


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Novembro -2021

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.650,43
FIPECq	2.665,56
IMPA-OS mensalidade	153,13
Mensalidade ASCON	17.697,96
Mensalidade ASCON depósito	133,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	29.742,16
Resgate BB-FIX	29.742,16
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	13.746,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	180,00
Mensalidade Odontológica	13.566,00
Depositos de Serviços Laboratorios	4.350,60
Laboratório Odont ORC LTDA	1.993,00
Laboratório Paterly	2.357,60
Outras	0,00
Total das Receitas	68.489,19
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	664,61
Água, Energia e Gás	322,22
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	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	342,39
Desp. de Manut. e Conservação.	0,00
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	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	3.107,21
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	579,70
INSS	2.360,87

IRRF	94,18
PIS	72,46
Despesas de Pessoal - Proventos	8.223,81
Abonos/Adiantamento Salarial	2.000,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.006,75
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	726,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	270,00
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.	10.612,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	558,00
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	2.917,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.557,00
Laboratório Paterly LTDA	1.360,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	710,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	410,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	300,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	151,68
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	151,68
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	4.303,69
Cartão admnistrativo COOPJUSTIÇA	3.415,46
Consortio COOPJUSTIÇA	520,50
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	121,93
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	32.855,28
Aplicação BB-FIX 200	32.855,28
Total Despesas	68.489,19


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ