


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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.585,31
FIPECq	2.867,59
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.484,62
Mensalidade ASCON depósito	149,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	16.859,56
Resgate BB-FIX	16.859,56
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 Assistência Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.206,00
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.906,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.723,00
Laboratório Odont ORC LTDA	2.293,00
Laboratório Paterly	430,00
Outras	0,00
Total das Receitas	54.373,87
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	510,85
Água, Energia e Gás	112,44
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 FEBRASIS 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	248,41
Desp. de Manut. e Conservação.	3.134,91
Conservação de Maquin. e Equipamento	144,91
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.400,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	90,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	1.500,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.154,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.974,00
Despesas de Auxilio Transportes	180,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.226,17
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	621,98
INSS	2.454,60

IRRF	71,84
PIS	77,75
Despesas de Pessoal - Proventos	6.643,91
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	5.380,57
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	941,54
Bytes Tecnologia	434,64
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.	10.488,35
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	246,90
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	2.543,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.113,00
Laboratório Paterly LTDA	430,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	186,51
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	186,51
Estacionamento e Pedágio	0,00
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	224,20
Diarias / Estadias	224,20
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	4.000,14
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.174,32
Consortio COOPJUSTIÇA	384,31
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	1.047,91
Taxa de repasse ASCON	115,80
Taxas Bancárias	173,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	20.320,29
Aplicação BB-FIX 200	20.320,29
	0
Total Despesas	54.373,87


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ