ASCON - Associação dos Servidores do CNPq

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	**21.556,24**
FIPECq	3.408,14
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.933,78
Mensalidade ASCON deposito	127,78
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	**3.579,27**
Resgate BB-FIX	3.579,27
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	**13.026,00**
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.706,00
Depositos de Serviços Laboratorórios	**1.290,00**
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - 2º sem/23 201,00	1.290,00
Outras	0,00
Total das Receitas	**39.451,51**
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	**1.123,92**
Agua, Energia e Gás	175,55
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	356,67
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	180,62
Copias e fotocopias	0,00
Cota Jornalismo Fórum de C&T	150,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeiçao 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.	876,39
Conservação de Maquin. e Equipamento	310,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	298,98
Material Limpeza/Higienização	267,41
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	2.400,00
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	**3.178,35**
Contribuiçao Sindical	0,00
FGTS	612,58
INSS	2.407,84

Av. Pedro Calmom, 900 - Ilha do Fundão - RJ cepo. 21941-908
telefones: 2590-32977 / 3865-7352
www.ascon-rio.org.com / asconrio@gmail.com

IRRF	81,36
PIS	76,57
Despesas de Pessoal - Proventos	**6.929,80**
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.326,58
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.603,22
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. 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.	**10.523,35**
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	281,90
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
Despeas de Serviços Laboratórios	**1.580,00**
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.580,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	**0,00**
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	**181,87**
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	181,87
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	**3.070,19**
Cartão admnistrativo COOPJUSTIÇA	2.168,83
Consorcio COOPJUSTIÇA	436,34
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	131,52
Taxas Bancárias	228,70
Despesas não operacional	**0,00**
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	**8.996,10**
Aplicação BB-FIX 200	8.846,10
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	**39.451,51**

Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ

Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ

Av. Pedro Calmom, 900 - Ilha do Fundão - RJ cepo. 21941-908
telefones: 2590-32977 / 3865-7352
www.ascon-rio.org.com / asconrio@gmail.com