

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	651.662,93
1.1	DISPONIBILIDADES	651.662,93
1.1.1	CAIXA	177,66
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	36.421,92
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	147.892,70
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	456.434,32
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.736,33
R	RECEITAS	48.202,75
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	37.408,01
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	6.000,00
R4	AASPB	868,81
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.779,56
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	146,37
D	DESPESAS	93.073,66
D1	DESPESAS COM PESSOAL	19.929,99
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	12.732,66
D111	SALARIOS	3.411,16
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	1.556,69
D114	FÉRIAS + 1/3	0,00
D115	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES	4.464,81
D116	AJUDA DE CUSTO	3.300,00
D12	AUXILIOS	4.012,58
D121	PLANO DE SAUDE	3.059,23
D122	VALE REFEIÇÃO	700,35
D123	VALE TRANSPORTE	253,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	3.184,75
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	2.394,13
D132	FGTS	549,64
D133	IRRF S/FOLHA	240,98
D134	PIS S/FOLHA	0,00
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	283,89
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	283,89
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	72.580,26
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	0,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.218,36
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	0,00
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	91,90
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	15.000,00
D47	DOAÇÕES	600,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	360,00
D49	COMBUSTIVEL	60,00
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	54.100,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	161,17
D41	IRRF S/NF	45,69
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	115,48
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	118,35
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	118,35
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	606.792,02
2.1	DISPONIBILIDADES	606.792,02
2.1.1	CAIXA	177,66
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	1.000,00
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	148.926,87
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	445.902,75
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.784,74

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	48.202,75
Total de Despesas	-93.073,66
Saldo do Mês	-44.870,91
DEFICIT/SUPERAVIT	-44.870,91

RESUMO	
Saldo Anterior	651.662,93
Total de Receitas	48.202,75
Total de Despesas	-93.073,66
Saldo do Mês	-44.870,91
SALDO A SER TRANSFERIDO	606.792,02

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	177,66
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
04 - Transferencias	0,00
	177,66
C/C	
01 - Saldo Anterior	36.421,92
02 - Creditos	44.423,19
03 - Debitos	-93.073,66
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	13.228,55
	1.000,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	147.892,70
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.034,17
	148.926,87
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	456.434,32
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-13.228,55
04 - Rendimentos	2.696,98
	445.902,75
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.736,33
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	48,41
	10.784,74

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.200,00
02 - Creditos	1.500,00
03 - Debitos	-1.200,00
	1.500,00

REG/PI	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	900,00
03 - Debitos	0,00
	900,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	1.200,00
03 - Debitos	0,00
	3.090,00
REG/TO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.000,00
03 - Debitos	0,00
	1.000,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	6.700,00
03 - Debitos	0,00
	6.700,00
REG/RS	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	2.900,00
03 - Debitos	-2.900,00
	0,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	3.700,00
03 - Debitos	0,00
	3.700,00
REG/AM	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.800,00
03 - Debitos	0,00
	1.800,00
REG/SE	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.200,00
03 - Debitos	0,00
	1.200,00
REG/PA	
01 - Saldo Anterior	3.760,00
02 - Creditos	4.600,00
03 - Debitos	-3.760,00
	4.600,00

CRC 001614/O-DF