



ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Fevereiro-2020	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	22.167,37
FIPECq	2.537,61
IMPA-OS mensalidade	117,92
Mensalidade ASCON	19.329,95
Mensalidade ASCON deposito	181,89
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	4.161,76
Resgate BB-FIX	4.161,76
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	14.394,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	14.054,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.131,00
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	1.296,00
Laboratório Carlos Gomes	835,00
Outras	0,00
Total das Receitas	42.854,13
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.516,05
Água, Energia e Gás	543,15
Cartórios	0,00
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	180,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	20,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	672,90
Desp. de Manut. e Conservação.	1.324,00
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	450,00
Conservação manutencao piscina	334,00
Material Limpeza/Higienização	190,00
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	350,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.028,00
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
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.461,19
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	684,37
INSS	2.602,57
IRRF	92,95
PIS	81,30

Despesas de Pessoal - Proventos	6.187,41
Abonos	0,00
Anuênios	1.134,46
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.052,95
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	906,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	450,00
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 Maquinarios Odontológico	314,67
Material Odontológico / Compressor	486,43
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	400,00
Outros	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.977,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.732,00
Laboratório nº Carlos Gomes	245,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.850,01
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	540,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	293,80
Mecanico Autonomo	150,00
Multas de Transito / IPVA	538,03
Seguro Veiculo	282,13
Taxi	46,05
Despesas Viagens no Pais	5.176,45
Diarias / Estadias	988,40
Passagens Aérea	3.001,64
Passagem Terrestre	1.186,41
Outras Despesas Operacionais	248,90
Consortio COOPJUSTIÇA	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	0,00
IPTU	104,80
Taxas Bancárias	144,10
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	7.922,55
Aplicação BB-FIX 200	7.922,55
Outros	0,00
Total Despesas	42.854,13
Resultado do Período	0,00
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


 Francisco Pereira da Silva
 Presidente ASCON-RJ


 Carlos Alberto Melo Santos
 Diretor Financeiro ASCON-RJ