

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	651.172,45
1.1	DISPONIBILIDADES	651.172,45
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	170.667,18
1.1.4	BB - POUPANÇA	10.689,86
1.1.5	BB - RENDE FACIL	469.797,80
1.1.6	DEP JUDICIAL - DJO BACEN	12.392,97
R	RECEITAS	42.628,38
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.507,97
R2	VAQUINHA	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	90,00
R4	AASPB	47,61
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.982,80
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	49.695,81
D1	DESPESAS COM PESSOAL	13.120,75
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.639,58
D111	SALARIOS	3.679,58
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	3.960,00
D12	AUXILIOS	2.829,75
D121	PLANO DE SAUDE	2.069,30
D122	VALE REFEIÇÃO	639,45
D123	VALE TRANSPORTE	121,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.651,42
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.852,27
D132	FGTS	410,40
D133	IRRF S/FOLHA	337,45
D134	PIS S/FOLHA	51,30
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	45,00
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	45,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	35.993,79
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.400,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE/ENERGIA ELETRICA	88,29
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	3.615,67
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	20.000,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	255,50
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	1.216,96
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	690,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	ASSESSRIA PARLAMENTAR	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	6.848,61
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS/CUSTAS	0,00
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	342,36
D41	IRRF S/NF	55,06
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	287,30
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	193,91
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	193,91
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	644.105,02
2.1	DISPONIBILIDADES	644.105,02
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	172.394,64
2.1.4	BB - POUPANÇA	10.765,84
2.1.5	BB - RENDE FACIL	460.926,93
2.1.6	DEP JUDICIAL - DJO BACEN	12.392,97

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.628,38
Total de Despesas	-49.695,81
Saldo do Mês	-7.067,43
DEFICIT/SUPERAVIT	-7.067,43

RESUMO	
Saldo Anterior	651.172,45
Total de Receitas	42.628,38
Total de Despesas	-49.695,81
Saldo do Mês	-7.067,43
SALDO A SER TRANSFERIDO	644.105,02

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	36.645,58
03 - Debitos	-49.695,81
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	13.050,23
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	170.667,18
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.727,46
	172.394,64
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.689,86
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	75,98
	10.765,84
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	469.797,80
02 - Creditos (Aplicação)	36.332,25
03 - Debitos (Resgate)	-49.382,48
04 - Rendimentos	4.179,36
	460.926,93
DEPOSITO JUDICIAL - DJO BACEN	
01 - Saldo Anterior	12.392,97
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	0,00
	12.392,97

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/CE	
01 - Saldo Anterior	2.080,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	2.080,00
REG/SE	
01 - Saldo Anterior	1.655,10
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-35,10
	1.620,00

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