

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. MARÇO/2025

Saldo Inicial CEF	0
Entradas de recursos	1.070.914,69
Saída de recursos	1.028.110,44
Aplicação Fundo	42.804,25
Saldo Final	- 0,00

Saldo Inicial SICRED	150.000,00
INVESTIMENTOS	

RECEITAS ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
06/03/2025	Repasso Unimed - Sinistralidade	40.783,33
24/03/2025	Rubrica Associados - repasse TRE	11.138,09
	Total	51.921,42

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS		9.629,89
DESPESAS C/PESSOAL		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
03/03/2025	Folha de pagamento ref. Fev/25	2.070,27
11/03/2025	Auxilio alimentação	550,00
20/03/2025	INSS ref. Fev/25	805,23
20/03/2025	FGTS ref. Fev/25	180,00
	Total	3.605,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
03/03/2025	Assessoria Contabil ref. Fev/25	1.518,00
06/03/2025	Patrocinio Evento Dia da Mulher	1.560,84
13/03/2025	Reembolso mensalidade plano de saude a Maira Chaves	880,00
20/03/2025	Hostnet -hospedagem site associação	69,19
20/03/2025	Vivo	36,66
25/03/2025	COFINS s/ rendimento aplicação ref. Fev/25	103,31
25/03/2025	Patrocinio Evento Prêmio de Eficiência Energética	1.500,00
27/03/2025	Taxa Prefeitura	235,77
31/03/2025	Tarifas Bancarias	120,62
	Total	6.024,39

REPASSE PLANO DE SAUDE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
24/03/2025	Repasse TER	1.016.792,69
26/03/2025	Maria Gomes ref. Mar/25	2.200,58
	Total	1.018.993,27
PAGAMENTO PLANO DE SAUDE		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
31/03/2025	Pagamento Unimed	1.018.480,55
		1.018.480,55