

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico fevereiro - 2019	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.491,64
FIPECq	2.413,31
IMPA-OS mensalidade	56,76
Mensalidade ASCON	18.922,68
Mensalidade ASCON deposito	98,89
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	17.357,65
Resgate BB-FIX	17.357,65
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	14.614,00
Mensalidade Odontológica	14.254,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios	674,00
Laboratório Odont ORC LTDA	674,00
Laboratório nº Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	54.137,29
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.893,63
Cartórios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	283,80
Confecção de Faixas	0,00
Publicações Jornais	248,10
Despesas de Agua, Energia e Gás	596,27
Despesas de Telecomunicações	589,86
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	75,60
Coofe-Break Institutos	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	2.633,45
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Mauina Bomba d'agua piscna	0,00
Conservação manutencao piscina	310,70
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	282,76
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	800,00
Material Sede Camp. (moveis e acessor.)	89,99
Serviços Prestados Sede	1.150,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.830,63
Assistencia Médica Funcionários	1.456,63
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	3.577,18
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	703,50
INSS	2.713,20
IRRF	72,82
PIS	87,66

Despesas de Pessoal - Proventos	5.651,20
Férias	0,00
Anuênios	1.082,45
Decimo Terceiro Salario	0,00
Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.568,75
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	714,89
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	257,99
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	2.321,13
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	2.321,13
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	8.674,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	220,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	0,00
Representação 4º recepção	400,00
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	1.343,13
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	778,33
Estacionamento e Pedágio	380,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	184,80
Despesas Viagens no Pais	3.094,44
Diarias / Estadias	1.196,80
Passagens Aérea	1.797,64
Passagem Terrestre	100,00
Outras Despesas Operacionais	242,83
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPU	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	21.160,21
Aplicação BB-FIX 200	21.160,21
Outros	0,00
Total Despesas	54.137,29
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