

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGENCIA NACIONAL DA MINERAÇÃO  
 ASANM  
 DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2021**

<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>647.666,71</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>647.666,71</b>
1.1.1	CAIXA	694,10
1.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	35.463,84
1.1.3	BB - C/C DEPOSITO/CHEQUES EM TRANSITO	146.944,94
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	453.897,87
1.1.5	BB - POUPANÇA	10.665,96
<b>R</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>40.528,00</b>
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	37.215,70
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS	0,00
R4	AASPB	910,28
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.402,02
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	0,00
<b>D</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>20.398,77</b>
<b>D1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.133,90</b>
<b>D11</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>4.327,31</b>
D111	SALARIOS	4.327,31
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	0,00
<b>D12</b>	<b>AUXILIOS</b>	<b>4.022,57</b>
D121	PLANO DE SAUDE	2.804,57
D122	VALE REFEIÇÃO	1.218,00
D123	VALE TRANSPORTE	0,00
<b>D13</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.784,02</b>
D131	INSS (PREVIDENCIA SOCIAL)	2.019,49
D132	FGTS	465,38
D133	IRRF S/FOLHA	240,98
D134	PIS S/FOLHA	58,17
D135	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS	0,00
<b>D2</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>17,90</b>
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	17,90
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
<b>D3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>8.995,74</b>
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.150,00
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	250,00
D38	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.218,36
D39	ALUGUEL QD FUTEBOL	0,00
D40	ASSINATURAS DIGITAIS	0,00
D41	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00
D42	CORREIOS/ENCOMENDAS	129,96
D43	SUORTE DE INFORMATICA	500,00
D44	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00
D45	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00
D46	FESTIVIDADES/CONFRATERNIZAÇÃO/EVENTOS/ALIM	0,00
D47	DOAÇÕES	0,00
D48	CONDOMINIO/ALUGUEL	0,00
D49	COMBUSTIVEL	170,00
D50	COMPRA DE MASCARAS/ALCOOL GEL	0,00
D51	USO DE FOSTWARE	0,00
D52	CARTORIO	426,40
D53	PASSAGENS AEREAS/HOSPEDAGEM	1.847,02
D54	ESTACIONAMENTO	0,00
D55	FLORES	0,00
D56	TAXAS DIVERSAS	0,00
D57	REPASSES ANM	0,00
D58	OUTROS	304,00
<b>D4</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>79,68</b>
D41	IRRF S/NF	0,00
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	79,68
D44	INSS/ISS - S/RPA	0,00
D45	IPTU	0,00
<b>D5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>171,55</b>
D51	MULTAS/JUROS	0,00
D52	TARIFAS BANCARIAS	171,55
<b>D6</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
D61	INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	0,00
<b>2</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>667.795,94</b>
<b>2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>667.795,94</b>
2.1.1	CAIXA	185,70
2.1.2	BB - CONTA CORRENTE 34754-302661-2	53.699,45
2.1.3	BB - RF CP EMPRESA AGIL	147.576,66
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	455.636,05
2.1.5	BB - POUPANÇA	10.698,08

<b>RESULTADO MENSAL</b>	
Total de Receitas	40.528,00
Total de Despesas	-20.398,77
Saldo do Mês	20.129,23
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>20.129,23</b>

<b>RESUMO</b>	
Saldo Anterior	647.666,71
Total de Receitas	40.528,00
Total de Despesas	-20.398,77
Saldo do Mês	20.129,23
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO</b>	<b>667.795,94</b>

<b>DISPONIBILIDADES</b>	
<b>CONTAS CORRENTES/CAIXA/APLICAÇÃO</b>	
<b>CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	694,10
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	-508,40
04 - Transferencias	0,00
	<b>185,70</b>
<b>C/C</b>	
01 - Saldo Anterior	35.463,84
02 - Creditos	38.125,98
03 - Debitos	-19.890,37
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	0,00
	<b>53.699,45</b>
<b>BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL</b>	
01 - Saldo Anterior	146.944,94
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	631,72
	<b>147.576,66</b>
<b>BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100</b>	
01 - Saldo Anterior	453.897,87
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.738,18
	<b>455.636,05</b>
<b>BANCO DO BRASIL - POUPANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	10.665,96
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	32,12
	<b>10.698,08</b>

<b>PRESTAÇÕES DE CONTA DOS REPASSES</b>	
<b>REG/SC</b>	
01 - Saldo Anterior	2.800,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>2.800,00</b>

<b>REG/SP</b>	
01 - Saldo Anterior	990,66
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>990,66</b>
<b>REG/MA</b>	
01 - Saldo Anterior	384,90
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>384,90</b>
<b>REG/RN</b>	
01 - Saldo Anterior	700,11
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>700,11</b>
<b>REG/RJ</b>	
01 - Saldo Anterior	6.940,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>6.940,00</b>
<b>REG/RR</b>	
01 - Saldo Anterior	1.890,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>1.890,00</b>
<b>REG/RO</b>	
01 - Saldo Anterior	1.120,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>1.120,00</b>
<b>REG/BA</b>	
01 - Saldo Anterior	9.315,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>9.315,00</b>
<b>REG/RS</b>	
01 - Saldo Anterior	199,41
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>199,41</b>
<b>REG/MG</b>	
01 - Saldo Anterior	240,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>240,00</b>
<b>REG/PA</b>	
01 - Saldo Anterior	3.760,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>3.760,00</b>

<b>REG/AP</b>	
01 - Saldo Anterior	1.080,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>1.080,00</b>
<b>REG/AL</b>	
01 - Saldo Anterior	1.350,00
02 - Creditos	0,00
03 - Debitos	0,00
	<b>1.350,00</b>

**CD Contabilidade Eireli ME**

**CNPJ: 11.038.761/0001-59**

**CRC 001614/O-DF**