

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	726.293,45
1.1	DISPONIBILIDADES	726.293,45
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	167.687,65
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	81.604,48
1.1.5	BB - POUPANÇA	22.630,55
1.1.6	BB - RENDE FACIL	454.353,16
R	RECEITAS	41.021,22
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.351,95
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	0,00
R4	AASPB	767,26
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.902,01
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	65.408,01
D1	DESPESAS COM PESSOAL	12.333,31
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	2.815,40
D121	PLANO DE SAUDE	2.069,30
D122	VALE REFEIÇÃO	548,10
D123	VALE TRANSPORTE	198,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.314,48
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.635,42
D132	FGTS	386,63
D133	IRRF S/FOLHA	246,63
D134	PIS S/FOLHA	45,80
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	52.513,61
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	105,09
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	30.000,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	980,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	380,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	ASSESSRIA PARLAMENTAR	8.666,66
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	3.797,74
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS/CUSTAS	1.457,69
D57	REPASSES ANM	250,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	269,38
D41	IRRF S/NF	53,03
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	216,35
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	291,71
D51	MULTAS/JUROS	40,71
D52	TARIFAS BANCARIAS	251,00
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	701.906,66
2.1	DISPONIBILIDADES	701.906,66
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	169.148,70
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	16.185,41
2.1.5	BB - POUPANÇA	22.783,66
2.1.5	BB - RENDE FACIL	493.771,28

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	41.021,22
Total de Despesas	-65.408,01
Saldo do Mês	-24.386,79
DEFICIT/SUPERAVIT	-24.386,79

RESUMO	
Saldo Anterior	726.293,45
Total de Receitas	41.021,22
Total de Despesas	-65.408,01
Saldo do Mês	-24.386,79
SALDO A SER TRANSFERIDO	701.906,66

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	37.119,21
03 - Debitos	-65.408,01
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	28.288,80
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	167.687,65
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.461,05
	169.148,70
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	81.604,48
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-65.388,01
04 - Rendimentos	-31,06
	16.185,41
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	22.630,55
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	153,11
	22.783,66
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	454.353,16
02 - Creditos (Aplicação)	37.099,21
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.318,91
	493.771,28

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	1.620,00
02 - Creditos	250,00
03 - Debitos	-214,90
	1.655,10

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