

## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Fevereiro-2021

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.205,45</b>
FIPECq	1.778,79
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.204,34
Mensalidade ASCON deposito	99,79
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>10.905,60</b>
Resgate BB-FIX	10.905,60
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>14.054,00</b>
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Depositos	13.814,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>0,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>45.165,05</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>704,86</b>
Água, Energia e Gás	240,98
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	463,88
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>519,00</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	403,00
Material Limpeza/Higienização	116,00
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
<b>Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>4.007,11</b>
Assistencia Médica Funcionários	2.483,11
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	150,00
Outras	0,00
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.302,38</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	667,18
INSS	2.463,82

IRRF	87,98
PIS	83,40
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.814,72</b>
Abonos	0,00
Anuênios	1.142,72
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	2.500,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.172,00
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>456,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>9.023,90</b>
Aluguel Material CBPF	0,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	729,33
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	400,00
Outros	240,00
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>0,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	0,00
Laboratório nº Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
<b>Despesas de Serviços Esportivos</b>	<b>0,00</b>
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
<b>Despesas de Transportes</b>	<b>262,63</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	262,63
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>0,00</b>
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>807,38</b>
Consortio COOPJUSTIÇA	421,71
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	125,87
<b>Taxas Bancárias</b>	<b>155,00</b>
Despesas não operacional	<b>0,00</b>
Multas	0,00
<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
Aplicação Financeira BB-FIX	<b>18.266,17</b>
Aplicação BB-FIX 200	15.990,32
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>45.165,05</b>
<b>Resultado Acumulado Conta-Corrente</b>	<b>0,00</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ