


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Julho - 2022

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.563,73
FIPECq	2.888,74
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.432,23
Mensalidade ASCON deposito	163,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	19.425,84
Resgate BB-FIX	19.425,84
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	13.546,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.266,00
Depositos de Serviços Laboratórios	4.009,00
Laboratório Odont ORC LTDA	1.687,00
Laboratório Paterly	2.322,00
Outras	0,00
Total das Receitas	57.544,57
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.088,49
Água, Energia e Gás	306,32
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	325,58
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	0,00
Telecomunicações	456,59
Desp. de Manut. e Conservação.	2.083,48
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	385,48
Material Limpeza/Higienização	338,23
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	793,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	566,77
Serviços Prestados Sede	0,00
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	3.118,82
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	583,40
INSS	2.361,59

IRRF	100,91
PIS	72,92
Despesas de Pessoal - Proventos	8.315,73
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.262,52
Decimo Terceiro Salario	900,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.153,21
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.	10.424,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	370,00
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	3.403,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.196,00
Laboratório Paterly LTDA	2.207,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	400,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	400,00
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
Despesas Viagens no Pais	4.767,38
Diarias / Estadias	1.725,20
Passagens Aérea	3.042,18
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	997,11
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	0,00
Consortio COOPJUSTIÇA	573,27
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	120,04
Taxas Bancárias	202,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	21.115,09
Aplicação BB-FIX 200	21.115,09
	0,00
Total Despesas	57.544,57


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ