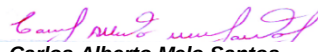


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Junho - 2024

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	27.819,82
FIPECq	3.499,88
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	18.018,68
Mensalidade ASCON depósito	394,72
Mensalidade ASCON Bélem	5.820,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	14.228,76
Resgate BB-FIX	14.228,76
Outras Receitas Operacionais	4.500,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos Referente Fórum de C&T ajuda	1.000,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	3.500,00
Receitas Odontológica	13.046,00
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.706,00
Depositos de Serviços Laboratórios	605,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - 2º sem/23 201,00	605,00
Outras	0,00
Total das Receitas	60.199,58
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.535,88
Agua, Energia e Gás	160,00
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	1.000,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	231,13
Copias e fotocopias	0,00
Cota Jornalismo Fórum de C&T	150,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	103,67
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	630,00
Telecomunicações	261,08
Desp. de Manut. e Conservação.	881,12
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	309,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	272,12
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	300,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	2.650,00
Assistencia Médica Funcionários	250,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	2.400,00
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	11.049,76
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.326,68
Decimo Terceiro Salario	1.177,40
Férias	2.921,66
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.624,02
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	873,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	282,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	10.598,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinaros Odontológico	0,00
Material Odontológico	357,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3ª dentista	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	605,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	605,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	251,63
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	222,63
Estacionamento e Pedágio	29,00
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	618,40
Diarias / Estadias	448,40
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	170,00
Outras Despesas Operacionais	3.058,71
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.199,56
Consortio COOPJUSTIÇA	426,21
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
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	23.898,74
Aplicação BB-FIX 200	23.748,74
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	60.199,58


Francisco Pereira da Silva
 Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
 Diretor Financeiro ASCON-RJ