

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.324,42
FIPECq	2.867,18
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.274,14
Mensalidade ASCON depósito	99,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.290,66
Resgate BB-FIX	12.290,66
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	13.146,00
Depositos	0,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.886,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.045,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.045,00
Outras	0,00
Total das Receitas	47.806,08
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	835,85
Água, Energia e Gás	191,80
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 NPC 2022	150,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	245,64
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.	1.769,80
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	1.519,80
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 - 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	4.433,98
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	818,26
INSS	3.407,85

IRRF	105,59
PIS	102,28
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.	10.694,35
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	450,90
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	2.188,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	2.025,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	2.025,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.361,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	350,00
Estacionamento e Pedágio	10,00
Manutenção e Conservação veicular	1.001,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	3.041,34
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.207,05
Consortio COOPJUSTIÇA	422,20
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	134,29
Taxas Bancárias	173,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	14.085,31
Aplicação BB-FIX 200	14.085,31
Total Despesas	47.806,08


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ