

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Fevereiro - 2025.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.385,74
FIPECq	3.376,24
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.760,19
Mensalidade ASCON deposito	162,77
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	7.618,95
Resgate BB-FIX	7.618,95
Outras Receitas Operacionais	265,00
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	265,00
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	280,00
Mensalidade Odontológica	12.586,00
Depositos de Serviços Laboratórios	770,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 (2024)	770,00
Outras	0,00
Total das Receitas	42.965,69
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	4.042,16
Agua, Energia e Gás	303,62
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	3.600,00
Copa e cozinha	138,54
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	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	1.704,72
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	575,32
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	529,40
Material Eletronico Sede Campestre	600,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	0,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	3.176,00
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	2.400,00
Despesas de Auxilio Transportes	376,00
Outras	400,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.426,57
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	647,04
INSS	2.613,08
IRRF	93,95
PIS	72,50
Despesas de Pessoal - Proventos	10.434,49
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	850,08
Férias	2.333,46
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salários	5.718,18
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	696,90
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	105,36
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.	10.266,44
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	24,99
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	652,50
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	460,00
Laboratório Paterly LTDA	192,50
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	343,74
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	220,18
Estacionamento e Pedágio	47,14
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	76,42
Despesas Viagens no Pais	1.416,80
Diárias / Estadias	1.416,80
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	447,25
Taxa de repasse ASCON	130,59
Taxas Bancárias	211,86
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Outros	0,00
Outros	0,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	6.358,12
Aplicação BB-FIX 200	6.208,12
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	42.965,69
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	32.957,56
Aplicação COOPJUSTIÇA	1.530,04
Aplicação BB-FIX	22.858,47


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-Rio


Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio