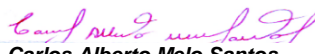


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Abril-2020

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.909,09
FIPECq	2.551,40
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.063,37
Mensalidade ASCON deposito	171,79
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	7.389,51
Resgate BB-FIX	7.389,51
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	14.294,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	13.954,00
Depositos de Serviços Laboratoriais	300,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Carlos Gomes	300,00
Outras	0,00
Total das Receitas	42.892,60
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	4.767,62
Água, Energia e Gás	399,53
Cartorios	1.131,35
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	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	2.500,00
Telecomunicações	636,74
Desp. de Manut. e Conservação.	950,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	450,00
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	500,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.246,34
Assistencia Médica Funcionários	1.872,34
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	3.086,86
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	566,26
INSS	2.368,52

IRRF	81,30
PIS	70,78
Despesas de Pessoal - Proventos	6.101,23
Abonos	0,00
Anuênios	1.134,46
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.966,77
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	456,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
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.	9.255,67
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinaris Odontológico	314,67
Material Odontológico	486,43
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	1.066,16
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	300,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	484,03
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	282,13
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	3.357,55
Diarias / Estadias	884,00
Passagens Aérea	1.506,51
Passagem Terrestre	967,04
Outras Despesas Operacionais	845,46
Consortio COOPJUSTIÇA	467,24
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	129,32
Taxas Bancárias	144,10
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	9.758,81
Aplicação BB-FIX 200	9.758,81
Outros	0,00
Total Despesas	42.892,60
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ