



ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Setembro -2021	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.728,73
FIPECq	2.656,57
IMPA-OS mensalidade	113,13
Mensalidade ASCON	17.894,24
Mensalidade ASCON deposito	64,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	11.810,20
Resgate BB-FIX	11.810,20
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	13.794,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	160,00
Mensalidade Odontológica	13.634,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.476,50
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	2.476,50
Outras	0,00
Total das Receitas	48.809,43
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	406,12
Água, Energia e Gás	0,00
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	406,12
Desp. de Manut. e Conservação.	348,20
Conservação de Maquin. e Equipamento	168,30
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	179,90
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	6.223,81
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
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	606,80
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	149,90
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.	11.547,65
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	1.294,18
Material Odontológico	198,90
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	2.481,50
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	2.481,50
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	592,10
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	232,10
Manutenção e Conservação veicular	360,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	190,74
Diarias / Estadias	190,74
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	2.593,16
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.719,39
Consortio COOPJUSTIÇA	504,48
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	123,49
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	16.495,70
Aplicação BB-FIX 200	16.495,70
Total Despesas	48.809,43


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ