

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

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>647.535,74</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>647.535,74</b>
1.1.1	CAIXA	17,61
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	40.370,86
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	150.952,54
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	445.280,27
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.914,46
<b>R</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>45.815,50</b>
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.425,50
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	3.707,72
R4	AASPB	801,29
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.790,75
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	90,24
<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>19.684,65</b>
<b>D1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.005,88</b>
<b>D11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>7.058,86</b>
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
<b>D12</b>	<b>AUXILIOS</b>	<b>2.644,99</b>
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	669,90
D123	VALE TRANSPORTE	242,00
<b>D13</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.302,03</b>
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.645,42
D132	FGTS	366,43
D133	IRRF S/FOLHA	244,38
D134	PIS S/FOLHA	45,80
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
<b>D2</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>7.387,92</b>
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	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	3.000,00
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	230,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	507,16
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	REPASSES ANM	500,00
D58	OUTROS	0,00
<b>D4</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>206,35</b>
D41	IRRF S/NF	45,69
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	160,66
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
<b>D5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>84,50</b>
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	84,50
<b>D6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
<b>2</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>673.666,59</b>
<b>2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>673.666,59</b>
2.1.1	CAIXA	17,61
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	61.710,96
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	152.221,56
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	448.747,42
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.969,04

<b>RESULTADO MENSAL</b>	
Total de Receitas	45.815,50
Total de Despesas	-19.684,65
Saldo do Mês	26.130,85
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>26.130,85</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior	647.535,74
Total de Receitas	45.815,50
Total de Despesas	-19.684,65
Saldo do Mês	26.130,85
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>673.666,59</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO</b>	
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	17,61
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
04 - Transferencias	0,00
	<b>17,61</b>
<b>C/C</b>	
01 - Saldo Anterior	40.370,86
02 - Creditos	41.024,75
03 - Debitos	-19.684,65
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	0,00
	<b>61.710,96</b>
<b>BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	150.952,54
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.269,02
	<b>152.221,56</b>
<b>BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100</b>	
01 - Saldo Anterior	445.280,27
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	3.467,15
	<b>448.747,42</b>
<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	10.914,46
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	54,58
	<b>10.969,04</b>

<b>PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES</b>	
<b>REG/RN</b>	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>1.500,00</b>
<b>REG/PI</b>	
01 - Saldo Anterior	900,00
02 - Creditos	-900,00
03 - Debitos	0,00
	<b>0,00</b>
<b>REG/RR</b>	
01 - Saldo Anterior	3.090,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.200,00
	<b>1.890,00</b>
<b>REG/CE</b>	
01 - Saldo Anterior	3.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>3.700,00</b>

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