

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	703.929,79
1.1	DISPONIBILIDADES	703.929,79
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	153.455,72
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	452.550,82
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.162,20
1.1.6	BB - RENDE FACIL	76.743,44
R	RECEITAS	43.299,51
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.252,75
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	750,00
R4	AASPB	773,56
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.523,20
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
D	DESPESAS	32.183,82
D1	DESPESAS COM PESSOAL	14.286,76
D11	FOLHA DE PAGAMENTO	9.785,69
D111	SALARIOS	3.422,86
D112	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00
D113	13º SALARIO	0,00
D114	FÉRIAS + 1/3	2.726,83
D115	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA/RESCISOES	0,00
D116	AJUDA DE CUSTO	3.636,00
D12	AUXILIOS	2.199,04
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	344,95
D123	VALE TRANSPORTE	121,00
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	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	17.723,19
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	0,00
D43	SUORTE DE INFORMATICA	0,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	SERVIÇOS GRAFICOS	540,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	59,50
D47	CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	410,40
D49	COMBUSTIVEL	154,32
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	0,00
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	350,00
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	305,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	REPASSES ANM	9.680,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	79,37
D41	IRRF S/NF	0,00
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	79,37
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	94,50
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	94,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	715.045,48
2.1	DISPONIBILIDADES	715.045,48
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	154.899,51
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	429.727,31
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.302,01
2.1.5	BB - RENDE FACIL	109.099,04

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	43.299,51
Total de Despesas	-32.183,82
Saldo do Mês	11.115,69
DEFICIT/SUPERAVIT	11.115,69

RESUMO	
Saldo Anterior	703.929,79
Total de Receitas	43.299,51
Total de Despesas	-32.183,82
Saldo do Mês	11.115,69
SALDO A SER TRANSFERIDO	715.045,48

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	37.776,31
03 - Debitos	-32.183,82
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-5.592,49
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	153.455,72
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.443,79
	154.899,51
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	452.550,82
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-26.656,59
04 - Rendimentos	3.833,08
	429.727,31
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.162,20
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	139,81
	21.302,01
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	76.743,44
02 - Creditos (Aplicação)	32.249,08
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	106,52
	109.099,04

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	2.640,00
03 - Debitos	0,00
	2.640,00
REG/MA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	960,00
03 - Debitos	-960,00
	0,00
REG/RN	
01 - Saldo Anterior	1.500,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.500,00
REG/RJ	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	4.640,00
03 - Debitos	0,00
	4.640,00
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
REG/AM	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	1.440,00
03 - Debitos	0,00
	1.440,00

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