

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Dezembro - 2022	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.263,71
FIPECq	2.821,17
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.266,78
Mensalidade ASCON deposito	96,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	18.289,01
Resgate BB-FIX	18.289,01
Outras Receitas Operacionais	85,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS sobre 1/3 Férias	85,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.326,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.046,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	1.264,66
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.264,66
Outras	0,00
Total das Receitas	53.228,38
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.087,01
Água, Energia e Gás	347,33
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	512,00
Curso FEBRASIS NPC 2022	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
Telecomunicações	227,68
Desp. de Manut. e Conservação.	951,59
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	534,00
Material Limpeza/Higienização	217,59
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
Serviços Prestados Sede	200,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	1.574,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	200,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	5.367,48
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	583,40
INSS	4.610,24

IRRF	100,91
PIS	72,93
Despesas de Pessoal - Proventos	11.514,53
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	2.912,23
Férias	0,00
Gratificação	1.000,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.338,96
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	806,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	350,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	850,00
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Devolução deposito PSS s 1/3 Férias	0,00
Pagto Perito Calculos PSS s 1/3 Férias	850,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	12.883,07
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	390,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	438,50
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	4.000,00
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	1.246,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.246,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	878,20
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	180,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	698,20
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	3.706,09
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.913,35
Consortio COOPJUSTIÇA	416,49
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	118,45
Taxas Bancárias	156,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	12.363,51
Aplicação BB-FIX 200	12.363,51
Total Despesas	53.228,38


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ