

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	673.666,59
1.1	DISPONIBILIDADES	673.666,59
1.1.1	CAIXA	17,61
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	61.710,96
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	152.221,56
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	448.747,42
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.969,04
R	RECEITAS	41.685,43
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.428,02
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	500,00
R4	AASPB	801,36
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.956,05
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	20.945,63
D1	DESPESAS COM PESSOAL	12.167,90
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	2.520,23
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	578,14
D123	VALE TRANSPORTE	209,00
D13	ENCARGOS SOCIAIS	2.588,81
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	1.645,42
D132	FGTS	366,43
D133	IRRF S/FOLHA	485,36
D134	PIS S/FOLHA	91,60
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
D2	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
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	0,00
D3	SERVIÇOS DIVERSOS	8.327,98
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.672,00
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	3.967,22
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	0,00
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	285,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	175,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	350,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	244,68
D41	IRRF S/NF	53,05
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	191,63
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	205,07
D51	MULTAS/JUROS	61,14
D52	TARIFAS BANCARIAS	143,93
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	694.406,39
2.1	DISPONIBILIDADES	694.406,39
2.1.1	CAIXA	17,61
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	68.494,71
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	153.374,30
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	451.483,39
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.036,38

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	41.685,43
Total de Despesas	-20.945,63
Saldo do Mês	20.739,80
DEFICIT/SUPERAVIT	20.739,80

RESUMO	
Saldo Anterior	673.666,59
Total de Receitas	41.685,43
Total de Despesas	-20.945,63
Saldo do Mês	20.739,80
SALDO A SER TRANSFERIDO	694.406,39

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	61.710,96
02 - Creditos	37.729,38
03 - Debitos	-20.945,63
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-10.000,00
	68.494,71
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	152.221,56
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.152,74
	153.374,30
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	448.747,42
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	2.735,97
	451.483,39
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	10.969,04
02 - Creditos (Aplicação)	10.000,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	67,34
	21.036,38

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