

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

PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022

SALDO ANTERIOR	R\$	173.249,79	
RECEITAS			
RELATÓRIO DA C.E.F.....	R\$	321.747,45	
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS.....	R\$	134.104,73	
DEPÓSITO REFERENTE A UNIMED.....	R\$	-	
OUTRAS RECEITAS.....	R\$	10.583,00	
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\$	466.435,18	466.435,18
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$		639.684,97
DESPESAS			
ALUGUEL DA SEDE CAMPUS CENTRAL.....	R\$	12.457,17	
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.100,00	
ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	R\$	1.100,00	
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	1.100,00	
CLUBE BARRO VERMELHO.....	R\$	32,55	
CLUBE LAGOA DO BONFIM.....	R\$	71.103,53	
CONDOMÍNIO PIPA.....	R\$	4.985,93	
CONDOMÍNIO TABATINGA.....	R\$	3.677,83	
CONDOMÍNIO ZUMBI.....	R\$	4.295,17	
CONVÊNIOS DE BÔNUS.....	R\$	13.418,10	
CONVÊNIOS SAÚDE UNIMED.....	R\$	254.421,46	
CONVÊNIOS SAÚDE UNIODONTO.....	R\$	65.840,20	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	R\$	14.209,67	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	575,45	
DESPESAS DIVERSAS.....	R\$	-	
MATERIAL PERMANENTE.....	R\$	-	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	36.278,43	
SALÁRIOS	R\$	22.993,41	
TELEFONE	R\$	202,31	
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$	507.791,21	507.791,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$		131.893,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO			
SALDO EM C/C 295-4/CEF	R\$	63.020,51	
SALDO EM CONTA 4097-7 - C.E.F.....	R\$	68.873,25	
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C.E.F.	R\$	-	
TOTAL DO SALDO	R\$	131.893,76	0,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

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

RELATÓRIO DISCRIMINADO DE DESPESAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022

DISCRIMINAÇÃO	DATA	CHEQUE	VALOR
---------------	------	--------	-------

ALUGUEL DA SEDE/CAMPUS CENTRAL			
Campus Central	20/01/2022	901821	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901822	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901823	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901824	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901825	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901826	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901827	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901828	1.384,13
Campus Central	20/01/2022	901829	1.384,13
Total			12.457,17

ASSESSORIA CONTÁBIL			
Francisco Antônio de Pontes	04/01/2022	901780	1.100,00
Total			1.100,00

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA			
Túlio de Paiva Marques Carvalho			
Túlio de Paiva Marques Carvalho	04/01/2022	901780	1.100,00
Total			1.100,00

ASSESSORIA JURÍDICA			
Veni R. Gomes de S. Macedo	04/01/2022	901780	1.100,00
Total			1.100,00

CLUBE BARRO VERMELHO			
Cosern	20/01/2022	201200	32,55
Total			32,55

CLUBE LAGOA DO BONFIM			
PRESTAÇÃO SERVIÇO - JUVENAL	04/01/2022	901780	1.100,00
FOLGUISTA	04/01/2022	901780	600,00
INTERNET	04/01/2022	901780	199,00
SEGURANÇA ELETRONICA	04/01/2022	901780	580,01
MATERIAL PISCINA	04/01/2022	901780	992,92
LUCIANO MOVEIS	04/01/2022	901780	3.170,00
CONSTRUÇÃO BONFIM - LEROY	04/01/2022	901779	3.153,50
SEGURANÇA- MATERAIL	04/01/2022	901778	23.337,57
MATERIAL BONFIM	05/01/2022	901746	581,50

MATERIAL BONFIM	05/01/2022	901746	1.360,00
SERVIÇO PORTÃO - BONFIM	11/01/2022	901748	1.500,00
MATERIAL BONFIM (PISO)	11/01/2022	901741	1.126,31
MATERIAL BONFIM (CHURRASQUEIRA)	11/01/2022	901741	1.600,00
MATERIAL BONFIM	11/01/2022	901741	467,00
PAGAMENTO DO GAS	11/01/2022	901741	535,00
MATERIAL BONFIM	11/01/2022	901741	126,00
FOLGUISTA	11/01/2022	901741	200,00
PORTAO BONFIM	11/01/2022	901741	1.500,00
Jocielly Alves F da Silva	14/jan	901757	3.597,00
Cosern	18/01/2022	901758	2.041,25
MATERIAL BONFIM	18/01/2022	901743	583,30
PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO	18/01/2022	901743	4.000,00
REPASSE DIÁRIA DA SEMANA	18/01/2022	901743	2.924,06
REPASSE MÃO DE OBRA	19/01/2022	901749	3.000,00
Piso Bonfim	19/01/2022	901750	290,00
Laje Chalé 07	20/01/2022	901752	3.526,15
	21/01/2022	901756	1.820,00
LIMPEZA BONFIM	21/01/2022	901830	1.615,05
LIMPEZA BONFIM	21/01/2022	901830	400,00
Material	28/jan	901834	1.512,50
Repasse de Mão de Obra	28/jan	901834	3.215,41
Limpeza	28/jan	901834	200,00
Retirada de Árvore	28/jan	901834	250,00
Total			71.103,53

CONDOMÍNIO PIPA			
Condomínio Pipas Bay	04/01/2022	901780	1.697,82
Condomínio Pipas Bay	04/01/2022	901780	1.568,90
Pedro Henrique S. Soares	04/01/2022	901780	80,00
Maciana Ferreira da Silva	04/01/2022	901780	319,00
Instalação de Ar Condicionado	11/01/2022	901741	350,00
IPTU	19/01/2022	901750	502,93
IPTU	19/01/2022	901750	467,28
Total			4.985,93

CONDOMÍNIO TABATINGA			
Gilvania Rodrigues O dos Santos	04/01/2022	901780	1.120,00
Condomínio Tabatinga	04/01/2022	901780	870,00
Condomínio Tabatinga	04/01/2022	901780	870,00
Cosern	11/01/2022	901741	398,79
Cosern	11/01/2022	901741	419,04
Total			3.677,83

CONDOMÍNIO ZUMBI			
Condomínio Zumbi	04/01/2022	901780	600,40
Condomínio Zumbi	04/01/2022	901780	546,10

Samara Taíze S da Silva	04/01/2022	901780	1.400,00
MG Net Informática	04/01/2022	901780	149,90
MG Net Informática	04/01/2022	901780	149,90
DEVOLUÇÃO GAS - ZUMBI	11/01/2022	901741	115,00
Cosern	11/01/2022	901741	271,92
Cosern	11/01/2022	901741	476,38
Cosern	11/01/2022	901741	233,48
Cosern	11/01/2022	901741	352,09
Total			4.295,17

CONVÊNIOS DE BÔNUS			
Posto Caraú	05/01/2022	901747	2.750,00
Supermercado Nordestão	11/01/2022	901741	10.668,10
Óticas Diniz			
DS Pneus			
Total			13.418,10

CONVÊNIO SAÚDE UNIMED			
Antonio Edson P. da Silva Filho	12/01/2022	901743	1.058,82
Lorena Abdon	12/01/2022	901743	327,60
Ruan Rodrigo A. Costa	12/01/2022	901743	171,04
Unimed	14/01/2022	901742	100.000,00
Fernando Carneiro Filho	18/01/2022	901758	333,96
Unimed	20/01/2022	901753	100.000,00
Maxwell Pedro de Lima	25/01/2022	901831	1.419,54
Julio Cesar A. de Andrade	25/01/2022	901831	412,74
Anderson T. Nascimento	28/01/2022	901754	378,18
José Tarcísio A Lima	28/01/2022	901755	319,58
Unimed	28/01/2022	901833	50.000,00
Total			254.421,46

CONVÊNIO SAÚDE UNIODONTO			
Uniodonto	11/01/2022	901741	65.840,20
Total			65.840,20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
João Celestino S. Filho	04/01/2022	901780	1.100,00
Luciene Gomes da Silva	04/01/2022	901780	670,00
Serpro	04/01/2022	901780	200,00
Sky	04/01/2022	901780	152,89
Maria das Graças B. Batista	14/01/2022	901744	2.360,00
COMBRA DE BATERIA - CARRO ASIFRN	18/01/2022	901758	320,00
GIGITEC - VIAÇÃO INTERNET	18/01/2022	901758	660,00
MATERIAL ASSOCIAÇÃO	18/01/2022	901758	556,10
Sky	18/01/2022	901758	563,31
Sky	18/01/2022	901758	149,52
Sky	18/01/2022	901758	734,82
Ana Márcia M. de Carvalho	18/01/2022	901758	1.600,00

Alessandra Gabino de Araújo	18/01/2022	901758	700,00
Danielle Silva de Lucena	18/01/2022	901758	700,00
Serpro	19/01/2022	901750	200,00
Laços Para Sempre	20/01/2022	901751	550,00
Renovação de Seguro	21/01/2022	901830	2.593,03
Edital de Convocação de Eleição	22/01/2022	901830	400,00
Total			14.209,67

DESPESAS BANCÁRIAS			
Taxas bancárias	03/01/2022		60,00
Taxas bancárias	03/01/2022		0,30
Taxas bancárias	06/01/2022		4,30
Taxas bancárias	19/01/2022		13,90
Taxas bancárias	20/01/2022		436,45
Taxas bancárias	20/01/2022		4,50
Taxas bancárias	25/01/2022		49,00
Taxas bancárias	26/01/2022		1,50
Taxas bancárias	26/01/2022		1,50
Taxas bancárias	26/01/2022		1,50
Taxas bancárias	26/01/2022		2,50
Total			575,45

MATERIAL PERMANENTE			
Total			-

IMÓVEIS			
Total			-

OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
FGTS	05/01/2022	901745	3.006,23
DARF - PIS	05/01/2022	901745	495,89
GPS	05/01/2022	901745	4.055,37
GPS	05/01/2022	901745	8.436,40
GPS	18/01/2022	901759	9.794,10
GPS	18/01/2022	901760	10.490,44
Total			36.278,43

SALÁRIOS			
Francisco Barbosa de S. Junior	04/01/2022	901780	6.290,29
Francisco Barbosa de S. Junior	04/01/2022	901780	458,00
Ivani Soares Spinola	04/01/2022	901780	5.471,17
Ivani Soares Spinola	04/01/2022	901780	458,00
Luiz Henrique F. Pedroza	04/01/2022	901780	2.923,24
Luiz Henrique F. Pedroza	04/01/2022	901780	458,00

Maria Alves Pedro da Silva	04/01/2022	901780	1.171,71
Miriam Alves da Silva	04/01/2022	901780	1.486,54
Miriam Alves da Silva	04/01/2022	901780	458,00
Shirllayne dos Santos Maia	04/01/2022	901780	3.360,46
Shirllayne dos Santos Maia	04/01/2022	901780	458,00
		Total	22.993,41

TELEFONE			
Oi Fixo	04/01/2022	901780	142,82
Embratel	11/01/2022	901741	59,49
		Total	202,31

OUTRAS SAÍDAS DE RECURSOS			
Transferência da poupança nº 4097-7 para a conta 295-4.			-
Redução da poupança em relação ao mês de fevereiro			-
		Total	-

VALOR TOTAL DE DESPESAS	507.791,21
--------------------------------	-------------------