

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Junho -2021	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	27.584,06
FIPECq	2.536,95
IMPA-OS mensalidade	124,10
Mensalidade ASCON	18.048,56
Mensalidade ASCON depósito	131,89
Mensalidade ASCON Bélem	6.742,56
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	20.601,84
Resgate BB-FIX	20.601,84
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	13.754,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	140,00
Mensalidade Odontológica	13.614,00
Depositos de Serviços Laboratórios	90,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	90,00
Outras	0,00
Total das Receitas	62.029,90
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	7.483,82
Água, Energia e Gás	202,17
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	6.742,56
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	539,09
Desp. de Manut. e Conservação.	149,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	149,00
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
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	3.391,66
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	630,16
INSS	2.598,67

IRRF	84,06
PIS	78,77
Despesas de Pessoal - Proventos	8.241,77
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	2.000,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.024,71
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	726,88
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	269,98
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.	10.582,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	528,00
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	0,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório nº Carlos Gomes / Paterly	0,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	599,99
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	300,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	299,99
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	160,00
Diarias / Estadias	160,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	3.272,89
Cartão COOPJUSTIÇA	2.423,38
Consortio COOPJUSTIÇA	458,37
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	145,34
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	23.204,88
Aplicação BB-FIX 200	23.204,88
Total Despesas	62.029,90


Francisco Pereira da Silva
 Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
 Diretor Financeiro ASCON-RJ