


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Janeiro-2021

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.043,00
FIPECq	2.590,81
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.229,87
Mensalidade ASCON deposito	99,79
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	13.342,54
Resgate BB-FIX	13.342,54
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	14.114,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Depositos	13.874,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	948,00
Laboratório Odont ORC LTDA	948,00
Laboratório Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	49.447,54
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	880,72
Água, Energia e Gás	0,00
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	66,84
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	0,00
Serviços Prestados Autonomos	350,00
Telecomunicações	463,88
Desp. de Manut. e Conservação.	300,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
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	300,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	3.957,11
Assistencia Médica Funcionários	2.483,11
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	100,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.524,98
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	858,22
INSS	2.347,36

IRRF	175,96
PIS	143,44
Despesas de Pessoal - Proventos	11.943,18
Abonos	2.000,00
Anuênios	1.142,72
Decimo Terceiro Salario	1.772,80
Férias	1.938,79
Gratificação	0,00
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	1.266,16
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	1.266,16
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	9.573,90
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	390,00
Consertos Maquinaros 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	0,00
Despesas 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	1.283,23
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	300,00
Estacionamento e Pedágio	100,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	620,60
Seguro Veiculo	262,63
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	800,00
Diarias / Estadias	800,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	778,05
Consortio COOPJUSTIÇA	406,11
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	126,14
Taxas Bancárias	141,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	12.651,37
Aplicação BB-FIX 200	12.651,37
Outros	0,00
Total Despesas	49.447,54
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ