

**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: 01/10/2021 á 31/10/2021**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 3.433,24</i>	<i>R\$ 3.433,24</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>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Unidasul	000.425.563		R\$ 60,36		<i>R\$ 60,36</i>
Pagto material Tricotar	000.155.926		R\$ 110,90		<i>R\$ 110,90</i>
Pagto alimentação Unidasul	000.322.872		R\$ 11,33		<i>R\$ 11,33</i>
Pagto alimentação Unidasul	000.449.288		R\$ 25,34		<i>R\$ 25,34</i>
Pagto alimentação Unidasul	000.260.333		R\$ 6,61		<i>R\$ 6,61</i>
Pagto combustível Phoenix II	000.683.633		R\$ 257,20		<i>R\$ 257,20</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.793.266		R\$ 180,10		<i>R\$ 180,10</i>
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	037.205.516		R\$ 190,46		<i>R\$ 190,46</i>
			<i>R\$ 842,30</i>	<i>R\$ -</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$ 842,30</i>
Caixa diversos					R\$ 2.590,94
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.590,94</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: 01/10/2021 á 31/10/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 80.518,66</b>	<b>R\$ 80.518,66</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					<b>R\$ -</b>
Rendimentos				R\$ 59,43	<b>R\$ 59,43</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 59,43</b>	<b>R\$ 59,43</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto combustivel Phoenix II	000.694.166	924613		R\$ 274,46	<b>R\$ 274,46</b>
Pagto alimentação Airton Sorvetes		925355		R\$ 149,40	<b>R\$ 149,40</b>
Pagto alimentação Dal Han	037.083.668	369733		R\$ 121,50	<b>R\$ 121,50</b>
Devolução de Emprestimo		382373		R\$ 5.800,00	<b>R\$ 5.800,00</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01		100628		R\$ 3.218,76	<b>R\$ 3.218,76</b>
Pagto encargos IR		104380		R\$ 464,24	<b>R\$ 464,24</b>
Pagto salario educadora social		516200		R\$ 5.112,67	<b>R\$ 5.112,67</b>
administrativa	57	516200		R\$ 1.236,00	<b>R\$ 1.236,00</b>
				<b>R\$ 16.377,03</b>	
<b>D) Saldo atual</b>					<b>R\$ 16.377,03</b>
C/C: 06004756-16					R\$ 64.201,06
<b>Fechamento</b>					<b>R\$ 64.201,06</b>

**Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física e jurídica.**

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através de recurso financeiro depositado diretamente na conta corrente da Instituição.

**Planilha Fluxo de Caixa****C/C: 06004756-01 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/10/2021 á 31/10/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 1.170,38</b>	<b>R\$ 1.170,38</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Recbto rifa pix 04/10/2021				R\$ 255,00	<b>R\$ 255,00</b>
Recbto rifa pix 06/10/2021				R\$ 665,00	<b>R\$ 665,00</b>
Recbto rifa pix 07/10/2021				R\$ 50,00	<b>R\$ 50,00</b>
Recbto rifa pix 08/10/2021				R\$ 10,00	<b>R\$ 10,00</b>
Recbto doação pessoa fisica		076681		R\$ 200,00	<b>R\$ 200,00</b>
Recbto rifa pix 11/10/2021				R\$ 15,00	<b>R\$ 15,00</b>
Recbto rifa pix 13/10/2021				R\$ 50,00	<b>R\$ 50,00</b>
Recbto rifa pix 14/10/2021				R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Recbto rifa pix 15/10/2021				R\$ 5,00	<b>R\$ 5,00</b>
Recbto rifa pix 18/10/2021				R\$ 45,00	<b>R\$ 45,00</b>
Recbto nota fiscal gaucha etapa 067				R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
Recbto rifa pix 20/10/2021				R\$ 20,00	<b>R\$ 20,00</b>
Recbto rifa pix 25/10/2021				R\$ 250,00	<b>R\$ 250,00</b>
Rendimentos				R\$ 0,53	<b>R\$ 0,53</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 3.565,53</b>	<b>R\$ 3.565,53</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto material Marciane da Silva		678836		R\$ 490,00	<b>R\$ 490,00</b>
Pagto material Marciane da Silva		763811		R\$ 20,00	<b>R\$ 20,00</b>
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		091354		R\$ 129,00	<b>R\$ 129,00</b>
Pagto SEMAE		091349		R\$ 119,08	<b>R\$ 119,08</b>
Transferencia entre C/C 06006828-01		097576		R\$ 600,00	<b>R\$ 600,00</b>
Pagto material Entre Malhas	000.080.212	652193		R\$ 332,02	<b>R\$ 332,02</b>
Pagto Alvara		106973		R\$ 748,55	<b>R\$ 748,55</b>

			R\$ -	R\$ 2.438,65	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 2.438,65
Banco 06004756-01					
<i>Fechamento</i>					R\$ 2.297,26

**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: 01/10/2021 à 31/10/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 10.129,00</b>	<b>R\$ 10.129,00</b>
<b>B) Entradas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Prefeitura conta errada		021627		R\$ 32.400,00	<b>R\$ 32.400,00</b>
Estorno ch devolvido		001140		R\$ 765,00	<b>R\$ 765,00</b>
Recbto empréstimo C/C 06004756-01		097576		R\$ 600,00	<b>R\$ 600,00</b>
Recbto empréstimo C/C 06004756-16		100628		R\$ 3.218,76	<b>R\$ 3.218,76</b>
Recbto termo de colaboração Prefeitura setembro "Convivendo pela Paz"		793365		R\$ 23.800,00	<b>R\$ 23.800,00</b>
<b>Total de créditos:</b>				<b>R\$ 60.783,76</b>	<b>R\$ 60.783,76</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José	1486	083440		R\$ 1.100,00	<b>R\$ 1.100,00</b>
Pagto material ALK	000.038.680	083455		R\$ 120,59	<b>R\$ 120,59</b>
Pagto encargos FGTS		088650		R\$ 1.621,51	<b>R\$ 1.621,51</b>
Pagto material MK	000.036.138	091329		R\$ 246,67	<b>R\$ 246,67</b>
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/508	091335		R\$ 250,00	<b>R\$ 250,00</b>
Transferencia entre C/C 06006934-04		091320		R\$ 32.400,00	<b>R\$ 32.400,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.791	091391		R\$ 2.705,00	<b>R\$ 2.705,00</b>
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.792	091392		R\$ 2.644,99	<b>R\$ 2.644,99</b>
Pagto conta luz RGE Sul		091340		R\$ 813,35	<b>R\$ 813,35</b>

Pagto conta Claro		091343		R\$	192,92	<b>R\$</b>	<b>192,92</b>
Pagto Internet Pontocomnet		095160		R\$	149,90	<b>R\$</b>	<b>149,90</b>
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.515	001140		R\$	765,00	<b>R\$</b>	<b>765,00</b>
Pagto tarifa bancaria		001140		R\$	0,35	<b>R\$</b>	<b>0,35</b>
Pagto tarifa bancaria		001140		R\$	50,00	<b>R\$</b>	<b>50,00</b>
Pagto encargos IR		100642		R\$	243,61	<b>R\$</b>	<b>243,61</b>
Pagto gás Alvaro Ferreira Nunes	027.509.515	927767		R\$	765,00	<b>R\$</b>	<b>765,00</b>
Pagto encargos INSS		100634		R\$	2.975,15	<b>R\$</b>	<b>2.975,15</b>
Pagto salario educadora social	77	516193		R\$	523,00	<b>R\$</b>	<b>523,00</b>
Pagto salario educadora social	80	516193		R\$	1.372,00	<b>R\$</b>	<b>1.372,00</b>
Pagto salario educadora social	79	516193		R\$	676,00	<b>R\$</b>	<b>676,00</b>
Pagto rescisão educadora social	81	516193		R\$	4.000,00	<b>R\$</b>	<b>4.000,00</b>
Pagto salario prof. educação física	62	516193		R\$	1.962,00	<b>R\$</b>	<b>1.962,00</b>
administrativa	57	516193		R\$	2.600,00	<b>R\$</b>	<b>2.600,00</b>
Pagto escritório contábil São José	1503	106978		R\$	1.100,00	<b>R\$</b>	<b>1.100,00</b>
Pagto salario Prof. Dança	98	989942		R\$	1.381,00	<b>R\$</b>	<b>1.381,00</b>
Pagto salario serviços gerais	84	991137		R\$	109,00	<b>R\$</b>	<b>109,00</b>
Pagto salario assistente social	94	991943		R\$	1.312,00	<b>R\$</b>	<b>1.312,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	99	992722		R\$	167,00	<b>R\$</b>	<b>167,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>62.246,04</b>
<b>D) Saldo atual</b>						<b>R\$</b>	<b>62.246,04</b>
Banco 06006828-01						R\$	8.666,72
<b>Fechamento</b>						<b>R\$</b>	<b>8.666,72</b>

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

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

**O valor do termo de colaboração é R\$ 30.192**

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/10/2021 á 31/10/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 22.633,22</b>	<b>R\$ 22.633,22</b>
<b>B) Entradas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	<b>R\$ -</b>
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”					<b>R\$ -</b>
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”		91320		R\$ 32.400,00	<b>R\$ 32.400,00</b>
Recbto Termo de fomento Prefeitura Projeto: Manutenção da segurança alimentar, um aporte em tempos difíceis					<b>R\$ -</b>
Recbto C/C 06004756-16					<b>R\$ -</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.400,00</b>
<b>C) Saídas</b>	<b>Nº do DC</b>	<b>Nº do CH</b>	<b>Dinheiro</b>	<b>C.C</b>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	036.793.266	000250		R\$ 4.715,00	<b>R\$ 4.715,00</b>
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 42,50	<b>R\$ 42,50</b>
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 45,00	<b>R\$ 45,00</b>
Pagto salario educadora social	79	516204		R\$ 800,00	<b>R\$ 800,00</b>
Pagto salario educadora social	80	516204		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
administrativa	57	516204		R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
Pagto salario assistente social	94	993617		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	994193		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>





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

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

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

**Planilha Fluxo de Caixa**

**C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/10/2021 á 31/10/2021**

					<b>Total</b>
<b>A) Saldo atual</b>				<b>R\$ 23.302,52</b>	<b>R\$ 23.302,52</b>
<b>B) Entradas</b>	<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.					<b>R\$ -</b>
Rendimentos				R\$ 16,17	<b>R\$ 16,17</b>
<b>Total de créditos:</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16,17</b>	<b>R\$ 16,17</b>
<b>C) Saídas</b>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	037.205.516	000182		R\$ 3.702,12	<b>R\$ 3.702,12</b>
Pagto material limpeza Atacadão	000.488.458	000183		R\$ 1.303,30	<b>R\$ 1.303,30</b>
Pagto salario educadora social	77	516205		R\$ 1.500,00	<b>R\$ 1.500,00</b>
administrativa	57	995178		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario assistente social	94	665872		R\$ 500,00	<b>R\$ 500,00</b>
Pagto salario psicologa	93	996421		R\$ 2.000,00	<b>R\$ 2.000,00</b>
Pagto salario atendente de cozinha	99	997086		R\$ 1.300,00	<b>R\$ 1.300,00</b>
Pagto salario serviços gerais	84	997706		R\$ 1.200,00	<b>R\$ 1.200,00</b>
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	97	998239		R\$ 2.500,00	<b>R\$ 2.500,00</b>
Pagto salario fonodiologa	96	999023		R\$ 2.000,00	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.505,42</b>	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>16.505,42</i>
C/C: 06007072-00					<i>R\$</i>	<i>6.813,27</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>6.813,27</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 de 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: 01/10/2021 á 31/10/2021 Sicredi**

					<b>Total</b>
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 2.900,00</i>	<i>R\$ 2.900,00</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\$ 2.818,00</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$ 2.818,00</i>