

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	789.299,85
1.1	DISPONIBILIDADES	789.299,85
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	161.288,21
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	347.770,16
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.888,27
1.1.6	BB - RENDE FACIL	258.335,60
R	RECEITAS	38.745,08
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.530,91
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	250,00
R4	AASPB	797,99
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166,18
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	104.321,08
D1	DESPESAS COM PESSOAL	16.948,49
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	12.084,37
D111	SALARIOS	3.422,86
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	2.290,20
D114	FÉRIAS + 1/3	2.735,31
D115	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES	0,00
D116	AJUDA DE CUSTO	3.636,00
D12	AUXILIOS	2.562,09
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	609,00
D123	VALE TRANSPORTE	220,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.302,03
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
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	52,00
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	52,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	87.105,09
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.272,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	200,00

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	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
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	12.186,89
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS/CUSTAS	6.703,83
D57	REPASSES ANM	61.380,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	0,00
D41	IRRF S/NF	0,00
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	0,00
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	215,50
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	215,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	723.723,85
2.1	DISPONIBILIDADES	723.723,85
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	160.972,09
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	244.060,95
2.1.5	BB - POUPANÇA	22.032,99
2.1.5	BB - RENDE FACIL	296.640,21

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	38.745,08
Total de Despesas	-104.321,08
Saldo do Mês	-65.576,00
DEFICIT/SUPERAVIT	-65.576,00

RESUMO	
Saldo Anterior	789.299,85
Total de Receitas	38.745,08
Total de Despesas	-104.321,08
Saldo do Mês	-65.576,00
SALDO A SER TRANSFERIDO	723.723,85

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	36.578,90
03 - Debitos	-104.321,08
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	67.742,18
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	161.288,21
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	-316,12
	160.972,09
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	347.770,16
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-103.727,33
04 - Rendimentos	18,12
	244.060,95
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.888,27
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	144,72
	22.032,99
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	258.335,60
02 - Creditos (Aplicação)	35.985,15
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.319,46
	296.640,21

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	6.120,00
03 - Debitos	0,00
	6.120,00
REG/MA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	2.340,00
03 - Debitos	0,00
	2.340,00
REG/MS	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.800,00
03 - Debitos	0,00
	1.800,00
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.500,00
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	10.620,00
03 - Debitos	0,00
	10.620,00
REG/GO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	9.540,00
03 - Debitos	0,00
	9.540,00
REG/PI	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.620,00
03 - Debitos	0,00
	1.620,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.890,00
REG/RO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	2.520,00
03 - Debitos	0,00
	2.520,00
REG/PR	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	4.140,00
03 - Debitos	0,00
	4.140,00

REG/RS	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	4.680,00
03 - Debitos	0,00
	4.680,00
REG/ES	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	5.220,00
03 - Debitos	0,00
	5.220,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	3.700,00
02 - Creditos	6.840,00
03 - Debitos	0,00
	10.540,00
REG/MT	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	4.680,00
03 - Debitos	0,00
	4.680,00
REG/AP	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.260,00
03 - Debitos	0,00
	1.260,00

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