

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

PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023

SALDO ANTERIOR R\$ 813.409,35

RECEITAS

UNIMED	R\$	341.682,68	
UNIODONTO	R\$	71.912,60	
MENSALIDADE DE SÓCIO	R\$	122.893,98	
ALUGUEL PIPA	R\$	4.661,00	
ALUGUEL BONFIM	R\$	2.546,00	
ALUGUEL ZUMBI	R\$	-	
ALUGUEL TABATINGA	R\$	2.364,00	
VALE NORDESTAO	R\$	9.415,44	
BONUS	R\$	2.597,00	
RENEGOCIAÇÃO	R\$	4.800,96	
ADIANTAMENTO	R\$	55,00	
AÇÃO/COBRANÇA	R\$	83.732,95	
TAXA SICOV	R\$	262,50	
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.731,02	
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-	
RENDIMENTOS DA CONTA 4097-7 - C.E.F.	R\$	-	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	
TOTAL	R\$	650.655,13	650.655,13
TOTAL DAS ENTRADASR\$		1.464.064,48

DESPESAS

ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	-	
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.320,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.366,90	
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	11.234,82	
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	4.152,82	
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	3.721,38	
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	2.303,52	
CONVÊNIO DE BÔNUS.....	R\$	14.540,20	
CONVÊNIO SAÚDE UNIMED.....	R\$	609.996,68	
CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	107.235,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	7.525,26	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	443,95	
FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS.....	R\$	11.288,87	
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	15.351,30	
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS.....	R\$	28.000,10	
SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	-	
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	R\$	8.928,83	
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	828.622,23	828.622,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....R\$ **635.442,25**

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\$	99.137,79
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F. CAIXA FIC	R\$	535.812,67
TOTAL DO SALDO	R\$	635.442,25

0,00

Juliana Maria Anteki *André Luis F. Barros*

PRESIDENTE

TESOUREIRO

[Signature]
CONSELHO FISCAL

[Signature]
CONSELHO FISCAL

[Signature]
CONSELHO FISCAL