

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.406,42
FIPECq	3.384,43
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.772,68
Mensalidade ASCON deposito	162,77
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.053,01
Resgate BB-FIX	12.053,01
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	12.946,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	12.606,00
Depositos de Serviços Laboratórios	705,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - LTDA	705,00
Outras	0,00
Total das Receitas	47.110,43
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	650,66
Agua, Energia e Gás	0,00
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	389,58
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	261,08
Desp. de Manut. e Conservação.	439,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	439,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
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	0,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	2.776,00
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	2.400,00
Despesas de Auxilio Transportes	376,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	6.112,45
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	918,87
INSS	4.877,72

IRRF	162,72
PIS	153,14
Despesas de Pessoal - Proventos	7.250,95
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salários	5.718,18
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	1.141,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	550,00
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.	10.241,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
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	515,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	515,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	150,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	150,00
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	896,80
Diarias / Estadias	896,80
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	443,29
Taxa de repasse ASCON	130,59
Taxas Bancárias	207,90
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	16.493,29
Aplicação BB-FIX 200	16.343,29
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	47.110,43


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ