

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	630.458,27
1.1	DISPONIBILIDADES	630.458,27
1.1.1	CAIXA	199,95
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	147.322,18
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	0,00
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	472.328,16
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.607,98
R	RECEITAS	40.057,07
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	37.382,72
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS	0,00
R4	AASPB	928,31
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.746,04
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	43.752,16
D1	DESPESAS COM PESSOAL	22.937,54
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	8.881,12
D111	SALARIOS	8.881,12
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	8.340,02
D121	PLANO DE SAUDE	5.721,32
D122	VALE REFEIÇÃO	2.618,70
D123	VALE TRANSPORTE	0,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	5.716,40
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	4.187,34
D132	FGTS	930,76
D133	IRRF S/FOLHA	481,96
D134	PIS S/FOLHA	116,34
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	131,60
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	131,60
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	19.087,30
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	3.385,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	209,20

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	170,00
D35	TELEFONE	0,00
D36	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	0,00
D37	SUORTE/APOIO ADMINISTRATIVO	500,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.436,72
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00
D42	CORREIOS E TELEGRAFOS	148,75
D43	SUORTE DE INFORMATICA	1.000,00
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	1.260,00
D49	COMBUSTIVEL	0,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	950,00
D52	CARTORIO	213,20
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	2.450,99
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS	363,44
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	1.114,70
D41	IRRF S/NF	45,69
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	124,46
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	944,55
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	481,02
D51	MULTAS/JUROS	313,62
D52	TARIFAS BANCARIAS	167,40
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	626.763,18
2.1	DISPONIBILIDADES	626.763,18
2.1.1	CAIXA	749,60
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	827,56
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	146.380,78
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	468.171,30
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.633,94

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	40.057,07
Total de Despesas	-43.752,16
Saldo do Mês	-3.695,09
DEFICIT/SUPERAVIT	-3.695,09

RESUMO	
Saldo Anterior	630.458,27
Total de Receitas	40.057,07
Total de Despesas	-43.752,16
Saldo do Mês	-3.695,09
SALDO A SER TRANSFERIDO	626.763,18

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	199,95
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-450,35
04 - Transferencias	1.000,00
	749,60
C/C	
01 - Saldo Anterior	147.322,18
02 - Creditos	38.311,03
03 - Debitos	-43.301,81
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-141.503,84
	827,56
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	146.000,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	380,78
	146.380,78
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	472.328,16
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-5.496,16
04 - Rendimentos	1.339,30
	468.171,30
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.607,98
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	25,96
	10.633,94

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