

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	606.792,02
1.1	DISPONIBILIDADES	606.792,02
1.1.1	CAIXA	177,66
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	1.000,00
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	148.926,87
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	445.902,75
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.784,74
R	RECEITAS	42.869,50
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.999,12
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	1.250,00
R4	AASPB	830,13
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.785,13
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	5,12
D	DESPESAS	26.954,66
D1	DESPESAS COM PESSOAL	14.986,28
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	6.711,16
D111	SALARIOS	3.411,16
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	3.300,00
D12	AUXILIOS	3.848,82
D121	PLANO DE SAUDE	2.978,37
D122	VALE REFEIÇÃO	639,45
D123	VALE TRANSPORTE	231,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	4.426,30
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	3.474,56
D132	FGTS	549,64
D133	IRRF S/FOLHA	240,98
D134	PIS S/FOLHA	161,12
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	182,90
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	182,90
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	0,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	11.488,41
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	2.250,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	0,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE	0,00
D36	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÃO	0,00
D37	SUORTE/APOIO ADMINISTRATIVO	500,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.218,36
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	1.000,00
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	360,00
D49	COMBUSTIVEL	0,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	160,05
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	0,00
D4	TRIBUTOS	197,53
D41	IRRF S/NF	45,69
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	151,84
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	99,54
D51	MULTAS/JUROS	5,04
D52	TARIFAS BANCARIAS	94,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	622.706,86
2.1	DISPONIBILIDADES	622.706,86
2.1.1	CAIXA	17,61
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	19.558,37
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	149.921,77
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	442.359,84
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.849,27

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.869,50
Total de Despesas	-26.954,66
Saldo do Mês	15.914,84
DEFICIT/SUPERAVIT	15.914,84

RESUMO	
Saldo Anterior	606.792,02
Total de Receitas	42.869,50
Total de Despesas	-26.954,66
Saldo do Mês	15.914,84
SALDO A SER TRANSFERIDO	622.706,86

DISPONIBILIDADES	
CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO	
CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	177,66
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-160,05
04 - Transferencias	0,00
	17,61
C/C	
01 - Saldo Anterior	1.000,00
02 - Creditos	39.084,37
03 - Debitos	-26.794,61
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	6.268,61
	19.558,37
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	148.926,87
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	994,90
	149.921,77
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	445.902,75
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-6.268,61
04 - Rendimentos	2.725,70
	442.359,84
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.784,74
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	64,53
	10.849,27

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/PI	
01 - Saldo Anterior	900,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	900,00
REG/RR	
01 - Saldo Anterior	3.090,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	3.090,00
REG/TO	
01 - Saldo Anterior	1.000,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.000,00
REG/BA	
01 - Saldo Anterior	6.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-6.700,00
	0,00
REG/CE	
01 - Saldo Anterior	3.700,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	3.700,00
REG/AM	
01 - Saldo Anterior	1.800,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.800,00
	0,00
REG/SE	
01 - Saldo Anterior	1.200,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-1.200,00
	0,00
REG/PA	
01 - Saldo Anterior	4.600,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	4.600,00

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