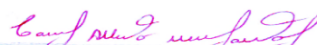


## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Janeiro-2020

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>23.164,39</b>
FIPECq	3.835,77
IMPA-OS mensalidade	117,92
Mensalidade ASCON	19.050,81
Mensalidade ASCON deposito	159,89
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>19.461,58</b>
Resgate BB-FIX	19.461,58
<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	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	14.154,00
<b>Depositos de Serviços Laboratorios</b>	<b>1.557,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	1.052,00
Laboratório Carlos Gomes	505,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>58.676,97</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.884,77</b>
Água, Energia e Gás	894,39
Cartorios	40,75
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	24,99
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	644,64
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>760,00</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	395,00
Material Limpeza/Higienização	365,00
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	0,00
<b>Despesas de Pessoal - Beneficios</b>	<b>3.328,00</b>
Assistencia Médica Funcionários	1.654,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	300,00
Outras	0,00
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.585,20</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	879,88
INSS	2.398,22

IRRF	163,06
PIS	144,04
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>10.918,71</b>
Abonos	0,00
Anuênios	1.134,46
Decimo Terceiro Salario	772,80
Férias	3.950,90
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.060,55
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>547,25</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	90,35
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>8.454,57</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	400,00
Outros	0,00
<b>Despesas de Serviços Laboratórios</b>	<b>616,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	616,00
Laboratório nº Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
<b>Despesas de Serviços Esportivos</b>	<b>96,95</b>
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	96,95
<b>Despesas de Transportes</b>	<b>1.671,05</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	240,01
Estacionamento e Pedágio	50,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	450,00
Multas de Transito / IPVA	648,91
Seguro Veiculo	282,13
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>4.917,55</b>
Diarias / Estadias	150,00
Passagens Aérea	3.116,74
Passagem Terrestre	1.650,81
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>712,04</b>
Consortio COOPJUSTIÇA	460,04
Mensalidade COOPJUSTIÇA	0,00
IPTU	104,80
Taxas Bancárias	147,20
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>21.184,88</b>
Aplicação BB-FIX 200	21.184,88
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>58.676,97</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