


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Fevereiro - 2024.	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.181,79
FIPECq	2.829,44
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.119,58
Mensalidade ASCON depósito	149,45
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	14.514,91
Resgate BB-FIX	14.514,91
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	12.966,00
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.666,00
Depositos de Serviços Laboratórios	380,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	380,00
Outras	0,00
Total das Receitas	49.042,70
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.675,12
Água, Energia e Gás	207,71
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	29,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	1.040,00
Telecomunicações	248,41
Desp. de Manut. e Conservação.	1.000,00
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	1.000,00
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	0,00
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	3.194,91
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	612,58
INSS	2.407,84

IRRF	97,92
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	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.	11.037,78
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	796,33
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	361,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	361,00
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	1.014,52
Diarias / Estadias	1.014,52
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	2.985,95
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.141,24
Consortio COOPJUSTIÇA	414,85
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	133,06
Taxas Bancárias	192,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	17.907,18
Aplicação BB-FIX 200	17.907,18
	0,00
Total Despesas	49.042,70


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ