

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Agosto - 2024	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	22.978,32
FIPECq	3.430,32
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.923,77
Mensalidade ASCON deposito	92,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	1.444,90
Resgate BB-FIX	20.209,20
Resgate BB-FIX	20.209,20
Outras Receitas Operacionais	0,00
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	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.966,00
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontologica	12.666,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	1.800,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - 2º sem/23 201,00	1.800,00
Outras	0,00
Total das Receitas	57.953,52
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.470,07
Água, Energia e Gás	163,44
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	150,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	450,65
Copias e fotocopias	0,00
Cota Jornalismo Fórum de C&T	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	1.444,90
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	261,08
Desp. de Manut. e Conservação.	1.688,72
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	666,12
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	672,60
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	350,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	2.400,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
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	13.245,06
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.326,68
Decimo Terceiro Salario	1.825,08
Férias	4.469,28
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salários	5.624,02
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. 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
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.	10.443,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	202,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	1.810,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.810,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	145,21
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	145,21
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	1.345,20
Diarias / Estadias	1.345,20
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	4.220,88
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	3.344,91
Consortio COOPJUSTIÇA	435,55
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	131,52
Taxas Bancárias	204,10
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	16.415,04
Aplicação BB-FIX 200	16.265,04
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	57.953,52


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ