

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

PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 915.334,04

RECEITAS		
UNIMED	R\$	275.783,02
UNIODONTO	R\$	59.840,01
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	130.956,63
ALUGUEL PIPA	R\$	-
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.094,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	2.161,00
ALUGUEL TABATINGA	R\$	1.873,00
VALE NORDESTAO	R\$	9.803,42
BONUS	R\$	677,01
RENEGOCIAÇÃO	R\$	4.885,89
ADIANTAMENTO	R\$	1.350,00
TAXA SICOV	R\$	273,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.431,94
TOTAL	R\$	491.128,92
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	1.406.462,96

DESPESAS		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	14.134,65
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.302,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.212,00
CLUBE BARRO VERMELHO.....	R\$	28,50
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	4.316,09
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	21.213,22
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	4.659,88
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	4.659,88
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	13.867,18
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	278.377,61
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	102.989,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	4.939,84
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	478,90
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	3.980,00
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	14.849,29
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	26.123,23
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	498.343,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 908.119,42

