

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

PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 835.631,96

RECEITAS		
UNIMED	R\$	297.879,85
UNIODONTO	R\$	54.341,44
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	137.752,04
ALUGUEL PIPA	R\$	3.233,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.226,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	3.599,00
VALE NORDESTA0	R\$	3.031,01
BONUS	R\$	594,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	7.949,24
ADIANTAMENTO	R\$	-
TAXA SICOV	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	52.094,81
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	8.396,33
TOTAL	R\$	571.096,72
		571.096,72
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 1.406.728,68

DESPESAS		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.320,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.366,90
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	24.238,99
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	3.875,53
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	3.993,89
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	2.398,56
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	17.284,54
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	306.970,17
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	112.443,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	12.566,64
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	520,40
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	57.616,96
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	15.064,47
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	32.446,76
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	593.319,33
		593.319,33

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 813.409,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO EM C/C 295-4/CEF	R\$	1.692,57
SALDO EM CONTA 4097-7 - C.E.F.....	R\$	491,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FÁCIL	R\$	280.504,58
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	530.720,41
TOTAL DO SALDO	R\$	813.409,35

0,00

Edson Manoel Amador *André Luis F.B. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL