


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Janeiro - 2023.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.103,17
FIPECq	2.827,44
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.099,97
Mensalidade ASCON deposito	96,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	13.762,60
Resgate BB-FIX	13.762,60
Outras Receitas Operacionais	0,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS sobre 1/3 Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.226,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.966,00
Depositos de Serviços Laboratorários	1.480,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.480,00
Outras	0,00
Total das Receitas	48.571,77
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.096,70
Água, Energia e Gás	446,42
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 FEBRASIS NPC 2022	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	180,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	250,00
Telecomunicações	220,28
Desp. de Manut. e Conservação.	1.363,70
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	377,13
Material Limpeza/Higienização	342,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	644,57
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	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	1.374,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	0,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.354,06
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	875,10
INSS	2.305,12

IRRF	100,91
PIS	72,93
Despesas de Pessoal - Proventos	6.602,30
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.338,96
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
Sybría Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	168,60
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	0,00
Ação sobre GQ - recursos	168,60
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	10.054,57
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
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	528,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	528,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	2.089,16
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	345,16
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	1.470,88
Seguro Veiculo	273,12
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	1.345,20
Diarias / Estadias	1.345,20
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	5.127,10
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	4.312,22
Consortio COOPJUSTIÇA	418,89
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	118,19
Taxas Bancárias	173,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	14.661,48
Aplicação BB-FIX 200	14.661,48
	0,00
Total Despesas	48.571,77


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ