

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	694.406,39
1.1	DISPONIBILIDADES	694.406,39
1.1.1	CAIXA	17,61
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	68.494,71
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	153.374,30
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	451.483,39
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.036,38
R	RECEITAS	38.589,33
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.323,24
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	0,00
R4	AASPB	745,66
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.520,43
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	29.065,93
D1	DESPESAS COM PESSOAL	12.005,88
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,86
D111	SALARIOS	3.422,86
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	2.644,99
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	669,90
D123	VALE TRANSPORTE	242,00
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	78,00
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	78,00
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	16.686,26
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	136,88
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	9.500,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	395,00
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	0,00
D58	OUTROS	20,01
D4	TRIBUTOS	211,29
D41	IRRF S/NF	53,05
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	158,24
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	84,50
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	84,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	703.929,79
2.1	DISPONIBILIDADES	703.929,79
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	153.455,72
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	452.550,82
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.162,20
2.1.5	BB - RENDE FACIL	76.743,44

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	38.589,33
Total de Despesas	-29.065,93
Saldo do Mês	9.523,40
DEFICIT/SUPERAVIT	9.523,40

RESUMO	
Saldo Anterior	694.406,39
Total de Receitas	38.589,33
Total de Despesas	-29.065,93
Saldo do Mês	9.523,40
SALDO A SER TRANSFERIDO	703.929,79

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	68.494,71
02 - Creditos	37.068,90
03 - Debitos	-29.065,93
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-76.497,68
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	153.374,30
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	81,42
	153.455,72
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	451.483,39
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-231,25
04 - Rendimentos	1.298,68
	452.550,82
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.036,38
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	125,82
	21.162,20
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos (Aplicação)	76.728,93
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	14,51
	76.743,44

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/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

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