

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.837,73
FIPECq	2.862,60
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.277,03
Mensalidade ASCON depósito	199,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	415,00
Resgate BB-FIX	11.671,80
Resgate BB-FIX	11.671,80
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 Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.166,00
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.826,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	775,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	775,00
Outras	0,00
Total das Receitas	47.450,53
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	9.888,80
Água, Energia e Gás	175,84
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	8.920,00
Copa e cozinha	314,55
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIS NPC 2022	150,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	80,00
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.	1.804,60
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	384,70
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.269,90
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	150,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	1.974,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.974,00
Despesas de Auxilio Transportes	0,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.190,48
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	612,58
INSS	2.417,06

IRRF	97,53
PIS	63,31
Despesas de Pessoal - Proventos	6.941,87
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.326,68
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.615,19
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	1.241,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	650,00
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.	11.011,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	770,00
Material Odontológico	0,00
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	626,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	626,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	647,50
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	350,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	297,50
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	160,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	160,00
Outras Despesas Operacionais	3.412,52
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.187,57
Consortio COOPJUSTIÇA	425,66
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	134,29
Taxas Bancárias	560,20
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	6.551,77
Aplicação BB-FIX 200	6.551,77
Total Despesas	47.450,53


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ