


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Setembro - 2022	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.353,34
FIPECq	2.841,96
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.357,62
Mensalidade ASCON deposito	74,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	10.918,24
Resgate BB-FIX	10.918,24
Outras Receitas Operacionais	7.268,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	7.268,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Resarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.366,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	13.086,00
Depositos de Serviços Laboratorios	3.288,00
Laboratório Odont ORC LTDA	1.417,00
Laboratório Paterly	1.871,00
Outras	0,00
Total das Receitas	55.193,58
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.386,25
Água, Energia e Gás	316,16
Cartorios	0,00
Confecção camisas	640,00
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	152,54
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	277,55
Desp. de Manut. e Conservação.	639,00
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)	639,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	0,00
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	496,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	40,00
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.	10.054,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	0,00
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	3.385,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	965,00
Laboratório Paterly LTDA	2.420,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	895,76
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	372,73
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	350,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	173,03
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	2.524,64
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	2.524,64
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	964,54
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	0,00
Consortio COOPJUSTIÇA	499,23
Mensalidade COOPJUSTIÇA	101,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	119,51
Taxas Bancárias	244,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	22.738,36
Aplicação BB-FIX 200	22.738,36
Total Despesas	55.193,58


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ