

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.416,59
FIPECq	2.614,51
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.461,46
Mensalidade ASCON deposito	218,09
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	9.037,33
Resgate BB-FIX	9.037,33
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	14.234,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
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	44.687,92
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.275,73
Água, Energia e Gás	199,71
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	192,23
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	252,50
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	631,29
Desp. de Manut. e Conservação.	691,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	250,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutenção piscina	282,00
Material Limpeza/Higienização	159,00
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
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	7.831,59
Abonos	600,00
Anuênios	1.142,72
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.088,87
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	592,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	136,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	1.416,21
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	1.416,21
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	8.454,57
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	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	380,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	380,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	340,00
Diarias / Estadias	200,00
Passagens Aérea	140,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	808,67
Consortio COOPJUSTIÇA	382,53
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	127,99
Taxas Bancárias	193,35
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	16.570,11
Aplicação BB-FIX 200	16.570,11
Outros	0,00
Total Despesas	44.687,92
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ