

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO
 ASANM
 DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2022**

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	622.706,86
1.1	DISPONIBILIDADES	622.706,86
1.1.1	CAIXA	17,61
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	19.558,37
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	149.921,77
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	442.359,84
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.849,27
R	RECEITAS	42.076,37
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.916,22
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	1.250,00
R4	AASPB	873,72
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.016,39
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	20,04
D	DESPESAS	17.247,49
D1	DESPESAS COM PESSOAL	10.631,90
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,86
D111	SALARIOS	3.422,86
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	0,00
D114	FÉRIAS + 1/3	0,00
D115	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES	0,00
D116	AJUDA DE CUSTO	3.636,00
D12	AUXILIOS	1.316,81
D121	PLANO DE SAUDE	487,81
D122	VALE REFEIÇÃO	609,00
D123	VALE TRANSPORTE	220,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.256,23
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.645,42
D132	FGTS	366,43
D133	IRRF S/FOLHA	244,38
D134	PIS S/FOLHA	0,00
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	0,00
D22	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
D23	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00
D24	MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS	0,00
D25	OUTROS MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	6.280,37
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.272,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE/ENERGIA ELETRICA	64,71
D36	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	0,00
D37	SUORTE/APOIO ADMINISTRATIVO	250,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.218,36
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	64,90
D41	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	0,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	0,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	250,72
D41	IRRF S/NF	45,69
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	205,03
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	84,50
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	84,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	647.535,74
2.1	DISPONIBILIDADES	647.535,74
2.1.1	CAIXA	17,61
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	40.370,86
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	150.952,54
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	445.280,27
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.914,46

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.076,37
Total de Despesas	-17.247,49
Saldo do Mês	24.828,88
DEFICIT/SUPERAVIT	24.828,88

RESUMO	
Saldo Anterior	622.706,86
Total de Receitas	42.076,37
Total de Despesas	-17.247,49
Saldo do Mês	24.828,88
SALDO A SER TRANSFERIDO	647.535,74

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	17,61
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
04 - Transferencias	0,00
	17,61
C/C	
01 - Saldo Anterior	19.558,37
02 - Creditos	38.059,98
03 - Debitos	-17.247,49
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	0,00
	40.370,86
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	149.921,77
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.030,77
	150.952,54
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	442.359,84
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.920,43
	445.280,27
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.849,27
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	65,19
	10.914,46

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.500,00
REG/PI	
01 - Saldo Anterior	900,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	900,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	3.090,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.200,00
	1.890,00
REG/TO	
01 - Saldo Anterior	1.000,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.000,00
	0,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	6.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-6.700,00
	0,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	3.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	3.700,00
REG/PA	
01 - Saldo Anterior	4.600,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-4.600,00
	0,00

CD Contabilidade Eireli ME
CNPJ: 11.038.761/0001-59
CRC 001614/O-DF