

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

PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 654.351,19

RECEITAS		
UNIMED	R\$	346.445,98
UNIODONTO	R\$	70.398,65
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	115.105,76
ALUGUEL PIPA	R\$	4.988,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.880,50
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	4.272,00
VALE NORDESTAO	R\$	9.252,99
BONUS	R\$	2.697,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	5.346,99
ADIANTAMENTO	R\$	-
AÇÃO/COBRANÇA	R\$	83.732,95
TAXA SICOV	R\$	261,00
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.789,17
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	7.352,56
TOTAL	R\$	655.523,55
		655.523,55
TOTAL DAS ENTRADAS		R\$ 1.309.874,74

DESPESAS		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	6.134,82
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.794,08
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.366,90
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	9.835,05
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	3.873,57
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	4.298,85
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	34.661,64
CONVÊNIO DE BÔNUS.....	R\$	11.995,01
CONVÊNIO SAÚDE UNIMED.....	R\$	345.760,51
CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	74.632,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	6.550,33
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	518,25
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	38.120,00
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	16.746,53
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	21.983,58
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	7.371,69
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$	96.977,66

TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	683.832,57	683.832,57
------------------------	-----	------------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$	626.042,17
--------------------------------	-----	------------

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\$	79.867,92
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	545.682,46
TOTAL DO SALDO	R\$	626.042,17

0,00

Valmir Moura Ambrósio *André Luís F.B. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL