

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	777.167,05
1.1	DISPONIBILIDADES	777.167,05
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	159.740,26
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	374.543,22
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.738,58
1.1.6	BB - RENDE FACIL	221.127,38
R	RECEITAS	42.577,00
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.324,32
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	250,00
R4	AASPB	1.551,29
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.451,39
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	30.444,20
D1	DESPESAS COM PESSOAL	11.922,98
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	2.562,09
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	282,00
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	150,00
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	132,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	17.758,16
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.272,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	470,00

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	6.967,22
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	6.750,00
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	0,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	CREDITO DARFS - PAGAMENTO INDEVIDO	290,18
D58	OUTROS	130,00
D4	TRIBUTOS	248,52
D41	IRRF S/NF	0,00
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	248,52
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	232,54
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	232,54
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	789.299,85
2.1	DISPONIBILIDADES	789.299,85
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	161.288,21
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	347.770,16
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.888,27
2.1.5	BB - RENDE FACIL	258.335,60

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.577,00
Total de Despesas	-30.444,20
Saldo do Mês	12.132,80
DEFICIT/SUPERAVIT	12.132,80

RESUMO	
Saldo Anterior	777.167,05
Total de Receitas	42.577,00
Total de Despesas	-30.444,20
Saldo do Mês	12.132,80
SALDO A SER TRANSFERIDO	789.299,85

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	37.125,61
03 - Debitos	-30.444,20
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-6.681,41
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	159.740,26
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.547,95
	161.288,21
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	374.543,22
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-29.752,58
04 - Rendimentos	2.979,52
	347.770,16
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.738,58
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	149,69
	21.888,27
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	221.127,38
02 - Creditos (Aplicação)	36.433,99
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	774,23
	258.335,60

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