


| ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Outubro - 2022 |                  |
|---|------------------|
|   |                  |
| <b>Receitas Operacionais</b>  |                  |
|   |                  |
| <b>Receitas ASCON</b>   | <b>20.291,92</b> |
| FIPECq  | 2.827,44         |
| IMPA-OS mensalidade   | 78,97            |
| Mensalidade ASCON   | 17.288,72        |
| Mensalidade ASCON deposito  | 96,79            |
| Mensalidade ASCON Bélem   | 0,00             |
| Outros  | 0,00             |
| <b>Resgate BB-FIX</b>   | <b>28.399,19</b> |
| Resgate BB-FIX  | 28.399,19        |
| <b>Outras Receitas Operacionais</b>   | <b>2.295,00</b>  |
| Deposito ação expurgos FGTS   | 0,00             |
| Deposito ação GQ  | 0,00             |
| Deposito ação PSS sobre 1/3 Férias  | 2.295,00         |
| Deposito Ingresso a Sede Campestre  | 0,00             |
| Depositos prestação de contas   | 0,00             |
| Ressarcimento Assistencia Médica  | 0,00             |
| <b>Receitas Odontológica</b>  | <b>13.386,00</b> |
| Depositos   | 0,00             |
| IMPA-OS Odontologico  | 280,00           |
| Mensalidade Odontológica  | 13.106,00        |
| <b>Depositos de Serviços Laboratoriais</b>                                  | <b>1.279,00</b>  |
| Laboratório Odont ORC LTDA  | 509,00           |
| Laboratório Paterly   | 770,00           |
| Outras  | 0,00             |
| <b>Total das Receitas</b>   | <b>65.651,11</b> |
| <b>Despesas Operacionais</b>  |                  |
|   |                  |
| <b>Despesas Administrativas</b>   | <b>1.530,08</b>  |
| Água, Energia e Gás   | 395,79           |
| Cartorios   | 0,00             |
| Confecção camisas   | 0,00             |
| Confecção de faixas   | 0,00             |
| Confraternização / Festas   | 0,00             |
| Copa e cozinha  | 318,69           |
| Copias e fotocopias   | 0,00             |
| Curso FEBRASIL NPC 2022   | 488,00           |
| Despesas Postais  | 0,00             |
| Devolução Mensalidade Odontologica  | 0,00             |
| Material de Escritório  | 99,92            |
| 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.  | 1.150,59         |
| Conservação de Maquin. e Equipamento  | 0,00             |
| Compra Moveis e Equipamentos  | 1.000,00         |
| Conservação manutencao piscina  | 0,00             |
| Material Limpeza/Higienização   | 0,00             |
| Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico   | 150,59           |
| 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  | 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>3.062,36</b>  |
| Contribuição Sindical   | 0,00             |
| FGTS  | 583,40           |
| INSS  | 2.305,12         |

|   |                  |
|---|------------------|
| IRRF                                    | 100,91           |
| PIS                                     | 72,93            |
| <b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>  | <b>8.472,20</b>  |
| Abonos/Adiantamento Salarial            | 1.000,00         |
| Anuênios                                | 1.262,52         |
| Decimo Terceiro Salario                 | 0,00             |
| Férias                                  | 0,00             |
| Gratificação                            | 0,00             |
| Horas Extras                            | 0,00             |
| Ordenados / Salarios                    | 6.209,68         |
| Outras                                  | 0,00             |
| Repouso Remunerado                      | 0,00             |
| <b>Despesas de Proce. de Dados</b>      | <b>926,70</b>    |
| Bytes Tecnologia                        | 300,00           |
| KELVYNnet wi-fi                         | 39,90            |
| Material / Serviços informatica         | 469,80           |
| Sybria Tecnologia                       | 117,00           |
| <b>Despesas de Honorários</b>           | <b>2.550,00</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  | 2.550,00         |
| 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>10.493,07</b> |
| Aluguel Material CBPF                   | 400,00           |
| Colaboração Odont/Limpeza               | 0,00             |
| Consertos Maquinarior Odontológico      | 0,00             |
| Material Odontológico                   | 438,50           |
| Representação 1º dentista               | 4.374,04         |
| Representação 2º dentista               | 3.280,53         |
| Representação 4º recepção               | 2.000,00         |
| Devolução Mensalidade Odontológica      | 0,00             |
| <b>Despeas de Serviços Laboratórios</b> | <b>1.253,00</b>  |
| Laboratório nº Odont. ORC LT            | 509,00           |
| Laboratório Paterly LTDA                | 744,00           |
| 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>200,00</b>    |
| Aluguel de Veiculos                     | 0,00             |
| Combustiveis e Lubrificantes            | 200,00           |
| Estacionamento e Pedágio                | 0,00             |
| Manutenção e Conservação veicular       | 0,00             |
| Mecanico Autonomo                       | 0,00             |
| Multas de Transito / IPVA               | 0,00             |
| Seguro Veiculo                          | 0,00             |
| Taxi                                    | 0,00             |
| <b>Despesas Viagens no Pais</b>         | <b>1.594,75</b>  |
| Diarias / Estadias                      | 672,60           |
| Passagens Aérea                         | 922,15           |
| Passagem Terrestre                      | 0,00             |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>     | <b>4.775,52</b>  |
| Cartão administrativo COOPJUSTIÇA       | 3.618,56         |
| Consortio COOPJUSTIÇA                   | 404,18           |
| Mensalidade COOPJUSTIÇA                 | 101,80           |
| IPTU                                    | 0,00             |
| <b>Taxa de repasse ASCON</b>            | <b>118,98</b>    |
| Taxas Bancárias                         | 532,00           |
| <b>Despesas não operacional</b>         | <b>0,00</b>      |
| Multas                                  | 0,00             |
| Outros                                  | 0,00             |
| <b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>      | <b>28.068,84</b> |
| Aplicação BB-FIX 200                    | 28.068,84        |
| <b>Total Despesas</b>                   | <b>65.651,11</b> |

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ