

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.590,94	R\$ 2.590,94
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material Luz e Lustres	58.318		R\$ 44,50		R\$ 44,50
Pagto material Variedades Back	141.045.3		R\$ 49,72		R\$ 49,72
Pagto combustivel Phoenix II	000.720.587		R\$ 287,53		R\$ 287,53
Pagto material Betus Music	4548		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Pagto alimentação Unidasul	000.434.029		R\$ 13,40		R\$ 13,40
Pagto material Ricardo feldmann	2430		R\$ 39,00		R\$ 39,00
Pagto material Ricardo feldmann	2440		R\$ 24,00		R\$ 24,00
Pagto combustivel Phoenix II	000.726.476		R\$ 292,21		R\$ 292,21
			R\$ 800,36	R\$ -	
D) Saldo atual					R\$ 800,36
Caixa diversos					R\$ 1.790,58
Fechamento					R\$ 1.790,58

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 64.201,06	R\$ 64.201,06
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\$ 37,22	R\$ 37,22
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 37,22	R\$ 37,22
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Devolução de Emprestimo		859655		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Pagto combustivel Milena	49486	813936		R\$ 230,05	R\$ 230,05
Pagto alimentação Di Rose Com de Prod. Aliment. Ltda Me	037.405.699	000555		R\$ 2.745,27	R\$ 2.745,27
Transferencia entre C/C 06006828-01		124377		R\$ 3.518,28	R\$ 3.518,28
Pagto encargos FGTS		126565		R\$ 29,31	R\$ 29,31
Pagto rescisão educador social		000556		R\$ 2.195,35	R\$ 2.195,35
Transferencia entre C/C 06006828-01		129467		R\$ 241,50	R\$ 241,50
Pagto salario educadoar social administrativa		656944		R\$ 3.251,00	R\$ 3.251,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		656944		R\$ 1.237,00	R\$ 1.237,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		130943		R\$ 19.421,00	R\$ 19.421,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		131060		R\$ 298,00	R\$ 298,00
				R\$ 53.166,76	
D) Saldo atual					R\$ 53.166,76
C/C: 06004756-16					R\$ 11.071,52
Fechamento					R\$ 11.071,52

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 2.297,26	R\$ 2.297,26
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto rifa pix 01/11/2021				R\$ 25,00	R\$ 25,00
Recbto rifa pix 03/11/2021				R\$ 155,00	R\$ 155,00
Recbto				R\$ 0,50	R\$ 0,50
Recbto doação pessoa fisica				R\$ 200,00	R\$ 200,00
Recbto rifa pix 16/11/2021				R\$ 5,00	R\$ 5,00
Recbto rifa pix 19/11/2021				R\$ 70,00	R\$ 70,00
Recbto rifa pix 22/11/2021				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Recbto rifa pix 26/11/2021				R\$ 35,00	R\$ 35,00
Recbto rifa pix 29/11/2021				R\$ 20,00	R\$ 20,00
Recbto rifa pix 30/11/2021				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Rendimentos				R\$ 1,28	R\$ 1,28
Total de créditos:				R\$ 531,78	R\$ 531,78
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Pagto confecção figurinos		849632		R\$ 340,00	R\$ 340,00
Pagto SEMAE		112184		R\$ 119,08	R\$ 119,08
Pagto manutenção Gerapeças	1792	440620		R\$ 88,00	R\$ 88,00
Pagto recibo Armazem das cestas		357186		R\$ 46,00	R\$ 46,00
Pagto alimentação Zaffari	000.002.964	357186		R\$ 176,94	R\$ 176,94
Pagto recibo Deividis Beust de Oliveira		323979		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		124375		R\$ 129,00	R\$ 129,00
			R\$ -	R\$ 999,02	
D) Saldo atual					R\$ 999,02
Banco 06004756-01					R\$ 1.830,02

<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>1.830,02</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: 01/11/2021 à 30/11/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 8.666,72</i>	<i>R\$ 8.666,72</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto empréstimo C/C 06004756-16				R\$ 3.518,28	<i>R\$ 3.518,28</i>
Recbto empréstimo C/C 06004756-16				R\$ 241,50	<i>R\$ 241,50</i>
Recbto empréstimo C/C 06004756-16				R\$ 19.421,00	<i>R\$ 19.421,00</i>
Recbto empréstimo C/C 06004756-16				R\$ 298,00	<i>R\$ 298,00</i>
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro "Convivendo pela Paz"					<i>R\$ -</i>
<i>Total de créditos:</i>				<i>R\$ 23.478,78</i>	<i>R\$ 23.478,78</i>
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/570	112149		R\$ 250,00	<i>R\$ 250,00</i>
Pagto Internet Pontocomnet		112159		R\$ 149,90	<i>R\$ 149,90</i>
Pagto material MK	000.036.719	112174		R\$ 184,96	<i>R\$ 184,96</i>
Pagto encargos IR		112153		R\$ 189,35	<i>R\$ 189,35</i>
Pagto conta luz RGE Sul		112169		R\$ 842,93	<i>R\$ 842,93</i>
Pagto encargos FGTS		112151		R\$ 1.438,67	<i>R\$ 1.438,67</i>
Pagto encargos FGTS		112160		R\$ 2.920,47	<i>R\$ 2.920,47</i>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.796	117675		R\$ 2.656,96	<i>R\$ 2.656,96</i>
Pagto conta Claro		124380		R\$ 231,21	<i>R\$ 231,21</i>

Pagto encargos INSS		124378		R\$	3.287,07	R\$	3.287,07
Pagto material Alquimis	000.091.537	129469		R\$	248,26	R\$	248,26
Pagto salario educadora social	77	657309		R\$	524,00	R\$	524,00
Pagto salario educadora social	80	657309		R\$	1.372,00	R\$	1.372,00
Pagto salario educadora social	79	657309		R\$	676,00	R\$	676,00
Pagto salario prof. educação física	62	657309		R\$	1.963,00	R\$	1.963,00
administrativa	57	657309		R\$	2.600,00	R\$	2.600,00
Pagto 13º educadora social	77	657309		R\$	1.087,00	R\$	1.087,00
Pagto 13º educadora social	80	657309		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Pagto 13º educadora social	79	657309		R\$	803,00	R\$	803,00
Pagto 13º prof. educação física	62	657309		R\$	1.070,00	R\$	1.070,00
Pagto 13º coordenadora administrativa	57	657309		R\$	2.682,00	R\$	2.682,00
Pagto 13º atendente de cozinha	78	657309		R\$	489,00	R\$	489,00
Pagto salario Prof. Dança	98	982307		R\$	1.382,00	R\$	1.382,00
Pagto 13º Prof. Dança	98	983297		R\$	313,00	R\$	313,00
Pagto 13º serviços gerais	84	984365		R\$	851,00	R\$	851,00
Pagto 13º assistente social	94	985323		R\$	875,00	R\$	875,00
Pagto salario assistente social	94	985993		R\$	1.313,00	R\$	1.313,00
Pagto 13º atendente de cozinha	99	986822		R\$	254,00	R\$	254,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	987531		R\$	167,00	R\$	167,00
Pagto salario serviços gerais	84	998955		R\$	298,00	R\$	298,00
				R\$	-	R\$	32.118,78
D) Saldo atual						R\$	32.118,78
Banco 06006828-01						R\$	26,72
Fechamento						R\$	26,72

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”

O Termo de Colaboração prevê realizar uma formação, através de oficinas hora/ aula com adolescentes já inseridos na Instituição, o intuito é qualifica-los, incentiva-los a acreditarem em suas esperanças e expectativas de vida, tornando sujeitos autônomos, protagonistas de suas próprias histórias. Realizaremos a Cartilha Metodológica, que estará disponível nas redes sociais/mídias como uma tecnologia social inovadora, possível ser reaplicada por e espaços e

O valor do termo de colaboração é R\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/11/2021 á 30/11/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 47.530,72	R\$ 47.530,72
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Recbto Termo de fomento Prefeitura Projeto: Manutenção da segurança alimentar, um aporte em tempos difíceis					R\$ -
Recbto C/C 06004756-16					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria				R\$ 42,50	R\$ 42,50
Pagto material Marciane da Silva	037.393.095	851789		R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.795	117679		R\$ 1.599,78	R\$ 1.599,78
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.794	117683		R\$ 1.399,97	R\$ 1.399,97
Pagto transporte Central	529	000251		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto transporte Central	000.001.516	000253		R\$ 650,00	R\$ 650,00
Pagto salario educadora social	79	656943		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Pagto salario educadora social	80			R\$ 500,00	R\$ 500,00

administrativa	57			R\$ 400,00	R\$ 400,00
Transferencia entre C/C 06007072-00		130935		R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	079063		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario assistente social	94	988669		R\$ 500,00	R\$ 500,00
			R\$ -	R\$ 19.411,25	
D) Saldo atual					R\$ 19.411,25
C/C: 06006934-04					R\$ 28.119,47
Fechamento					R\$ 28.119,47

Recurso Criança Esperança: Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais”.

O projeto “Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.: Prevê que crianças e adolescentes, possam estar inseridos na oficina Multidisciplinar, acompanhados por uma equipe técnica qualificada desenvolvendo habilidades e competências, que irão auxiliar nas relações interpessoais e no rendimento escolar. Lúdicas na zona oeste de São Leopoldo que promovam a expressão cultural e popular de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social motivando o empoderamento infantil para a transformação social a partir da arte educação.

O valor da parcela é de R\$ 238.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 6.813,27	R\$ 6.813,27
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 3ª parcela Projeto Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.					R\$ -
Recbto emprestimo C/C 06006934-04				R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
Rendimentos				R\$ 2,34	R\$ 2,34
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 11.502,34	R\$ 11.502,34
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto combustivel Phoenix II	000.703.672	000184		R\$ 252,99	R\$ 252,99
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	037.404.724	000185		R\$ 3.892,58	R\$ 3.892,58
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	037.405.269	000185		R\$ 1.744,06	R\$ 1.744,06
Pagto tarifa bancaria		000185		R\$ 6,20	R\$ 6,20
Pagto salario educadora social	77	656938		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
administrativa	57	656938		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	078346		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Pagto salario assistente social		990461		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicologa		991277		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Pagto salario atendente de cozinha	99	991796		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Pagto salario fonodiologa	96	992556		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario serviços gerais	84	998065		R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
			R\$	-	R\$	17.395,83	
D) Saldo atual						R\$	17.395,83
C/C: 06007072-00						R\$	919,78
Fechamento						R\$	919,78

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

C/C: 16864-1 centro de custo 4 código 8 período: 01/11/2021 á 30/11/2021 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.818,00</i>	<i>R\$ 2.818,00</i>
<i>B) Entradas</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>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 tarifa bancaria				R\$ 82,00	<i>R\$ 82,00</i>
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 82,00</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 82,00</i>
C/C: 16864-1					<i>R\$ 2.736,00</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.736,00</i>