

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

**PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023**

**SALDO ANTERIOR ..... R\$ 635.442,25**

<b>RECEITAS</b>		
UNIMED	R\$	403.377,45
UNIODONTO	R\$	69.851,18
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	112.871,86
ALUGUEL PIPA	R\$	2.274,00
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.006,00
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-
ALUGUEL TABATINGA	R\$	4.831,00
VALE NORDESTAO	R\$	9.982,05
BONUS	R\$	2.430,00
RENEGOCIAÇÃO	R\$	5.214,38
ADIANTAMENTO	R\$	-
AÇÃO/COBRANÇA	R\$	83.732,95
TAXA SICOV	R\$	262,50
OUTRAS RECEITAS	R\$	2.935,11
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.856,91
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>705.625,39</b>
		705.625,39
<b>TOTAL DAS ENTRADAS .....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.341.067,64</b>

<b>DESPESAS</b>		
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-
ASSESSORIA CONTÁBIL .....	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA .....	R\$	1.520,00
ASSESSORIA JURÍDICA .....	R\$	1.366,90
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	11.454,77
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	4.014,62
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	3.442,05
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	3.901,69
CONVÊNIO DE BÔNUS.....	R\$	14.288,28
CONVÊNIO SAÚDE UNIMED.....	R\$	408.964,08
CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	74.762,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	10.511,09
DESPESAS BANCÁRIAS .....	R\$	441,35
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	41.918,00
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS .....	R\$	15.144,68
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	36.522,91
SEDE ADMINISTRATIVA .....	R\$	8.527,70
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$	48.723,48

TOTAL DAS SAIDAS .....	R\$	686.716,45	686.716,45
------------------------	-----	------------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$	654.351,19
--------------------------------	-----	------------

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO EM C/C 295-4/CEF .....	R\$	13.819,15
SALDO EM CONTA 4097-7 - C.E.F.....	R\$	491,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FÁCIL	R\$	99.137,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	540.902,46
<b>TOTAL DO SALDO .....</b>	<b>R\$</b>	<b>654.351,19</b>

0,00

*John Manoel* *Andre Luis F.B. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

*[Signature]*

CONSELHO FISCAL

*[Signature]*

CONSELHO FISCAL

*[Signature]*

CONSELHO FISCAL