



## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Janeiro - 2024.

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.188,35</b>
FIPECq	2.836,00
IMPA-OS mensalidade	83,32
Mensalidade ASCON	18.119,58
Mensalidade ASCON depósito	149,45
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>19.786,86</b>
Resgate BB-FIX	19.786,86
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</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	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>13.006,00</b>
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.706,00
<b>Depositos de Serviços Laboratoriais</b>	<b>1.805,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	1.805,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>55.786,21</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>550,46</b>
Água, Energia e Gás	152,05
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
<b>Telecomunicações</b>	<b>248,41</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	2.693,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	193,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	2.500,00
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>6.139,14</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	933,46
INSS	4.893,94

IRRF	195,06
PIS	116,68
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>6.941,87</b>
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	5.615,19
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>10.554,45</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	313,00
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>1.965,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.965,00
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>0,00</b>
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
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>2.868,20</b>
Diarias / Estadias	2.279,64
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	588,56
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>5.276,83</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	4.426,46
Consortio COOPJUSTIÇA	420,51
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>133,06</b>
Taxas Bancárias	192,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>15.881,72</b>
Aplicação BB-FIX 200	15.881,72
	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>55.786,21</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ