


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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.575,62
FIPECq	2.890,24
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.452,28
Mensalidade ASCON deposito	149,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.095,57
Resgate BB-FIX	12.095,57
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	18.037,55
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	17.717,55
Depositos de Serviços Laboratórios	2.535,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	2.535,00
Outras	0,00
Total das Receitas	54.243,74
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	398,41
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 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.	3.168,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	398,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.270,00
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	1.500,00
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	3.177,18
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	722,45
INSS	2.292,58

IRRF	71,84
PIS	90,31
Despesas de Pessoal - Proventos	12.632,86
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	1.738,14
Férias	4.250,81
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	1.655,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.655,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	0,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
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	448,40
Diarias / Estadias	448,40
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	2.232,48
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.394,52
Consortio COOPJUSTIÇA	384,12
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	115,54
Taxas Bancárias	233,50
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	17.127,52
Aplicação BB-FIX 200	17.127,52
Total Despesas	54.243,74


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ