

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Maio-2021	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	27.856,50
FIPECq	2.546,14
IMPA-OS mensalidade	129,28
Mensalidade ASCON	18.069,65
Mensalidade ASCON deposito	269,79
Outros	6.841,64
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	25.342,64
Resgate BB-FIX	25.342,64
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	13.954,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	220,00
Mensalidade Odontológica	13.734,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	659,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	659,00
Outras	0,00
Total das Receitas	67.812,14
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	7.807,71
Água, Energia e Gás	247,08
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	6.841,64
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	80,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	638,99
Desp. de Manut. e Conservação.	819,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	450,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	369,00
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	3.608,35
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	846,13
INSS	2.537,25

IRRF	119,21
PIS	105,76
Despesas de Pessoal - Proventos	12.802,48
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	1.724,76
Férias	6.105,96
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	3.754,70
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. 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.	10.621,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	567,00
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	659,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório nº Carlos Gomes / Paterly	659,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	150,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	150,00
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	3.390,83
Cartão COOPJUSTIÇA	2.570,95
Consortio COOPJUSTIÇA	448,74
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	125,34
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	23.279,86
Aplicação BB-FIX 200	23.279,86
Total Despesas	67.812,14


Francisco Pereira da Silva
 Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
 Diretor Financeiro ASCON-RJ