

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

PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 831.924,79

RECEITAS		
UNIMED	R\$	467.502,74
UNIODONTO	R\$	68.764,62
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	105.457,90
ALUGUEL PIPA	R\$	2.746,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.200,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	3.405,00
VALE NORDESTAO	R\$	12.743,42
BONUS	R\$	2.701,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	6.891,82
ADIANTAMENTO	R\$	-
TAXA SICOV	R\$	265,50
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.900,25
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	9.275,32
TOTAL	R\$	686.853,57
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	1.518.778,36

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 BARRO VERMELHO.....	R\$	11,03
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	51.003,57
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	6.490,85
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	4.705,76
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	2.140,52
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	18.098,48
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	250.922,39
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	71.853,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	14.168,47
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	526,20
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	61.521,95
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	15.120,91
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	32.587,07
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	533.049,88

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 985.728,48






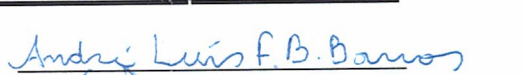

COMPOSIÇÃO DO SALDO

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\$	436.668,35
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	548.568,34
TOTAL DO SALDO	R\$	985.728,48


0,00




PRESIDENTE



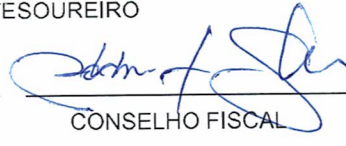
TESOUREIRO



CONSELHO FISCAL



CONSELHO FISCAL



CONSELHO FISCAL