

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.430,13
FIPECq	3.369,00
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.854,61
Mensalidade ASCON deposito	119,98
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.713,63
Resgate BB-FIX	12.713,63
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	12.806,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
Mensalidade Odontológica	12.466,00
Depositos de Serviços Laboratórios	495,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 (2024)	495,00
Outras	0,00
Total das Receitas	47.444,76
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	345,40
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	345,40
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.	1.534,71
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	361,94
Material Limpeza/Higienização	207,90
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	74,90
Material Uso e Consumo Sede Campestre	329,97
Serviços Prestados Sede	560,00
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	3.520,99
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	732,58
INSS	2.611,39
IRRF	93,95
PIS	83,07
Despesas de Pessoal - Proventos	9.964,31
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.532,77

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	4.000,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.431,54
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	1.058,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	467,00
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.	11.289,05
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	490,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Material Odontológico	557,60
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3ª dentista	2.186,88
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	1.055,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.055,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	278,97
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 / Uber	128,97
Despesas Viagens no Pais	580,00
Diarias / Estadias	580,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	522,07
Taxa de repasse ASCON	130,59
Taxas Bancárias	286,68
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	14.519,72
Aplicação BB-FIX 200	14.369,72
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	47.444,76
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	33.057,56
Aplicação COOPJUSTIÇA	1.699,22
Aplicação BB-FIX	23.558,70


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-Rio


Josenildo Batista
Téc. Admin. ASCON-Rio