ASCON - Associação dos Servidores do CNPq

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico abril - 2019

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	**21.523,62**
FIPECq	2.403,69
IMPA-OS mensalidade	58,47
Mensalidade ASCON	18.994,67
Mensalidade ASCON deposito	66,79
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	**7.432,56**
Resgate BB-FIX	7.432,56
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 não Identificado	0,00
Receitas Odontológica	**14.694,00**
Mensalidade Odontológica	14.334,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratorórios	**1.428,00**
Laboratório Odont ORC LTDA	818,00
Laboratório Carlos Gomes	610,00
Outras	0,00
Total das Receitas	**45.078,18**
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	**2.113,51**
Cartorios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	0,00
Curso FEBRASIS	811,11
Copias e fotocopias	150,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	393,71
Despesas de Telecomunicações	621,32
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Coofe-Break Institutos	0,00
Refeiçao Diretoria	37,37
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	**544,57**
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Maquina Bomba d'agua piscina	0,00
Conservação manutencao piscina	100,00
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	201,49
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	43,08
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material de Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	200,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	**3.228,00**
Assistencia Médica Funcionários	1.654,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	200,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	**3.093,99**
Contribuiçao Sindical	0,00
FGTS	570,05
INSS	2.382,56
IRRF	70,13
PIS	71,25

Av. Pedro Calmom, 900 - Ilha do Fundão - RJ cepo. 21941-908
telefones: 2590-32977 / 3865-7352
www.ascon-rio.org.com / asconrio@gmail.com

ASCON - Associação dos Servidores do CNPq

Despesas de Pessoal - Proventos	**6.656,99**
Férias	0,00
Anuênios	1.096,48
Decimo Terceiro Salario	0,00
Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.560,51
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	**546,90**
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	90,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	**0,00**
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	**0,00**
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	**8.974,57**
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	520,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	0,00
Representação 4º recepção	400,00
Despeas de Serviços Laboratórios	**1.813,00**
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.143,00
Laboratório nº Carlos Gomes	670,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	**107,97**
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	107,97
Despesas de Transportes	**2.015,02**
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	665,00
Estacionamento e Pedágio	280,00
Manutenção e Conservação veicular	965,90
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	104,12
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	**5.344,82**
Diarias / Estadias	598,40
Passagens Aérea	2.791,44
Passagem Terrestre	1.954,98
Outras Despesas Operacionais	**242,83**
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	138,03
Despesas não Operacio.	**0,00**
Multas	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	**10.396,01**
Aplicação BB-FIX 200	10.396,01
Outros	0,00
Total Despesas	**45.078,18**
Resultado do Periodo	**0,00**
Resultado Acumulado Conta-Corrente	**0,00**

Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ

Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ

Av. Pedro Calmom, 900 - Ilha do Fundão - RJ cepo. 21941-908
telefones: 2590-32977 / 3865-7352
www.ascon-rio.org.com / asconrio@gmail.com