

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO
 ASANM
 DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2021**

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	626.763,18
1.1	DISPONIBILIDADES	626.763,18
1.1.1	CAIXA	749,60
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	827,56
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	146.380,78
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	468.171,30
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.633,94
R	RECEITAS	40.355,72
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	37.478,04
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS	0,00
R4	AASPB	907,71
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.969,97
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	19.452,19
D1	DESPESAS COM PESSOAL	11.933,99
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.604,50
D111	SALARIOS	4.604,50
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	0,00
D12	AUXILIOS	4.545,47
D121	PLANO DE SAUDE	2.804,57
D122	VALE REFEIÇÃO	1.278,90
D123	VALE TRANSPORTE	462,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.784,02
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	2.019,49
D132	FGTS	465,38
D133	IRRF S/FOLHA	240,98
D134	PIS S/FOLHA	58,17
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	6.664,88
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.150,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE	0,00
D36	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	0,00
D37	SUORTE/APOIO ADMINISTRATIVO	250,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.717,36
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	1.462,02
D41	ASSESSORIA JURIDICA	0,00
D42	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,50
D43	SUORTE DE INFORMATICA	500,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	DOAÇÕES	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	360,00
D49	COMBUSTIVEL	170,00
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	596,89
D41	IRRF S/NF	426,44
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	39,52
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	130,93
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	256,43
D51	MULTAS/JUROS	101,80
D52	TARIFAS BANCARIAS	154,63
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	647.666,71
2.1	DISPONIBILIDADES	647.666,71
2.1.1	CAIXA	694,10
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	35.463,84
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	146.944,94
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	453.897,87
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.665,96

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	40.355,72
Total de Despesas	-19.452,19
Saldo do Mês	20.903,53
DEFICIT/SUPERAVIT	20.903,53

RESUMO	
Saldo Anterior	626.763,18
Total de Receitas	40.355,72
Total de Despesas	-19.452,19
Saldo do Mês	20.903,53
SALDO A SER TRANSFERIDO	647.666,71

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	749,60
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-55,50
04 - Transferencias	0,00
	694,10
C/C	
01 - Saldo Anterior	827,56
02 - Creditos	38.385,75
03 - Debitos	-19.396,69
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	15.647,22
	35.463,84
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	146.380,78
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	564,16
	146.944,94
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	468.171,30
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-15.647,22
04 - Rendimentos	1.373,79
	453.897,87
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.633,94
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	32,02
	10.665,96

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	2.800,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	2.800,00

REG/SP	
01 - Saldo Anterior	990,66
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	990,66
REG/MA	
01 - Saldo Anterior	384,90
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	384,90
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	700,11
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	700,11
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	6.940,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	6.940,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.890,00
REG/RO	
01 - Saldo Anterior	1.120,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.120,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	9.315,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	9.315,00
REG/RS	
01 - Saldo Anterior	199,41
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	199,41
REG/MG	
01 - Saldo Anterior	240,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	240,00
REG/PA	
01 - Saldo Anterior	3.760,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	3.760,00

REG/AP	
01 - Saldo Anterior	1.080,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.080,00
REG/AL	
01 - Saldo Anterior	1.350,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.350,00

CD Contabilidade Eireli ME

CNPJ: 11.038.761/0001-59

CRC 001614/O-DF