



ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Dezembro -2021	
Receitas Operacionais	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.659,86</b>
FIPECq	2.647,73
IMPA-OS mensalidade	153,13
Mensalidade ASCON	17.727,11
Mensalidade ASCON deposito	131,89
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>18.294,84</b>
Resgate BB-FIX	18.294,84
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Resarcimento Assistencia Médica	0,00
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>13.786,00</b>
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	220,00
Mensalidade Odontológica	13.566,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.021,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	1.691,00
Laboratório Paterly	330,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>54.761,70</b>
Despesas Operacionais	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>705,21</b>
Água, Energia e Gás	280,32
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
<b>Telecomunicações</b>	<b>424,89</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	0,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
<b>Serviços Prestados Sede</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Pessoal - Benefícios	4.216,44
Assistencia Médica Funcionários	2.842,44
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	0,00
Outras	0,00
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>5.468,08</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	579,70
INSS	4.721,74

IRRF	94,18
PIS	72,46
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>10.123,34</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	3.899,53
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.006,75
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>792,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	336,00
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>10.974,57</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	2.000,00
Outros	920,00
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>3.214,60</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.727,00
Laboratório Paterly LTDA	1.487,60
Outras	0,00
<b>Despesas de Serviços Esportivos</b>	<b>0,00</b>
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
<b>Despesas de Transportes</b>	<b>1.278,44</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	300,00
Estacionamento e Pedágio	25,00
Manutenção e Conservação veicular	953,44
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>4.239,33</b>
Diarias / Estadias	130,00
Passagens Aérea	4.109,33
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.081,53</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	151,68
Consortio COOPJUSTIÇA	532,15
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>121,90</b>
Taxas Bancárias	171,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>12.667,26</b>
Aplicação BB-FIX 200	12.667,26
<b>Total Despesas</b>	<b>54.761,70</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ