

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. DEZEMBRO/2024

RECEITAS ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
	Repasse Unimed (NÃO HOUE REPASSE)	0
	Rubrica Associados	10.483,11
20/12/2024	Rubrica Associado - Roseleide Melo	202,23
	Total	10.685,34

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS 118.337,00

DESPESAS C/PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
04/12/2024	Folha de Pagamento ref. Nov/24	1.539,22
05/12/2024	FGTS s/rescisao Jucineide	260,25
19/12/2024	2ª parcela 13	193,50
19/12/2024	FGTS ref. Nov/24	142,12
19/12/2024	GPS ref. Nov/24	1.085,46
19/12/2024	GPS ref. 13º/24	141,20
	Total	3.361,75

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
02/12/2024	Floricultura-homenagem falecimento	450,00
05/12/2024	Assessoria Contabil ref. Nov/24	1.412,00
04/12/2024	Assessoria Juridica	9.807,07
08/12/2024	Floricultura-homenagem falecimento	450,00
13/12/2024	Vivo Internet Shopping - sala antiga	118,35
19/12/2024	Vivo Internet Fibra	32,67
19/12/2024	Vivo	37,41
19/12/2024	Hostnet -hospedagem site associação	136,38
19/12/2024	Assessoria Contabil-parcela adicional encerramento exercicio financeiro	1.412,00
19/12/2024	2ª parcela serviços de auditoria	14.425,00
	Total	28.280,88

DESPESAS C/EVENTOS- CONFRATERNIZAÇÃO ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
18/12/2024	Arranjos Florais	1.800,00
19/12/2024	Seguranças	400,00
19/12/2024	Whisk's	3.117,12
19/12/2024	Iluminação palco	1.800,00
19/12/2024	Vinhos	2.977,25
19/12/2024	Cantora-Claudia	4.200,00

19/12/2024	Fotografo	700,00
16/12/2024	Alfa Drinks	8.500,00
19/12/2024	Finess Buffet	61.200,00
19/12/2024	Aluguel Gerador	1.700,00
19/12/2024	Cantora-Jhenifer	300,00
	Total	86.694,37

REPASSE PLANO DE SAUDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
	Repasse TRE	1.013.887,87
18/12/2024	Maria Gomes ref. Dez/24	2.200,58
30/12/2024	Roseleide Melo ref. Dez/24	3.961,14
	Odivan *	3.240,00
	Total	1.023.289,59

PAGAMENTO PLANO DE SAUDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
30/12/2024	Pagamento Unimed	1.023.394,60

* Recebimento em 02/01/2025