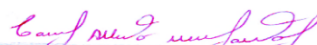


## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Dezembro - 2019

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.789,53</b>
FIPECq	2.365,37
IMPA-OS mensalidade	117,92
Mensalidade ASCON	19.102,35
Mensalidade ASCON deposito	203,89
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>14.679,88</b>
Resgate BB-FIX	14.679,88
<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	14.154,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	0,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.227,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	1.182,00
Laboratório Carlos Gomes	1.045,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>53.190,41</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>8.516,22</b>
Aula dança	100,00
Cartorios	0,00
Confraternização / Festas	4.980,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	991,11
Despesas de Agua, Energia e Gás	567,30
Despesas de confecção camisas	0,00
Despesas de Confeccção de Faixas	0,00
Despesas de Telecomunicações	639,66
Despesas Postais	194,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	144,15
Refeicao Diretoria	0,00
Serviços Prestados Autonomos	900,00
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>967,80</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	300,00
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	187,80
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
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	480,00
<b>Despesas de Pessoal - Beneficios</b>	<b>3.028,00</b>
Assistencia Médica Funcionários	1.654,00
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>5.536,53</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,75
INSS	4.817,36

IRRF	73,70
PIS	71,72
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>9.627,14</b>
Férias	0,00
Anuênios	1.134,46
Decimo Terceiro Salario	2.632,13
Abonos	0,00
Gratificação	800,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.060,55
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>456,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	0,00
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>9.204,57</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	350,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	0,00
Representação 4º recepção	800,00
<b>Despesas de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.227,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.182,00
Laboratório nº Carlos Gomes	1.045,00
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>865,00</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	555,00
Estacionamento e Pedágio	310,00
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>5.034,38</b>
Diarias / Estadias	672,60
Passagens Aérea	3.065,14
Passagem Terrestre	1.296,64
<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>7.477,97</b>
Aplicação BB-FIX 200	7.477,97
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>53.190,41</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