

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. JANEIRO/2025

Saldo Inicial CEF	0
Entradas de recursos	1.077.586,07
Saída de recursos	1.040.384,32
Aplicação Fundo	37.201,75
Saldo Final	0,00

RECEITAS ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
03/01/2025	Repasse Unimed	40.935,78
02/01/2025	Rubrica Associado - Odivan (Dez/24)	13,99
23/01/2025	Rubrica Associados - repasse TRE	10.531,86
23/01/2025	Rubrica Associado - Odivan	13,99
27/01/2025	Rubrica Associado - Roseleide Melo	28,98
	Total	51.524,60

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS		17.429,86
DESPESAS C/PESSOAL		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
06/01/2025	Auxilio Alimentação + aux. Transporte ref. Jan/25	550,00
06/01/2025	Folha de pagamento ref. Dez/24	1.539,22
20/01/2025	GPS ref. Dez/24	505,58
20/01/2025	FGTS ref. Dez/24	145,88
	Total	2.740,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
06/01/2025	Assessoria Contabil ref. Dez/24	1.412,00
06/01/2025	Assessoria Juridica	9.807,07
08/01/2025	Aluguel gerador-Confraternização	2.100,00
10/01/2025	Despesas c/correios	39,30
10/01/2025	Fotógrafo - Confraternização	700,00
15/01/2025	Vivo Internet Shopping - sala antiga	118,35
15/01/2025	Vivo	36,66
15/01/2025	Vivo Internet Fibra	32,00
20/01/2025	Hostnet -hospedagem site associação	69,19
23/01/2025	Serviço de manutenção Impressora	220,00
24/01/2025	Despesas c/correios	29,75
24/01/2025	Despesas bancarias	124,86
	Total	14.689,18

REPASSE PLANO DE SAUDE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
23/01/2025	Repasse TRE	1.013.447,73
02/01/2025	Odivan Olinda ref. Dez/24	3.226,01
22/01/2025	Maria Gomes ref. Jan/25	2.200,58
27/01/2025	Roseleide Melo ref. Jan/25	3.961,14
23/01/2025	Odivan Olinda ref. Jan/25	3.226,01
	Total	1.026.061,47
PAGAMENTO PLANO DE SAUDE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
30/01/2025	Pagamento Unimed	1.022.954,46
		1.022.954,46