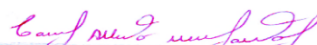


## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Setembro-2020

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.416,59</b>
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
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>9.037,33</b>
Resgate BB-FIX	9.037,33
<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>14.234,00</b>
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	13.894,00
<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>44.687,92</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.275,73</b>
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
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>691,00</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	250,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao 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
<b>Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>3.246,32</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.080,82</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,76
INSS	2.347,36

IRRF	87,98
PIS	71,72
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.831,59</b>
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
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>592,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	136,00
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>1.416,21</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	1.416,21
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>8.454,57</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	400,00
Outros	0,00
<b>Despesas 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>380,00</b>
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
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>340,00</b>
Diarias / Estadias	200,00
Passagens Aérea	140,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>808,67</b>
Consortio COOPJUSTIÇA	382,53
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	127,99
<b>Taxas Bancárias</b>	<b>193,35</b>
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
Aplicação Financeira BB-FIX	16.570,11
Aplicação BB-FIX 200	16.570,11
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>44.687,92</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