


## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Dezembro - 2023.

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.483,16</b>
FIPECq	2.843,88
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.149,44
Mensalidade ASCON deposito	406,52
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>18.954,85</b>
Resgate BB-FIX	18.954,85
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>150,00</b>
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	150,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>18.292,92</b>
Depositos	160,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	17.872,92
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>1.760,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.760,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>60.640,93</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.745,71</b>
Água, Energia e Gás	164,29
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	5.000,00
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	183,01
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
<b>Telecomunicações</b>	<b>248,41</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	1.691,55
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	421,65
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
<b>Serviços Prestados Sede</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.203,74</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	612,58
INSS	2.417,06

IRRF	97,53
PIS	76,57
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>12.193,25</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.326,68
Decimo Terceiro Salario	5.251,38
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.615,19
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>941,54</b>
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	350,00
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>10.661,45</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	420,00
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
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>820,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	820,00
Outras	0,00
<b>Despesas de Serviços Esportivos</b>	<b>0,00</b>
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
<b>Despesas de Transportes</b>	<b>697,99</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	300,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	397,99
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>0,00</b>
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>2.231,13</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.371,63
Consortio COOPJUSTIÇA	422,41
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>134,29</b>
Taxas Bancárias	198,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>20.480,57</b>
Aplicação BB-FIX 200	20.480,57
<b>Total Despesas</b>	<b>60.640,93</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ