

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Abril-2021	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.944,64
FIPECq	3.357,60
IMPA-OS mensalidade	129,28
Mensalidade ASCON	18.140,56
Mensalidade ASCON deposito	317,20
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	27.540,18
Resgate BB-FIX	27.540,18
Outras Receitas Operacionais	0,00
Resarcimento Assistencia Médica	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Receitas Odontológica	13.994,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Depositos	13.754,00
Depositos de Serviços Laboratórios	0,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	63.478,82
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	882,22
Água, Energia e Gás	243,23
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	638,99
Desp. de Manut. e Conservação.	899,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	899,00
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	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	4.216,44
Assistencia Médica Funcionários	2.842,44
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	0,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.092,48
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	579,70
INSS	2.360,87
IRRF	79,45

PIS	72,46
Despesas de Pessoal - Proventos	10.080,58
Abonos	0,00
Anuênios	1.217,06
Decimo Terceiro Salario	1.117,57
Férias	2.721,24
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.024,71
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	456,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	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.	9.022,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	468,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	500,00
Outros	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	0,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório nº Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	623,63
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	200,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	161,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	262,63
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	2.374,70
Cartão COOPJUSTIÇA	1.581,85
Consortio COOPJUSTIÇA	421,71
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	125,34
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	31.830,30
Aplicação BB-FIX 200	31.830,30
Outros	0,00
Total Despesas	63.478,82
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
 Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
 Diretor Financeiro ASCON-RJ