

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Março - 2022	
<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.484,29</b>
FIPECq	2.614,31
IMPA-OS mensalidade	73,13
Mensalidade ASCON	17.697,06
Mensalidade ASCON depósito	99,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>31.419,93</b>
Resgate BB-FIX	31.419,93
<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>13.706,00</b>
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.426,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>1.519,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	358,00
Laboratório Paterly	1.161,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>67.129,22</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.706,59</b>
Água, Energia e Gás	0,00
Cartorios	500,00
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	750,00
<b>Telecomunicações</b>	<b>456,59</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	1.213,58
Conservação de Maquin. e Equipamento	180,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	288,63
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	104,95
Material Eletronico Sede Campestre	340,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
<b>Serviços Prestados Sede</b>	<b>300,00</b>
Despesas de Pessoal - Benefícios	4.369,02
Assistencia Médica Funcionários	2.995,02
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>3.285,70</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	736,06
INSS	2.361,59

IRRF	96,04
PIS	92,01
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>11.113,88</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	1.121,33
Férias	3.718,94
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.010,27
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>11.118,27</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	1.063,70
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>1.233,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	253,00
Laboratório Paterly LTDA	980,00
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>681,34</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	296,38
Estacionamento e Pedágio	125,61
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	259,35
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>322,00</b>
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	322,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>2.704,95</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.681,17
Consortio COOPJUSTIÇA	556,08
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>121,90</b>
Taxas Bancárias	244,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>28.923,99</b>
Aplicação BB-FIX 200	28.923,99
<b>Total Despesas</b>	<b>67.129,22</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ