

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Janeiro - 2022	
Receitas Operacionais	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.567,44</b>
FIPECq	2.635,31
IMPA-OS mensalidade	73,13
Mensalidade ASCON	17.727,11
Mensalidade ASCON depósito	131,89
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>16.298,81</b>
Resgate BB-FIX	16.298,81
<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>13.746,00</b>
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.466,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.990,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	2.680,00
Laboratório Paterly	310,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>53.602,25</b>
Despesas Operacionais	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.075,08</b>
Água, Energia e Gás	365,47
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	284,51
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>425,10</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	628,49
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutenção piscina	305,49
Material Limpeza/Higienização	323,00
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	4.198,98
Assistencia Médica Funcionários	2.724,98
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	100,00
Outras	0,00
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.528,90</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	870,84
INSS	2.360,87

IRRF	188,36
PIS	108,83
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>10.135,23</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	3.911,42
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>456,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
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>10.054,57</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	0,00
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.550,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.550,00
Laboratório Paterly LTDA	0,00
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>1.447,61</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	450,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	246,00
Mecanico Autonomo	250,00
Multas de Transito / IPVA	242,26
Seguro Veiculo	259,35
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>2.438,21</b>
Diarias / Estadias	2.221,60
Passagens Aérea	151,68
Passagem Terrestre	64,93
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>2.480,18</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.541,35
Consortio COOPJUSTIÇA	544,13
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
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>14.608,10</b>
Aplicação BB-FIX 200	14.608,10
	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>53.602,25</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ