


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Outubro - 2022	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.485,95
FIPECq	2.847,57
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.357,62
Mensalidade ASCON deposito	201,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	19.989,54
Resgate BB-FIX	19.989,54
Outras Receitas Operacionais	1.264,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	1.264,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Resarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.386,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.106,00
Depositos de Serviços Laboratorios	2.638,00
Laboratório Odont ORC LTDA	638,00
Laboratório Paterly	2.000,00
Outras	0,00
Total das Receitas	57.763,49
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.871,11
Água, Energia e Gás	335,09
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	195,20
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	488,00
Despesas Postais	119,85
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	132,98
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	350,00
Telecomunicações	249,99
Desp. de Manut. e Conservação.	1.260,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	220,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	790,00
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	250,00
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	3.062,36
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	583,40
INSS	2.305,12

IRRF	100,91
PIS	72,93
Despesas de Pessoal - Proventos	7.472,20
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.262,52
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.209,68
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	846,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	390,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	7.760,00
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	230,00
Ação Expurgos FGTS	7.530,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	10.493,07
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	438,50
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	3.240,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.090,00
Laboratório Paterly LTDA	2.150,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	828,12
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	234,12
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	594,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	2.630,79
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	2.630,79
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	820,52
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	0,00
Consortio COOPJUSTIÇA	404,38
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	119,51
Taxas Bancárias	194,83
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	15.904,42
Aplicação BB-FIX 200	15.904,42
Total Despesas	57.763,49


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ