

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Dezembro-2020

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.207,08
FIPECq	2.593,89
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.288,77
Mensalidade ASCON deposito	201,89
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.981,82
Resgate BB-FIX	12.981,82
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	14.134,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Depositos	13.894,00
Depositos de Serviços Laboratórios	0,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	48.322,90
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.253,45
Água, Energia e Gás	323,22
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	291,24
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.	1.231,73
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	469,00
Material Limpeza/Higienização	362,73
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	400,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.246,32
Assistencia Médica Funcionários	1.872,32
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	5.935,51
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,36
INSS	5.194,72

IRRF	87,98
PIS	79,45
Despesas de Pessoal - Proventos	12.051,84
Abonos	0,00
Anuênios	1.142,72
Decimo Terceiro Salario	3.320,25
Férias	0,00
Gratificação	2.500,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.088,87
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. 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.	9.633,82
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	879,25
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	700,00
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	968,40
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	280,00
Estacionamento e Pedágio	220,00
Manutenção e Conservação veicular	468,40
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	100,00
Diarias / Estadias	100,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	785,78
Consortio COOPJUSTIÇA	413,28
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	126,70
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	8.162,08
Aplicação BB-FIX 200	8.162,08
Outros	0,00
Total Despesas	48.322,90
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ