

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

PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 626.042,17

RECEITAS		
UNIMED	R\$	347.438,42
UNIODONTO	R\$	73.292,34
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	122.088,27
ALUGUEL PIPA	R\$	5.245,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.046,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	5.823,00
VALE NORDESTAO	R\$	8.328,14
BONUS	R\$	2.747,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	9.134,84
ADIANTAMENTO	R\$	-
AÇÃO/COBRANÇA	R\$	83.732,95
TAXA SICOV	R\$	262,50
OUTRAS RECEITAS	R\$	4.762,65
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.354,48
TOTAL	R\$	670.255,59
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$	1.296.297,76

DESPESAS		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.794,08
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.366,90
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	14.000,72
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	3.689,65
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	3.926,67
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	58.385,12
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	10.040,14
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	340.649,79
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	74.867,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	15.556,72
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	459,30
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	53.738,69
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	25.451,28
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	33.727,72
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	10.586,39
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$	23.089,15

TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	672.541,77	672.541,77
------------------------	-----	------------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$	623.755,99
--------------------------------	-----	------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO EM C/C 295-4/CEF	R\$	4.769,46
SALDO EM CONTA 4097-7 - C.E.F.....	R\$	491,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FÁCIL	R\$	78.024,46
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	540.470,28
TOTAL DO SALDO	R\$	623.755,99

0,00

Luiz Mauro Zanetti *André Luis F. B. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL

[Signature]

CONSELHO FISCAL