

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Maio - 2024	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.250,22
FIPECq	2.809,32
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	18.119,58
Mensalidade ASCON depósito	234,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	5.118,73
Resgate BB-FIX	5.118,73
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	13.086,00
Depositos	100,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.726,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	895,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly	895,00
Outras	0,00
Total das Receitas	40.349,95
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	758,36
Água, Energia e Gás	158,36
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	450,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	2.571,99
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	497,78
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.374,21
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	700,00
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	3.178,35
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
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.	10.591,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	350,00
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	1.435,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.435,00
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	47,76
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	47,76
Outras Despesas Operacionais	3.510,94
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.634,65
Consortio COOPJUSTIÇA	424,15
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	132,44
Taxas Bancárias	214,90
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	8.739,86
Aplicação BB-FIX 200	8.589,86
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	40.349,95


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ