

BALANCETE CONVÊNIO FEVEREIRO 2024

ASSUFOP CARD

Saldo anterior	R\$ 12,70	
Recebido	R\$ 29.987,12	

TOTAL DE RECEITAS		R\$ 29.999,82
--------------------------	--	----------------------

PAGAMENTOS

Supermercados, Verduras e Legumes, Açougue	R\$ 21.506,20	
Postos de Gasolina, Gás	R\$ 3.903,70	
Sapatarias, Lojas, Papelarias, Óticas	R\$ 911,90	
Médicos, Hospitais, Laboratórios, Farmácias	R\$ 1.899,09	
Repasse APAE	R\$ 80,00	
custas administrativas	R\$ 1.695,23	
TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 29.996,12

RESULTADO ASSUFOP CARD 29/02/2024	R\$ 3,70
--	-----------------

PLANOS DE SAÚDE

RECEITAS

Unimed	R\$ 864.183,78	
Bradesco Dental	R\$ 13.329,83	

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 877.513,61

DESPESAS

Mensalidade UNIMED	R\$ 860.279,13	
Coparticipação UNIMED	R\$ 60.154,41	
Mensalidade Bradesco Dental	R\$ 13.329,83	
Custo Administrativo	R\$ 6.399,52	

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 940.162,89

RESULTADO PLANOS DE SAÚDE 29/02/2024 Boletos em aberto

-R\$ 62.649,28

RETIRADA DA APLICAÇÃO

APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA 29/02/2024

R\$ 184.018,28

OBSERVAÇÃO

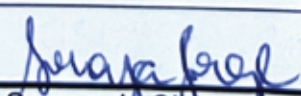
Nos meses de junho e novembro de 2018 e janeiro de 2019 o ASSUFOP cobriu R\$14.300,00; R\$11.100,00 e R\$12.500,00 respectivamente, totalizando R\$37.900,00 referente ao saldo devedor do plano de saúde.

Parecer do Conselho Fiscal:

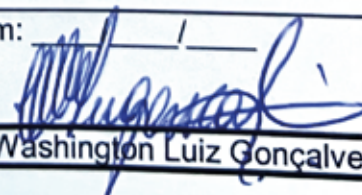
em:



Adilson Raimundo Ribeiro



Soraya da Silva Jorge



Washington Luiz Gonçalves