

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

PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 985.728,48

RECEITAS			
UNIMED	R\$	339.383,41	
UNIODONTO	R\$	75.574,76	
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	118.775,14	
ALUGUEL PIPA	R\$	2.451,00	
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.401,00	
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-	
ALUGUEL TABATINGA	R\$	1.676,00	
VALE NORDESTAO	R\$	12.502,44	
BONUS	R\$	2.727,00	
RENEGOCIAÇÃO	R\$	10.034,12	
ADIANTAMENTO	R\$	-	
TAXA SICOV	R\$	264,00	
OUTRAS RECEITAS	R\$	7.188,49	
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-	
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.761,54	
TOTAL	R\$	580.738,90	580.738,90
TOTAL DAS ENTRADAS			1.566.467,38

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\$	57.032,89	
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	5.758,11	
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	16.167,78	
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	2.503,35	
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	13.264,44	
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	484.004,31	
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	32.383,76	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	14.052,50	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	448,45	
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	57.893,46	
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	15.694,97	
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	27.732,50	
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-	
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	730.835,42	730.835,42

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 835.631,96

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO EM C/C 295-4/CEF	R\$	6.774,77
SALDO EM CONTA 4097-7 - C.E.F.....	R\$	491,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FÁCIL	R\$	268.561,87
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	559.803,53
TOTAL DO SALDO	R\$	835.631,96

0,00



 _____ PRESIDENTE _____ TESOUREIRO



 _____ CONSELHO FISCAL _____ CONSELHO FISCAL _____ CONSELHO FISCAL