

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Abril - 2024

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.153,56
FIPECq	2.815,88
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.119,58
Mensalidade ASCON depósito	134,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	28.764,96
Resgate BB-FIX	28.764,96
Outras Receitas Operacionais	210,00
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	210,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	12.966,00
Depositos	20,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.686,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.740,00
Laboratório Odont. ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.740,00
Outras	0,00
Total das Receitas	64.834,52
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.183,11
Agua, Energia e Gás	154,74
Cartorios	79,98
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	94,88
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	450,00
Telecomunicações	253,51
Desp. de Manut. e Conservação.	3.146,98
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	287,30
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	2.698,28
Material Eletronico Sede Campestre	161,40
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	0,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	2.224,00
Assistencia Médica Funcionários	250,00
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	3.178,35
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	612,58
INSS	2.407,84

IRRF	81,36
PIS	76,57
Despesas de Pessoal - Proventos	6.950,70
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	5.624,02
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	591,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
Sybría 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.	10.521,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	280,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.755,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.755,00
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	100,00
Diárias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	100,00
Outras Despesas Operacionais	3.622,77
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.117,87
Consortio COOPJUSTIÇA	402,60
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	669,36
Taxa de repasse ASCON	132,44
Taxas Bancárias	195,70
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	31.560,62
Aplicação BB-FIX 200	31.560,62
Total Despesas	64.834,52


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ