

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. FEVEREIRO/2025

Saldo Inicial CEF	0
Entradas de recursos	1.070.799,04
Saída de recursos	1.037.004,22
Aplicação Fundo	33.794,82
Saldo Final	0,00

Saldo Inicial SICRED	150.000,00
INVESTIMENTOS	

RECEITAS ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
03/02/2025	Repasse Unimed	40.918,18
24/02/2025	Rubrica Associados - repasse TRE	11.133,18
26/02/2025	Rubrica Associado - Roseleide Melo	28,98
	Total	52.080,34

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS		17.420,98
DESPESAS C/PESSOAL		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
03/02/2025	Auxilio Alimentação + aux. Transporte ref. Fev/25	550,00
03/02/2025	Folha de pagamento ref. Jan/25	2.070,27
20/02/2025	GPS ref. Jan/25	805,23
20/02/2025	FGTS ref. Jan/25	180,00
	Total	3.605,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
04/02/2025	Assessoria Contabil ref. Jan/25	1.518,00
06/02/2025	Assessoria Juridica	4.900,00
07/02/2025	Despesas c/correios	44,95
12/02/2025	Primeira parcela do serviço de Desen do sistema de gestão	5.000,00
20/02/2025	Hostnet -hospedagem site associação	69,19
25/02/2025	COFINS s/ rendimento aplicação ref. Jan/25	78,06
25/02/2025	Vivo	36,66
25/02/2025	Vivo Internet Fibra	459,37
28/02/2025	IOF+IR s/aplicação	1.601,94
28/02/2025	Tarifas Bancarias	107,31
	Total	13.815,48

REPASSE PLANO DE SAUDE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
24/02/2025	Repasse TRE	1.013.877,41
27/02/2025	Odivan Olinda ref. Fev/25	440,15
21/02/2025	Maria Gomes ref. Fev/25	440,00
26/02/2025	Roseleide Melo ref.Fev/25	3.961,14
	Total	1.018.718,70
PAGAMENTO PLANO DE SAUDE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
28/02/2025	Pagamento Unimed	1.019.583,24
		1.019.583,24