

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	736.643,23
1.1	DISPONIBILIDADES	736.643,23
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	156.406,82
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	412.582,50
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.549,56
1.1.6	BB - RENDE FACIL	146.086,74
R	RECEITAS	44.194,50
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	36.219,61
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	0,00
R4	AASPB	820,06
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.002,32
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	1.152,51
D	DESPESAS	20.452,54
D1	DESPESAS COM PESSOAL	12.047,33
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	2.686,44
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	700,35
D123	VALE TRANSPORTE	253,00
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	305,70
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	305,70
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	7.651,35
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.272,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	360,00

D34	MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00
D35	TELEFONE/ENERGIA ELETRICA	156,98
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	3.983,61
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	0,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	0,00
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	285,66
D41	IRRF S/NF	53,05
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	232,61
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
D5	DESPESAS FINANCEIRAS	162,50
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	162,50
D6	INVESTIMENTOS	0,00
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
2	SALDO ATUAL	760.385,19
2.1	DISPONIBILIDADES	760.385,19
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	158.131,28
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	396.480,47
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.592,87
2.1.5	BB - RENDE FACIL	184.162,96

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	44.194,50
Total de Despesas	-20.452,54
Saldo do Mês	23.741,96
DEFICIT/SUPERAVIT	23.741,96

RESUMO	
Saldo Anterior	736.643,23
Total de Receitas	44.194,50
Total de Despesas	-20.452,54
Saldo do Mês	23.741,96
SALDO A SER TRANSFERIDO	760.385,19

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	38.192,18
03 - Debitos	-20.452,54
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-17.739,64
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	156.406,82
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.724,46
	158.131,28
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	412.582,50
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-19.937,74
04 - Rendimentos	3.835,71
	396.480,47
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.549,56
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	43,31
	21.592,87
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	146.086,74
02 - Creditos (Aplicação)	37.677,38
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	398,84
	184.162,96

PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES	
REG/SC	
01 - Saldo Anterior	2.640,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-2.640,00
	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	4.720,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-4.720,00
	0,00
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	1.440,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	1.440,00

CD Contabilidade Eireli ME

CNPJ: 11.038.761/0001-59

CRC 001614/O-DF