

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Agosto -2021	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.741,69
FIPECq	2.674,55
IMPA-OS mensalidade	124,10
Mensalidade ASCON	17.921,04
Mensalidade ASCON depósito	22,00
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	19.849,98
Resgate BB-FIX	19.849,98
Outras Receitas Operacionais	0,00
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
Receitas Odontológica	13.794,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	160,00
Mensalidade Odontológica	13.634,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.880,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.880,00
Outras	0,00
Total das Receitas	56.265,67
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.026,27
Água, Energia e Gás	200,71
Cartorios	400,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	331,66
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	238,06
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	500,00
Telecomunicações	355,84
Desp. de Manut. e Conservação.	111,44
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	111,44
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
Serviços Prestados Sede	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	4.216,44
Assistencia Médica Funcionários	2.842,44
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	3.107,21
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	579,70
INSS	2.360,87

IRRF	94,18
PIS	72,46
Despesas de Pessoal - Proventos	10.241,77
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	4.000,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.024,71
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	1.146,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	690,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
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
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	11.250,51
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	1.195,94
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	2.000,00
Outros	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	1.108,80
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.108,80
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	164,90
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	164,90
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	324,20
Diarias / Estadias	224,20
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	100,00
Outras Despesas Operacionais	4.646,76
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	3.777,07
Consortio COOPJUSTIÇA	485,87
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	124,02
Taxas Bancárias	155,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	17.920,47
Aplicação BB-FIX 200	17.920,47
Total Despesas	56.265,67


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ