

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	VALORES
1	SALDO ANTERIOR	760.385,19
1.1	DISPONIBILIDADES	760.385,19
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	158.131,28
1.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	396.480,47
1.1.5	BB - POUPANÇA	21.592,87
1.1.6	BB - RENDE FACIL	184.162,96
R	RECEITAS	42.724,29
R1	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS - MENSALIDADE	35.832,18
R2	ALUGUEL	0,00
R3	REEMBOLSOS/AÇÃO JUDICIAL	750,00
R4	AASPB	0,00
R5	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.096,15
R6	REEMBOLSO DE REPASSES - ANM	45,96
D	DESPESAS	25.942,43
D1	DESPESAS COM PESSOAL	11.964,43
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	2.603,54
D121	PLANO DE SAUDE	1.733,09
D122	VALE REFEIÇÃO	639,45
D123	VALE TRANSPORTE	231,00
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	322,80
D21	SUPRIMENTO DE INFORMATICA/EXPEDIENTE	322,80
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	13.250,10
D31	SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00
D32	CONTADOR	1.272,00
D33	CONDUÇÃO E PASSAGENS-TRANSPORTE	370,00

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	1.609,34
D41	ASSESSORIA JURIDICA	0,00
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	3.360,00
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	4.760,00
D58	OUTROS	0,00
D4	TRIBUTOS	242,60
D41	IRRF S/NF	0,00
D42	COFINS S/REC ALUGUEL	0,00
D43	COFINS S/APL. FINANCEIRA	242,60
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	777.167,05
2.1	DISPONIBILIDADES	777.167,05
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	159.740,26
2.1.4	BB - RENDA FIXA LP 100	374.543,22
2.1.5	BB - POUPANÇA	21.738,58
2.1.5	BB - RENDE FACIL	221.127,38

RESULTADO MENSAL	
Total de Receitas	42.724,29
Total de Despesas	-25.942,43
Saldo do Mês	16.781,86
DEFICIT/SUPERAVIT	16.781,86

RESUMO	
Saldo Anterior	760.385,19
Total de Receitas	42.724,29
Total de Despesas	-25.942,43
Saldo do Mês	16.781,86
SALDO A SER TRANSFERIDO	777.167,05

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	36.628,14
03 - Debitos	-25.942,43
04 - Deposito/Cheques em transitos	0,00
05 - Transferencias	-10.685,71
	0,00
BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL	
01 - Saldo Anterior	158.131,28
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	1.608,98
	159.740,26
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	
01 - Saldo Anterior	396.480,47
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	-25.468,89
04 - Rendimentos	3.531,64
	374.543,22
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	
01 - Saldo Anterior	21.592,87
02 - Creditos (Aplicação)	0,00
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	145,71
	21.738,58
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	
01 - Saldo Anterior	184.162,96
02 - Creditos (Aplicação)	36.154,60
03 - Debitos (Resgate)	0,00
04 - Rendimentos	809,82
	221.127,38

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/BA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Creditos	4.760,00
03 - Debitos	-4.760,00
	0,00
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