

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.565,31
FIPECq	3.398,31
IMPA-OS mensalidade	106,54
Mensalidade ASCON	17.932,68
Mensalidade ASCON depósito	127,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	23.702,22
Resgate BB-FIX	23.702,22
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	12.926,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.606,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.505,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - 2º sem/23 201,00	2.505,00
Outras	0,00
Total das Receitas	60.698,53
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	7.389,50
Agua, Energia e Gás	322,87
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	356,67
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	6.400,00
Copa e cozinha	0,00
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	48,88
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	261,08
Desp. de Manut. e Conservação.	1.098,70
Conservação de Maquin. e Equipamento	273,14
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	227,77
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	447,79
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	150,00
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	3.244,45
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	678,68
INSS	2.407,84

IRRF	81,36
PIS	76,57
Despesas de Pessoal - Proventos	12.123,29
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.326,58
Decimo Terceiro Salario	4.343,49
Férias	0,00
Gratificação	850,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salários	5.603,22
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 informática	0,00
Sybría 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.	10.748,75
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	507,30
Material Odontológico	0,00
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	2.375,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	2.375,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	99,70
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	99,70
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	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	2.400,44
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	1.512,63
Consortio COOPJUSTIÇA	436,84
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	130,59
Taxas Bancárias	215,58
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	18.227,16
Aplicação BB-FIX 200	18.077,16
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	60.698,53


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ