



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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.034,79
FIPECq	2.752,96
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	17.015,52
Mensalidade ASCON deposito	182,99
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	15.120,63
Resgate BB-FIX	15.120,63
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 Laboratorios	916,50
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	916,50
Outras	0,00
Total das Receitas	49.277,92
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	580,62
Água, Energia e Gás	190,62
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.	3.517,82
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	1.335,86
Material Eletronico Sede Campestre	179,96
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	502,00
Serviços Prestados Sede	1.500,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	1.574,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	200,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.151,58
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	583,40
INSS	2.393,39

IRRF	101,86
PIS	72,93
Despesas de Pessoal - Proventos	6.613,08
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.349,74
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	806,90
Bytes Tecnologia	300,00
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.	10.883,88
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	642,43
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	1.400,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.400,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	600,02
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	450,00
Estacionamento e Pedágio	150,02
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	3.224,35
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.389,10
Consortio COOPJUSTIÇA	423,25
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	116,60
Taxas Bancárias	190,60
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	16.925,67
Aplicação BB-FIX 200	16.925,67
Total Despesas	49.277,92


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ