

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. OUTUBRO/2024

RECEITAS ASJEPI

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
17/10/2024	Repasse Unimed	20.557,28
22/10/2024	Rubrica Associados	10.439,14
	Total	30.996,42

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS	21.913,64
-----------------------------------	------------------

DESPESAS C/PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
08/10/2024	Salário Jocineide ref. Set/24	653,05
09/10/2024	Prestação Serviço - Iracema Cristina	386,40
10/10/2024	Prestação Serviço - Jocineide (salario proporcional 3 dias)	141,20
11/10/2024	Atestado médico admissional	50,00
18/10/2024	INSS ref. Set/24	1.118,03
18/10/2024	FGTS ref. Set/24	56,48
	Total	2.405,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
03/10/2024	Compra de Toner	130,00
07/10/2024	Assessoria Juridica	9.807,07
08/10/2024	Assessoria Contabil ref. Set/24(contador atual)	1.412,00
15/10/2024	Vivo Internet Shopping - sala antiga	115,81
25/10/2024	Vivo Celular	37,31
25/10/2024	Vivo Internet Fibra	32,00
25/10/2024	Aluguel ref. Ago/24 (sala antiga)	1.400,00
30/10/2024	Assessoria Contabil ref. Jun e Jul/24(antigo contador)	3.000,00
30/10/2024	Despesas Bancarias	70,09
30/10/2024	Material de escritorio	200,00
	Total	16.204,28

DESPESAS C/EVENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
09/10/2024	Evento dia dos Idosos	304,20
25/10/2024	Evento dia do Servidor	3.000,00
	Total	3.304,20

REPASSE PLANO DE SAUDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
22/10/2024	Repasse TRE	1.011.393,24

PAGAMENTO PLANO DE SAUDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
30/10/2024	Pagamento Unimed	1.020.998,45

PAGAMENTOS PLANO DE SAUDE E TAXA ASSOCIADO A PARTE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR(R\$)
20/10/2024	Maria Gomes ref. Out/24	2.200,58
23/10/2024	Odivan Olinda ref. Out/24	3.240,00
30/10/2024	Roseleide Melo ref. Out/24	3.961,14
	Total	9.401,72