

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. NOVEMBRO/2024

RECEITAS ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
04/11/2024	Repasse Unimed	20.419,97
	Rubrica Associados	10.416,87
	Total	30.836,84

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS	24.097,78
-----------------------------------	------------------

DESPESAS C/PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
04/11/2024	Auxilio Alimentação ref. Out e nov/24(Jocineide e Iracema)	1.260,00
04/11/2024	Auxilio Transporte ref. Out e nov/24(Jocineide e Iracema)	688,00
06/11/2024	Folha de Pagamento ref. Out/24	2.100,50
18/11/2024	INSS ref. Out/24	751,78
18/11/2024	FGTS ref. Out/24	178,54
28/11/2024	Auxilio Alimentação ref. Dez/24	350,00
28/11/2024	Auxilio Transporte ref. Dez/24	200,00
29/11/2024	Rescisão de Jocineide	2.530,53
29/11/2024	1ª parcela 13º/24	176,50
	Total	8.235,85

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
01/11/2024	Assessoria Contabil ref. Ago e Set/24(antigo contador)	2.400,00
04/11/2024	Hostnet	72,81
06/11/2024	Assessoria Juridica	9.807,07
06/11/2024	Assessoria Contabil ref. Out/24(atual contador)	1.412,00
18/11/2024	Vivo Internet Shopping - sala antiga	118,35
18/11/2024	Reembolso Anderson (Gloogle Cloud jan/24 a out/24)	1.138,06
28/11/2024	Vivo	36,66
28/11/2024	Vivo Internet Fibra	32,00
29/11/2024	Tarifas bancarias	146,18
	Total	15.163,13

DESPESAS C/EVENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
04/11/2024	Coroa de Flores	315,00
13/11/2024	Contribuição ao TER	68,80
18/11/2024	Coroa de Flores	315,00
	Total	698,80

REPASSE PLANO DE SAUDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
------	-----------	------------

	Repasse TRE	1.013.447,79
--	-------------	--------------

PAGAMENTO PLANO DE SAUDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
	Pagamento Unimed*	

PAGAMENTOS PLANO DE SAUDE E TAXA ASSOCIADO A PARTE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
27/11/2024	Maria Gomes ref. Nov/24	2.200,58
25/11/2024	Odivan Olinda ref. Nov/24	3.240,00
27/11/2024	Roseleide Melo ref. Nov/24	3.961,14
	Total	9.401,72

***Pagamento no valor de R\$ 1.022.784,16 - efetuado dia 02/12/2024
o mesmo constará no relatório de dezembro/24**