

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

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.428,61</b>
FIPECq	2.399,06
IMPA-OS mensalidade	58,47
Mensalidade ASCON	18.906,29
Mensalidade ASCON deposito	64,79
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>21.243,81</b>
Resgate BB-FIX	21.243,81
<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>14.534,00</b>
Mensalidade Odontológica	14.214,00
IMPA-OS Odontologico	320,00
Depositos	0,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.856,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	1.661,00
Laboratório Carlos Gomes	1.195,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>60.062,42</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.803,93</b>
Cartorios	0,00
Confraternização / Festas	540,00
Copa e cozinha	132,16
Curso FEBRASIS	991,11
Copias e fotocopias	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	424,26
Despesas de Telecomunicações	616,40
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Ajuda Custo Institutos Festa JULINA	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>2.023,36</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	200,00
Compra Moveis e Equipamentos	200,00
Conservação manutencao piscina	419,66
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	453,70
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	750,00
<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>3.408,13</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	699,90
INSS	2.541,32

IRRF	70,13
PIS	96,78
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>11.146,96</b>
Férias	4.195,72
Anuênios	1.096,48
Decimo Terceiro Salario	1.728,18
Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.126,58
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>596,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	140,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>186,10</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	186,10
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>8.819,70</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	365,13
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	0,00
Representação 4º recepção	400,00
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.838,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.643,00
Laboratório nº Carlos Gomes	1.195,00
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>540,81</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	200,00
Estacionamento e Pedágio	340,81
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>9.786,16</b>
Diarias / Estadias	5.034,77
Passagens Aérea	3.635,67
Passagem Terrestre	1.115,72
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>256,40</b>
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	151,60
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>14.627,97</b>
Aplicação BB-FIX 200	14.627,97
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>60.062,42</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