

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

PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 856.800,66

RECEITAS		
UNIMED	R\$	314.775,24
UNIODONTO	R\$	69.425,43
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	107.563,79
ALUGUEL PIPA	R\$	1.782,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.385,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	2.361,00
VALE NORDESTA0	R\$	11.994,86
BONUS	R\$	5.452,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	3.352,70
ADIANTAMENTO	R\$	-
TAXA SICOV	R\$	262,50
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\$	229,79
TOTAL	R\$	519.584,31
		519.584,31
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	1.376.384,97

DESPESAS		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.320,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	2.578,90
CLUBE BARRO VERMELHO.....	R\$	30,80
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	69.587,74
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	3.958,20
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	4.364,75
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	2.578,41
CONVÊNIO DE BÔNUS.....	R\$	14.880,17
CONVÊNIO SAÚDE UNIMED.....	R\$	275.524,74
CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	101.875,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	8.635,79
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	449,10
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	6.174,60
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	15.853,02
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	35.436,53
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	544.460,18
		544.460,18

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 831.924,79

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO EM C/C 295-4/CEF	R\$	14.302,79
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\$	548.568,34
TOTAL DO SALDO	R\$	831.924,79

0,00

Adriano Luis F.B. Barros *Adriano Luis F.B. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL