

## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Agosto - 2019

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.401,32</b>
FIPECq	2.335,04
IMPA-OS mensalidade	117,92
Mensalidade ASCON	18.905,57
Mensalidade ASCON deposito	42,79
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>11.513,46</b>
Resgate BB-FIX	11.513,46
<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>14.494,00</b>
Mensalidade Odontológica	14.174,00
IMPA-OS Odontologico	320,00
Depositos	0,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>1.875,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	420,00
Laboratório Carlos Gomes	1.455,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>49.283,78</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.486,65</b>
Cartorios	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Curso FEBRASIS	991,11
Copias e fotocopias	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	464,77
Despesas de Telecomunicações	600,52
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	197,70
Ajuda Custo Institutos Festa JULINA	0,00
Refeição Diretoria	132,55
Aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>1.427,38</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	346,00
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	731,38
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	350,00
<b>Despesas de Pessoal - Beneficios</b>	<b>3.228,00</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.094,01</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	570,06
INSS	2.382,56

IRRF	70,13
PIS	71,26
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.122,03</b>
Férias	0,00
Anuênios	1.096,48
Decimo Terceiro Salario	900,00
Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.125,55
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>1.026,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	570,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>8.729,70</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	275,13
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	0,00
Representação 4º recepção	400,00
<b>Despesas de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.288,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	833,00
Laboratório nº Carlos Gomes	1.455,00
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>897,96</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	450,00
Estacionamento e Pedágio	300,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	147,96
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>8.022,53</b>
Diarias / Estadias	1.983,10
Passagens Aérea	4.182,82
Passagem Terrestre	1.856,61
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>248,90</b>
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	144,10
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>10.711,72</b>
Aplicação BB-FIX 200	10.711,72
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>49.283,78</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>0,00</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