 3,30
Pagto tarifa bancaria		730703		R\$	3,30	R\$ 3,30
Pagto tarifa bancaria		730710		R\$	3,30	R\$ 3,30
Pagto salario educadora social	83	730686		R\$	646,00	R\$ 646,00
Pagto salario Atendente Social	92	730691		R\$	1.762,00	R\$ 1.762,00
Pagto salario Atendente Social	91	730694		R\$	1.512,00	R\$ 1.512,00
Pagto salario serviços gerais	84	730703		R\$	2.133,00	R\$ 2.133,00
Pagto salario Atendente Social	89	730710		R\$	2.295,00	R\$ 2.295,00
Pagto salario Atendente Social	85	001110		R\$	2.607,00	R\$ 2.607,00
				R\$	-	R\$ 103.448,35
D) Saldo atual						R\$ 103.448,35
Banco 06006828-01						R\$ 38.267,26
Fechamento						R\$ 38.267,26

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: "Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz".

O Termo de Colaboração propõem atender 150 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Desenvolvendo atividades de dança e artesanato no turno inverso a escola que auxiliem crianças e adolescentes a transformar realidade vivenciada de violência e do tráfico e consumo de drogas, através do convívio em espaços de aprendizagens importantes para a construção da identidade, os tornando capazes de se perceberem sujeitos das suas próprias reflexões e ações.

O valor do termo de colaboração é R\$ 15.000,00 R\$ 24.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 codigo banco 3553465 período: 01/12/2020 á 31/12/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 626,91	R\$ 626,91
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:“Oficina das Expressões: Dançando e reconstruindo caminhos pela paz!					R\$ -
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		729138		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		7303312		R\$ 4.384,01	R\$ 4.384,01
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		732211		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto:“Semeando o Amanhã					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 9.934,01	R\$ 9.934,01
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 85,00	R\$ 85,00
Pagto material Ignacio e Oliveira Papelaria Ltda ME	000000110	729139		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	032342146	000239		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	032342451	000240		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Pagto materia divulgação Grafica Grafelis	03514	000241		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto manutenção Sergio Rodrigues Costa		000242		R\$ 2.325,92	R\$ 2.325,92
Pagto salario educadora social		415128		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario prof. educação física	62	415128		R\$ 625,00	R\$ 625,00
Pagto salario coordenadora administrativa	57	415128		R\$ 400,00	R\$ 400,00

			R\$ -	R\$ 10.560,92	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 10.560,92</i>
C/C: 06006934-04					R\$ -
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ -</i>

Convênio Governo do Estado Ponto de Cultura “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida”.

O projeto “Espaço Cultural Fazendo arte: promovendo a expressão cultural para protagonizar projetos de vida” tem por objetivo geral desenvolver atividades artísticas e 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\$ 75.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

					Total
A) Saldo atual				R\$ 7.863,55	R\$ 7.863,55
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 1ª parcela Projeto Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções		35174		R\$ 42.894,00	R\$ 42.894,00
Recbto transferencia entre c/c 06004756-16		725549		R\$ 3.628,64	R\$ 3.628,64
Recbto devolução de Ted		48769		R\$ 11.415,58	R\$ 11.415,58
Recbto devolução de Ted		35175		R\$ 11.415,58	R\$ 11.415,58
Rendimentos				R\$ 19,05	R\$ 19,05
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 69.372,85	R\$ 69.372,85
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		725566		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Devolução recurso não utilizado Governo Estado		725566		R\$ 11.415,58	R\$ 11.415,58
Pagto tarifa bancaria		728406		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Devolução recurso não utilizado Governo Estado		728406		R\$ 11.415,58	R\$ 11.415,58
			R\$ -	R\$ 22.851,16	
D) Saldo atual					R\$ 22.851,16
C/C: 06007072-00					R\$ 54.385,24
Fechamento					R\$ 54.385,24