


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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.506,90
FIPECq	2.752,96
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.516,84
Mensalidade ASCON deposito	153,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	16.297,70
Resgate BB-FIX	16.297,70
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	1.795,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.795,00
Outras	0,00
Total das Receitas	52.805,60
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	525,66
Água, Energia e Gás	135,66
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 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	240,00
Desp. de Manut. e Conservação.	500,00
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	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	500,00
Serviços Prestados Sede	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	1.974,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.974,00
Despesas de Auxilio Transportes	0,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.050,77
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	583,40
INSS	2.292,58

IRRF	101,86
PIS	72,93
Despesas de Pessoal - Proventos	12.613,08
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	6.000,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.349,74
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	941,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	350,00
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.	10.540,12
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	298,67
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	550,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	550,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	100,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	100,00
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	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	2.623,01
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.809,94
Consortio COOPJUSTIÇA	419,20
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	19.387,42
Aplicação BB-FIX 200	19.387,42
Total Despesas	52.805,60


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ