

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	715.045,48
1.1	DISPONIBILIDADES	715.045,48
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	154.899,51
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	429.727,31
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.302,01
1.1.6	BB - RENDE FACIL	109.099,04
R	RECEITAS	42.557,74
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.997,83
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	0,00
R4	AASPB	785,35
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.774,56
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	20.959,99
D1	DESPESAS COM PESSOAL	10.264,36
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	5.181,60
D111	SALARIOS	1.545,60
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
D12	AUXILIOS	2.603,54
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	639,45
D123	VALE TRANSPORTE	231,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.479,22
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.946,94
D132	FGTS	427,50
D133	IRRF S/FOLHA	51,34
D134	PIS S/FOLHA	53,44
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	10.204,37
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	3.483,61
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	240,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	3.250,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	0,00
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	80,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	327,36
D41	IRRF S/NF	106,10
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	221,26
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	163,90
D51	MULTAS/JUROS	1,40
D52	TARIFAS BANCARIAS	162,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	736.643,23
2.1	DISPONIBILIDADES	736.643,23
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	156.406,82
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	412.582,50
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.549,56
2.1.5	BB - RENDE FACIL	146.086,74

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.557,74
Total de Despesas	-20.959,99
Saldo do Mês	21.597,75
DEFICIT/SUPERAVIT	21.597,75

RESUMO	
Saldo Anterior	715.045,48
Total de Receitas	42.557,74
Total de Despesas	-20.959,99
Saldo do Mês	21.597,75
SALDO A SER TRANSFERIDO	736.643,23

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	36.783,18
03 - Debitos	-20.959,99
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-15.823,19
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	154.899,51
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.507,31
	156.406,82
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	429.727,31
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-20.846,99
04 - Rendimentos	3.702,18
	412.582,50
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.302,01
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	247,55
	21.549,56
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	109.099,04
02 - Creditos (Aplicação)	36.670,18
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	317,52
	146.086,74

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	2.640,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	2.640,00
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.500,00
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	4.640,00
02 - Creditos	80,00
03 - Debitos	0,00
	4.720,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.890,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	3.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	3.700,00
REG/AM	
01 - Saldo Anterior	1.440,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.440,00

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