

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JOSÉ RODRIGUES MACIEL			
PROJETO INCLUSÃO DIGITAL PARA TERCEIRA IDADE			
TERMO DE FOMENTO 001/2023			
MOVIMENTO DE CAIXA		ANUAL 2023 2024	
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA
18/05/2023	Repasse do FMDPI	R\$ 70.000,00	R\$ -
04/07/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 8,02	R\$ -
04/07/2023	Compra dos computadores e impressora	R\$ -	R\$ 12.725,00
02/08/2023	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 7/2023	R\$ -	R\$ 197,00
30/08/2023	Compra de Papel A4 e refis de tinta p/ impressora	R\$ -	R\$ 890,90
30/08/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 2,75	R\$ -
06/09/2023	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
06/09/2023	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
06/09/2023	Compra do SmartPhone	R\$ -	R\$ 899,00
08/09/2023	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
08/09/2023	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 8/2023	R\$ -	R\$ 197,00
14/09/2023	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 643,22
20/09/2023	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.060,66
30/09/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 18,42	R\$ -
05/10/2023	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
05/10/2023	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
09/10/2023	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 643,22
09/10/2023	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
13/10/2023	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 9/2023	R\$ -	R\$ 197,00
18/10/2023	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.060,66
30/10/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 19,34	R\$ -
07/11/2023	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
08/11/2023	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 10/2023	R\$ -	R\$ 197,00
08/11/2023	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
08/11/2023	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
16/11/2023	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 643,22
20/11/2023	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.060,66
30/11/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 40,26	R\$ -
06/12/2023	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
08/12/2023	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
11/12/2023	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 11/2023	R\$ -	R\$ 197,00
13/12/2023	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 643,22
13/12/2023	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
19/12/2023	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.060,66
30/12/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 82,82	R\$ -
15/01/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05

15/01/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 12/2023	R\$ -	R\$ 197,00
15/01/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
15/01/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
16/01/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 836,63
30/01/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 78,03	R\$ -
07/02/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 01/2024	R\$ -	R\$ 197,00
07/02/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
07/02/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
07/02/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 886,05
20/02/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 836,63
28/02/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 86,12	R\$ -
05/03/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
05/03/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
05/03/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
05/03/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 02/2024	R\$ -	R\$ 197,00
20/03/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 836,63
30/03/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 92,99	R\$ -
10/04/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
10/04/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
10/04/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
10/04/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 03/2024	R\$ -	R\$ 197,00
19/04/2024	Depósito para INSS prof. Ed. Física RPA	R\$ 439,86	R\$ -
19/04/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.239,63
30/04/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 101,67	R\$ -
07/05/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
07/05/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
07/05/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
07/05/2024	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 1.000,01
07/05/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 04/2024	R\$ -	R\$ 197,00
16/05/2024	Pix Ednalva (devolução do excedente)	R\$ 20,00	R\$ -
20/05/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.587,94
21/05/2024	Depósito para INSS prof. Ed. Física RPA	R\$ 366,14	R\$ -
30/05/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 200,52	R\$ -
05/06/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
05/06/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 689,09
05/06/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 866,05
05/06/2024	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 1.000,01
05/06/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 05/2024	R\$ -	R\$ 197,00
05/06/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.587,94
18/06/2024	Depósito para INSS prof. Ed. Física RPA	R\$ 403,00	R\$ -
30/06/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 317,45	R\$ -
01/07/2024	Pagamento Psicóloga	R\$ -	R\$ 1.000,01
01/07/2024	Pagamento dos serviços Contábeis Ref. 06/2024 + 07/2024	R\$ -	R\$ 579,58

01/07/2024	Pagamento Auxiliar Administrativo	R\$ -	R\$ 1.389,09
01/07/2024	Pagamento Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.565,59
01/07/2024	Pagamento Educador de Informática	R\$ -	R\$ 1.535,97
01/07/2024	Pagamento DARF INSSs dos RPAs	R\$ -	R\$ 1.831,60
03/07/2024	Depósito para INSS prof. Ed. Física RPA	R\$ 403,00	R\$ -
10/07/2024	StyloMaq - Compra dos Fones de ouvido	R\$ -	R\$ 900,00
10/07/2024	StyloMaq - Compra de mouses, teclados e estabilizador	R\$ -	R\$ 505,00
10/07/2024	StyloMaq - Refis de tinta e Papel A4	R\$ -	R\$ 574,00
10/07/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 554,86	R\$ -
18/09/2024	Devolução do saldo restante para Conta do FMDPI	R\$ -	R\$ 0,47
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 73.235,25	
TOTAL DE SAÍDAS			R\$ 73.235,25
SALDO TOTAL		R\$ -	