



## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Junho -2021

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.171,84</b>
FIPECq	2.674,55
IMPA-OS mensalidade	124,10
Mensalidade ASCON	18.003,97
Mensalidade ASCON deposito	369,22
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>15.855,56</b>
Resgate BB-FIX	15.855,56
<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>13.814,00</b>
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	140,00
Mensalidade Odontológica	13.614,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.801,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	2.801,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>53.642,40</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.056,63</b>
Água, Energia e Gás	161,11
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 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	500,00
<b>Telecomunicações</b>	<b>395,52</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	771,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	341,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
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
<b>Serviços Prestados Sede</b>	<b>430,00</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.023,29</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	579,70
INSS	2.360,87

IRRF	10,12
PIS	72,60
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.241,77</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	1.000,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.024,71
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>835,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	379,00
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>10.450,27</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	395,70
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>2.873,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	2.873,00
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>780,00</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	150,00
Estacionamento e Pedágio	150,00
Manutenção e Conservação veicular	480,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>0,00</b>
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>3.256,79</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.423,38
Consortio COOPJUSTIÇA	463,47
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>124,14</b>
Taxas Bancárias	141,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>600,00</b>
Multas	600,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>18.537,31</b>
Aplicação BB-FIX 200	18.537,31
	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>53.642,40</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ