

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.583,83
FIPECq	3.423,63
IMPA-OS mensalidade	86,54
Mensalidade ASCON	17.923,87
Mensalidade ASCON depósito	149,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	3.081,71
Resgate BB-FIX	3.081,71
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	13.006,00
Depositos	60,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.686,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.480,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Paterly - 2º sem/23 201,00	1.480,00
Outras	0,00
Total das Receitas	39.151,54
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	482,90
Agua, Energia e Gás	332,90
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T ajuda	150,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
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.	1.418,27
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	511,00
Material Limpeza/Higienização	299,80
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	267,47
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	340,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	2.480,00
Assistencia Médica Funcionários	80,00
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
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	612,58
INSS	2.407,84

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 / Salários	5.603,22
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	941,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informática	350,00
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.	10.678,45
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinaros Odontológico	235,00
Material Odontológico	202,00
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	1.150,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.150,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	30,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	30,00
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	3.692,76
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	2.750,38
Consortio COOPJUSTIÇA	433,36
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	131,52
Taxas Bancárias	272,70
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	8.169,47
Aplicação BB-FIX 200	8.019,47
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	39.151,54


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ