

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

**PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023**

**SALDO ANTERIOR ..... R\$ 908.119,42**

<b>RECEITAS</b>		
UNIMED	R\$	273.179,41
UNIODONTO	R\$	67.670,13
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	108.420,17
ALUGUEL PIPA	R\$	2.841,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.168,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	1.129,00
ALUGUEL TABATINGA	R\$	3.452,00
VALE NORDESTAO	R\$	10.297,53
BONUS	R\$	1.164,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	4.541,43
ADIANTAMENTO	R\$	-
TAXA SICOV	R\$	270,00
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\$	7.289,13
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>482.421,80</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.390.541,22</b>

<b>DESPESAS</b>		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	6.233,90
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\$	65.106,98
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	16.520,00
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	4.141,53
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	4.644,96
CONVÊNIO DE BÔNUS.....	R\$	12.206,53
CONVÊNIO SAÚDE UNIMED.....	R\$	537.893,80
CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	40.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	11.906,02
DESPESAS BANCÁRIAS .....	R\$	522,05
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	26.045,00
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS .....	R\$	15.079,42
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	33.734,75
SEDE ADMINISTRATIVA .....	R\$	-
<b>TOTAL DAS SAÍDAS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>777.789,44</b>

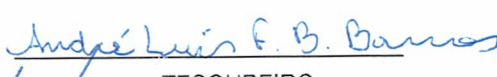
**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ 612.751,78**

**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		81.539,58
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	530.720,41
<b>TOTAL DO SALDO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>612.751,78</b>

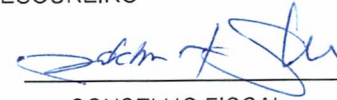
0,00

  
PRESIDENTE

  
TESOUREIRO

  
CONSELHO FISCAL

  
CONSELHO FISCAL

  
CONSELHO FISCAL