


| ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Agosto - 2022 | |
|--|------------------|
| | |
| Receitas Operacionais | |
| Receitas ASCON | 20.336,42 |
| FIPECq | 2.803,04 |
| IMPA-OS mensalidade | 78,97 |
| Mensalidade ASCON | 17.357,62 |
| Mensalidade ASCON deposito | 96,79 |
| Mensalidade ASCON Bélem | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Resgate BB-FIX | 16.236,75 |
| Resgate BB-FIX | 16.236,75 |
| 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 | 13.406,00 |
| Depositos | 0,00 |
| IMPA-OS Odontologico | 280,00 |
| Mensalidade Odontológica | 13.126,00 |
| Depositos de Serviços Laboratórios | 1.972,00 |
| Laboratório Odont ORC LTDA | 448,00 |
| Laboratório Paterly | 1.524,00 |
| Outras | 0,00 |
| Total das Receitas | 51.951,17 |
| Despesas Operacionais | |
| Despesas Administrativas | 2.761,47 |
| Água, Energia e Gás | 261,98 |
| Cartorios | 0,00 |
| Confecção camisas | 1.060,00 |
| Confecção de faixas | 0,00 |
| Confraternização / Festas | 0,00 |
| Copa e cozinha | 0,00 |
| Copias e fotocopias | 900,00 |
| Curso FEBRASIL | 0,00 |
| Despesas Postais | 0,00 |
| Devolução Mensalidade Odontologica | 0,00 |
| Material de Escritório | 82,90 |
| Refeição Diretoria | 0,00 |
| Devolução Mensalidade ASCON-Bélem | 0,00 |
| Devolução Mensalidade ASCON-RIO | 0,00 |
| Serviços Prestados Autonomos | 0,00 |
| Telecomunicações | 456,59 |
| Desp. de Manut. e Conservação. | 1.299,65 |
| Conservação de Maquin. e Equipamento | 0,00 |
| Compra Moveis e Equipamentos | 210,00 |
| Conservação manutencao piscina | 0,00 |
| Material Limpeza/Higienização | 0,00 |
| Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico | 369,00 |
| Material Eletronico Sede Campestre | 0,00 |
| Material Sede Camp. (potes, utencil,coz) | 370,65 |
| Material Uso e Consumo Sede Campestre | 0,00 |
| Serviços Prestados Sede | 350,00 |
| 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 | 3.062,36 |
| Contribuição Sindical | 0,00 |
| FGTS | 583,40 |
| INSS | 2.305,12 |

| | |
|---|------------------|
| IRRF | 100,91 |
| PIS | 72,93 |
| Despesas de Pessoal - Proventos | 7.472,20 |
| Abonos/Adiantamento Salarial | 0,00 |
| 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 |
| Despesas de Proce. de Dados | 456,90 |
| Bytes Tecnologia | 300,00 |
| KELVYNnet wi-fi | 39,90 |
| Material / Serviços informatica | 0,00 |
| 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. | 10.777,17 |
| Aluguel Material CBPF | 400,00 |
| Colaboração Odont/Limpeza | 0,00 |
| Consertos Maquinarior Odontológico | 0,00 |
| Material Odontológico | 722,60 |
| 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 | 1.899,00 |
| Laboratório nº Odont. ORC LT | 939,00 |
| Laboratório Paterly LTDA | 960,00 |
| Outras | 0,00 |
| Despesas de Serviços Esportivos | 0,00 |
| Aluguel Campo Futebol | 0,00 |
| Outras /Material e Aparelhos Esportivos | 0,00 |
| Despesas de Transportes | 845,84 |
| Aluguel de Veiculos | 0,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 329,31 |
| Estacionamento e Pedágio | 0,00 |
| Manutenção e Conservação veicular | 0,00 |
| Mecanico Autonomo | 0,00 |
| Multas de Transito / IPVA | 234,77 |
| Seguro Veiculo | 0,00 |
| Taxi | 281,76 |
| Despesas Viagens no Pais | 0,00 |
| Diarias / Estadias | 0,00 |
| Passagens Aérea | 0,00 |
| Passagem Terrestre | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais | 3.504,03 |
| Cartão admnistrativo COOPJUSTIÇA | 2.523,73 |
| Consortio COOPJUSTIÇA | 572,99 |
| Mensalidade COOPJUSTIÇA | 101,80 |
| IPTU | 0,00 |
| Taxa de repasse ASCON | 119,51 |
| Taxas Bancárias | 186,00 |
| Despesas não operacional | 0,00 |
| Multas | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Aplicação Financeira BB-FIX | 18.498,55 |
| Aplicação BB-FIX 200 | 18.498,55 |
| Total Despesas | 51.951,17 |


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ