


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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.169,18
FIPECq	2.593,89
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.288,77
Mensalidade ASCON deposito	163,99
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.945,52
Resgate BB-FIX	12.945,52
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	14.174,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	280,00
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	48.288,70
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	948,44
Água, Energia e Gás	243,15
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	66,30
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	638,99
Desp. de Manut. e Conservação.	1.362,54
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	958,54
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	204,00
Serviços Prestados Sede	200,00
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	3.080,82
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,76
INSS	2.347,36

IRRF	87,98
PIS	71,72
Despesas de Pessoal - Proventos	8.231,59
Abonos	2.000,00
Anuênios	1.142,72
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.088,87
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	845,80
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	388,90
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.	8.769,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	315,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	400,00
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	886,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	160,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	726,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	775,11
Consortio COOPJUSTIÇA	399,54
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	126,67
Taxas Bancárias	144,10
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	17.260,90
Aplicação BB-FIX 200	17.260,90
Outros	0,00
Total Despesas	45.407,09
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ