

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO
ASANM
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS MARÇO/2023**

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	707.454,31
1.1	DISPONIBILIDADES	707.454,31
1.1.1	CAIXA	17,61
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	0,00
1.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	165.844,61
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	103.321,78
1.1.5	BB - POUPANÇA	22.496,89
1.1.6	BB - RENDE FACIL	415.773,42
R	RECEITAS	41.392,14
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.416,72
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	0,00
R4	AASPB	603,83
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.305,59
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	66,00
D	DESPESAS	22.553,00
D1	DESPESAS COM PESSOAL	12.520,36
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.203,43
D111	SALARIOS	3.297,43
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	3.906,00
D12	AUXILIOS	3.022,65
D121	PLANO DE SAUDE	2.069,30
D122	VALE REFEIÇÃO	700,35
D123	VALE TRANSPORTE	253,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.294,28
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.635,42
D132	FGTS	366,43
D133	IRRF S/FOLHA	246,63
D134	PIS S/FOLHA	45,80
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	42,00
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	42,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	9.569,03
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.382,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE/ENERGIA ELETRICA	0,00
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	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	3.483,61
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	2.540,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	260,66
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	ASSESSRIA PARLAMENTAR	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	0,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS/CUSTAS	0,00
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	24,00
D4	TRIBUTOS	211,44
D41	IRRF S/NF	53,03
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	158,41
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	210,17
D51	MULTAS/JUROS	20,67
D52	TARIFAS BANCARIAS	189,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	726.293,45
2.1	DISPONIBILIDADES	726.293,45
2.1.1	CAIXA	17,61
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	0,00
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	167.687,65
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	81.604,48
2.1.5	BB - POUPANÇA	22.630,55
2.1.5	BB - RENDE FACIL	454.353,16

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	41.392,14
Total de Despesas	-22.553,00
Saldo do Mês	18.839,14
DEFICIT/SUPERAVIT	18.839,14

RESUMO	
Saldo Anterior	707.454,31
Total de Receitas	41.392,14
Total de Despesas	-22.553,00
Saldo do Mês	18.839,14
SALDO A SER TRANSFERIDO	726.293,45

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	0,00
02 - Creditos	36.086,55
03 - Debitos	-22.553,00
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-13.533,55
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	165.844,61
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.843,04
	167.687,65
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	103.321,78
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-22.506,25
04 - Rendimentos	788,95
	81.604,48
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	22.496,89
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	133,66
	22.630,55
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	415.773,42
02 - Creditos (Aplicação)	36.039,80
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.539,94
	454.353,16

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/RJ	
01 - Saldo Anterior	180,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	180,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.890,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	12.240,00
03 - Debitos	-12.240,00
	0,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	2.080,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	2.080,00
REG/SE	
01 - Saldo Anterior	1.620,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.620,00
REG/AL	
01 - Saldo Anterior	2.340,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-2.340,00
	0,00

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