


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Março-2021	
Receitas Operacionais	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.999,00</b>
FIPECq	2.563,90
IMPA-OS mensalidade	0,00
Mensalidade ASCON	18.195,31
Mensalidade ASCON deposito	239,79
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>11.841,60</b>
Resgate BB-FIX	11.841,60
<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>13.794,00</b>
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	0,00
Depositos	13.794,00
<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>46.634,60</b>
Despesas Operacionais	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.065,83</b>
Água, Energia e Gás	183,89
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	250,34
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	631,60
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>4.216,44</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.060,73</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,76
INSS	2.334,64
IRRF	80,61

PIS	71,72
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>8.692,38</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	5.049,66
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proces. 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>9.554,57</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	1.500,00
Outros	0,00
<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>462,63</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	200,00
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>2.133,33</b>
Cartão COOPJUSTIÇA	1.340,22
Consortio COOPJUSTIÇA	421,71
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	125,60
<b>Taxas Bancárias</b>	<b>141,00</b>
Despesas não operacional	<b>0,00</b>
Multas	0,00
<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
Aplicação Financeira BB-FIX	<b>16.991,79</b>
Aplicação BB-FIX 200	16.991,79
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>46.634,60</b>
<b>Resultado Acumulado Conta-Corrente</b>	<b>46.634,60</b>

  
**Francisco Pereira da Silva**  
 Presidente ASCON-RJ

  
**Carlos Alberto Melo Santos**  
 Diretor Financeiro ASCON-RJ