



ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Dezembro - 2022	
<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.263,71</b>
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
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>18.289,01</b>
Resgate BB-FIX	18.289,01
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>85,00</b>
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
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>13.326,00</b>
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.046,00
<b>Depositos de Serviços Laboratorios</b>	<b>1.264,66</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.264,66
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>53.228,38</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.087,01</b>
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
<b>Telecomunicações</b>	<b>227,68</b>
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
<b>Serviços Prestados Sede</b>	<b>200,00</b>
Despesas de Pessoal - Beneficios	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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>5.367,48</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	583,40
INSS	4.610,24

IRRF	100,91
PIS	72,93
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>11.514,53</b>
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
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>806,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	350,00
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>850,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>12.883,07</b>
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
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>1.246,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.246,00
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>878,20</b>
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
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>0,00</b>
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>3.706,09</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.913,35
Consortio COOPJUSTIÇA	416,49
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>118,45</b>
Taxas Bancárias	156,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>12.363,51</b>
Aplicação BB-FIX 200	12.363,51
<b>Total Despesas</b>	<b>53.228,38</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ