


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Julho - 2023.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	25.135,26
FIPECq	2.881,19
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.516,97
Mensalidade ASCON depósito	153,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	3.500,00
Resgate BB-FIX	14.708,47
Resgate BB-FIX	14.708,47
Outras Receitas Operacionais	0,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS sobre 1/3 Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.206,00
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.906,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.493,00
Laboratório Odont ORC LTDA	528,00
Laboratório Paterly	965,00
Outras	0,00
Total das Receitas	54.542,73
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	389,72
Água, Energia e Gás	106,72
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	133,00
Curso FEBRASIS NPC 2022	150,00
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	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	1.200,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.000,00
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	200,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.094,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.974,00
Despesas de Auxilio Transportes	120,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.121,67
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	673,11
INSS	2.292,58

IRRF	71,84
PIS	84,14
Despesas de Pessoal - Proventos	10.485,66
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	1.121,33
Férias	2.720,42
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.380,57
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	1.403,44
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	811,90
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
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	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	10.732,65
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	491,20
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	3.003,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	528,00
Laboratório Paterly LTDA	2.475,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	2.003,97
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	402,77
Estacionamento e Pedágio	23,20
Manutenção e Conservação veicular	900,00
Mecanico Autonomo	630,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	48,00
Despesas Viagens no Pais	1.233,10
Diarias / Estadias	1.233,10
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	3.329,62
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.514,48
Consortio COOPJUSTIÇA	421,27
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	116,07
Taxas Bancárias	173,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	15.545,90
Aplicação BB-FIX 200	15.545,90
	0,00
Total Despesas	54.542,73


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ