

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	667.795,94
1.1	DISPONIBILIDADES	667.795,94
1.1.1	CAIXA	185,70
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	53.699,45
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	147.576,66
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	455.636,05
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.698,08
R	RECEITAS	40.490,26
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	37.672,97
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	750,00
R4	AASPB	914,73
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152,56
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	56.623,27
D1	DESPESAS COM PESSOAL	16.496,86
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	9.250,30
D111	SALARIOS	4.327,31
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	2.290,20
D114	FÉRIAS + 1/3	0,00
D115	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES	2.632,79
D116	AJUDA DE CUSTO	0,00
D12	AUXILIOS	4.462,57
D121	PLANO DE SAUDE	2.804,57
D122	VALE REFEIÇÃO	1.218,00
D123	VALE TRANSPORTE	440,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.783,99
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	2.019,46
D132	FGTS	465,38
D133	IRRF S/FOLHA	240,98
D134	PIS S/FOLHA	58,17
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	227,49
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	56,90
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	170,59
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	39.646,96
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.150,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	310,00
D35	TELEFONE	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	3.000,00
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	413,05
D43	SUORTE DE INFORMATICA	500,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	6.627,00
D47	DOAÇÕES	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	821,40
D49	COMBUSTIVEL	873,52
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	74,40
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	23.869,87
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	354,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	185,36
D4	TRIBUTOS	141,77
D41	IRRF S/NF	45,69
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	96,08
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	110,19
D51	MULTAS/JUROS	2,46
D52	TARIFAS BANCARIAS	107,73
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	651.662,93
2.1	DISPONIBILIDADES	651.662,93
2.1.1	CAIXA	177,66
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	36.421,92
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	147.892,70
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	456.434,32
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.736,33

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	40.490,26
Total de Despesas	-56.623,27
Saldo do Mês	-16.133,01
DEFICIT/SUPERAVIT	-16.133,01

RESUMO	
Saldo Anterior	667.795,94
Total de Receitas	40.490,26
Total de Despesas	-56.623,27
Saldo do Mês	-16.133,01
SALDO A SER TRANSFERIDO	651.662,93

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	185,70
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-508,04
04 - Transferencias	500,00
	177,66
C/C	
01 - Saldo Anterior	53.699,45
02 - Creditos	39.337,70
03 - Debitos	-56.115,23
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-500,00
	36.421,92
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	147.576,66
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	316,04
	147.892,70
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	455.636,05
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	798,27
	456.434,32
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.698,08
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	38,25
	10.736,33

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	2.800,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	2.800,00

REG/SP	
01 - Saldo Anterior	990,66
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	990,66
REG/MA	
01 - Saldo Anterior	384,90
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	384,90
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	700,11
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	700,11
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	6.940,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	6.940,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.890,00
REG/RO	
01 - Saldo Anterior	1.120,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.120,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	9.315,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	9.315,00
REG/RS	
01 - Saldo Anterior	199,41
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	199,41
REG/MG	
01 - Saldo Anterior	240,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	240,00
REG/PA	
01 - Saldo Anterior	3.760,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	3.760,00

REG/AP	
01 - Saldo Anterior	1.080,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.080,00
REG/AL	
01 - Saldo Anterior	1.350,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.350,00

CD Contabilidade Eireli ME

CNPJ: 11.038.761/0001-59

CRC 001614/O-DF