

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	29.822,94
FIPECq	3.459,25
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.923,79
Mensalidade ASCON depósito	149,79
Mensalidade ASCON Bélem	6.730,50
Outros	1.473,07
Resgate BB-FIX	17.696,64
Resgate BB-FIX	17.696,64
Outras Receitas Operacionais	1.460,00
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	180,00
Depositos Referente Fórum de C&T ajuda	1.280,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.986,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.666,00
Depositos de Serviços Laboratórios	795,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - 2º sem/23 201,00	795,00
Outras	0,00
Total das Receitas	62.760,58
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	15.173,78
Agua, Energia e Gás	0,00
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	150,00
Confeção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	321,67
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	14.433,57
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	268,54
Desp. de Manut. e Conservação.	600,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
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	600,00
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	3.402,91
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	654,44
INSS	2.585,29

IRRF	81,36
PIS	81,82
Despesas de Pessoal - Proventos	5.533,41
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 / Salários	4.206,73
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
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.	10.576,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinaros Odontológico	0,00
Material Odontológico	335,00
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	690,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	690,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	666,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	316,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	350,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	1.966,33
Diarias / Estadias	1.966,33
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	3.481,82
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.592,34
Consortio COOPJUSTIÇA	457,46
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	131,52
Taxas Bancárias	195,70
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	17.678,34
Aplicação BB-FIX 200	17.528,34
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	62.760,58


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ