

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO  
ASANM  
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2023**

| <b>CODIGO</b> | <b>ESPECIFICAÇÕES</b>                     | <b>VALORES</b>    |
|---------------|---|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>SALDO ANTERIOR</b>                     | <b>687.384,41</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>687.384,41</b> |
| 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                   | 164.414,90        |
| 1.1.4         | BB - RENDA FIXA LP 100                    | 122.564,44        |
| 1.1.5         | BB - POUPANÇA                             | 22.339,39         |
| 1.1.6         | BB - RENDE FACIL                          | 378.048,07        |
| <b>R</b>      | <b>RECEITAS</b>                           | <b>42.463,39</b>  |
| R1            | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE | 35.437,31         |
| R2            | ALUGUEL                                   | 0,00              |
| R3            | REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL                  | 0,00              |
| R4            | AASPB                                     | 741,67            |
| R5            | RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 3.898,81          |
| R6            | REEMBOLSO DE REPASSES - ANM               | 2.385,60          |
| <b>D</b>      | <b>DESPESAS</b>                           | <b>22.393,49</b>  |
| <b>D1</b>     | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>10.719,14</b>  |
| <b>D11</b>    | <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>                 | <b>7.203,43</b>   |
| D111          | SALARIOS                                  | 3.297,43          |
| 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                            | 3.906,00          |
| <b>D12</b>    | <b>AUXILIOS</b>                           | <b>2.856,85</b>   |
| D121          | PLANO DE SAUDE                            | 2.069,30          |
| D122          | VALE REFEIÇÃO                             | 578,55            |
| D123          | VALE TRANSPORTE                           | 209,00            |
| <b>D13</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                   | <b>658,86</b>     |
| D131          | INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)                 | 0,00              |
| D132          | FGTS                                      | 366,43            |
| D133          | IRRF S/FOLHA                              | 246,63            |
| D134          | PIS S/FOLHA                               | 45,80             |
| D135          | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS      | 0,00              |
| <b>D2</b>     | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>               | <b>42,00</b>      |
| 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           | 42,00             |
| <b>D3</b>     | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                  | <b>9.679,91</b>   |
| D31           | SERVIÇOS PESSOA FISICA                    | 0,00              |
| D32           | CONTADOR                                  | 1.382,00          |
| 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                   | 2.436,72          |
| D39        | ALUGUEL QD FUTEBOL                         | 0,00              |
| D40        | ASSINATURAS DIGITAIS                       | 107,28            |
| D41        | ASSESSORIA JURIDICA                        | 3.483,61          |
| D42        | CORREIOS/ENCOMENDAS                        | 0,00              |
| D43        | SUORTE DE INFORMATICA                      | 0,00              |
| D44        | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO                  | 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                                | 180,00            |
| D50        | COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL              | 0,00              |
| D51        | ASSESSRIA PARLAMENTAR                      | 0,00              |
| D52        | CARTORIO                                   | 0,00              |
| D53        | PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM                | 0,00              |
| D54        | ESTACIONAMENTO                             | 0,00              |
| D55        | FLORES                                     | 250,00            |
| D56        | TAXAS DIVERSAS/CUSTAS                      | 0,00              |
| D57        | REPASSES ANM                               | 1.179,90          |
| D58        | OUTROS                                     | 0,00              |
| <b>D4</b>  | <b>TRIBUTOS</b>                            | <b>1.757,47</b>   |
| D41        | IRRF S/NF                                  | 53,05             |
| D42        | COFINS S/REC ALUGUEL                       | 0,00              |
| D43        | COFINS S/APL. FINANCEIRA                   | 226,83            |
| D44        | INSS/ISS - S/RPA                           | 0,00              |
| D45        | IPTU                                       | 1.477,59          |
| <b>D5</b>  | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>194,97</b>     |
| D51        | MULTAS/JUROS                               | 0,00              |
| D52        | TARIFAS BANCARIAS                          | 194,97            |
| <b>D6</b>  | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>0,00</b>       |
| D61        | INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO                  | 0,00              |
| <b>2</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>                         | <b>707.454,31</b> |
| <b>2.1</b> | <b>DISPONIBILIDADES</b>                    | <b>707.454,31</b> |
| 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                    | 165.844,61        |
| 2.1.4      | BB - RENDA FIXA LP 100                     | 103.321,78        |
| 2.1.5      | BB - POUPANÇA                              | 22.496,89         |
| 2.1.5      | BB - RENDE FACIL                           | 415.773,42        |

| <b>RESULTADO MENSAL</b>  |                  |
|--------------------------|------------------|
| Total de Receitas        | 42.463,39        |
| Total de Despesas        | -22.393,49       |
| Saldo do Mês             | 20.069,90        |
| <b>DEFICIT/SUPERAVIT</b> | <b>20.069,90</b> |

| <b>RESUMO</b>                  |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior                 | 687.384,41        |
| Total de Receitas              | 42.463,39         |
| Total de Despesas              | -22.393,49        |
| Saldo do Mês                   | 20.069,90         |
| <b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b> | <b>707.454,31</b> |

| <b>DISPONIBILIDADES</b>                     |                   |
|---|-------------------|
| <b>CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO</b>     |                   |
| <b>CAIXA ROTATIVO</b>                       |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 17,61             |
| 02 - Creditos                               | 0,00              |
| 03 - Debitos                                | 0,00              |
| 04 - Transferencias                         | 0,00              |
|   | <b>17,61</b>      |
| <b>C/C</b>                                  |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 0,00              |
| 02 - Creditos                               | 38.564,58         |
| 03 - Debitos                                | -22.393,49        |
| 04 - Deposito/Cheques em transitos          | 0,00              |
| 05 - Transferencias                         | -16.171,09        |
|   | <b>0,00</b>       |
| <b>BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL</b> |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 164.414,90        |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                            | 1.429,71          |
|   | <b>165.844,61</b> |
| <b>BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100</b>  |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 122.564,44        |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | -20.027,68        |
| 04 - Rendimentos                            | 785,02            |
|   | <b>103.321,78</b> |
| <b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>           |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 22.339,39         |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 0,00              |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                            | 157,50            |
|   | <b>22.496,89</b>  |
| <b>BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL</b>        |                   |
| 01 - Saldo Anterior                         | 378.048,07        |
| 02 - Creditos (Aplicação)                   | 36.198,77         |
| 03 - Debitos (Resgate)                      | 0,00              |
| 04 - Rendimentos                            | 1.526,58          |
|   | <b>415.773,42</b> |

| <b>PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES</b> |                 |
|---|-----------------|
| <b>REG/SC</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 6.120,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | -6.120,00       |
|   | <b>0,00</b>     |
| <b>REG/RN</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 1.500,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>1.500,00</b> |
| <b>REG/RJ</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 180,00          |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>180,00</b>   |
| <b>REG/RR</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 4.050,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | -2.160,00       |
|   | <b>1.890,00</b> |
| <b>REG/BA</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 0,00            |
| 02 - Creditos                           | 12.240,00       |
| 03 - Debitos                            | -12.240,00      |
|   | <b>0,00</b>     |
| <b>REG/CE</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 2.080,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>2.080,00</b> |
| <b>REG/SE</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 1.620,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>1.620,00</b> |
| <b>REG/MT</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 4.680,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | -4.680,00       |
|   | <b>0,00</b>     |
| <b>REG/AL</b>                           |                 |
| 01 - Saldo Anterior                     | 2.340,00        |
| 02 - Creditos                           | 0,00            |
| 03 - Debitos                            | 0,00            |
|   | <b>2.340,00</b> |