

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 612.751,78

RECEITAS		
UNIMED	R\$	272.994,32
UNIODONTO	R\$	67.077,57
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	109.844,73
ALUGUEL PIPA	R\$	1.728,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	1.728,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	2.023,00
VALE NORDESTAO	R\$	12.067,06
BONUS	R\$	1.517,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	3.700,36
ADIANTAMENTO	R\$	-
TAXA SICOV	R\$	265,50
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.210,36
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.912,46
TOTAL	R\$	485.068,36
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	1.097.820,14

DESPESAS		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.320,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.212,00
CLUBE BARRO VERMELHO.....	R\$	28,85
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	66.716,40
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	9.083,58
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	3.213,86
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	2.933,74
CONVÊNIO DE BÔNUS.....	R\$	15.603,63
CONVÊNIO SAÚDE UNIMED.....	R\$	2.856,01
CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	71.196,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	16.574,89
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	467,70
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	3.980,00
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	15.337,17
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	29.282,67
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	241.019,48

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 856.800,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO EM C/C 295-4/CEF	R\$	-
SALDO EM CONTA 4097-7 - C.E.F.....	R\$	491,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FÁCIL	R\$	313.861,17
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	542.447,70
TOTAL DO SALDO	R\$	856.800,66

0,00

Roberto Moura *André Luis F. B. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL