

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico maio - 2019	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.620,03
FIPECq	2.403,69
IMPA-OS mensalidade	58,47
Mensalidade ASCON	19.047,08
Mensalidade ASCON deposito	110,79
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	6.563,15
Resgate BB-FIX	6.563,15
Outras Receitas Operacionais	20,40
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	20,40
Receitas Odontológica	14.614,00
Mensalidade Odontológica	14.294,00
IMPA-OS Odontologico	320,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.405,00
Laboratório Odont ORC LTDA	600,00
Laboratório Carlos Gomes	805,00
Outras	0,00
Total das Receitas	44.222,58
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.933,70
Cartórios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	242,18
Curso FEBRASIL	1.610,91
Copias e fotocopias	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	403,54
Despesas de Telecomunicações	513,42
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	10,10
Coofe-Break Institutos	0,00
Refeição Diretoria	53,55
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	499,35
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Maquina Bomba d'agua piscina	0,00
Conservação manutencao piscina	280,00
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	112,96
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	39,90
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	66,49
Material de Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede	0,00
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	3.094,00
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	570,05
INSS	2.382,56
IRRF	70,13
PIS	71,26

Despesas de Pessoal - Proventos	6.656,99
Férias	0,00
Anuênios	1.096,48
Decimo Terceiro Salario	0,00
Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.560,51
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	456,90
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	0,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
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
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	8.974,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	520,00
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	1.393,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	518,00
Laboratório nº Carlos Gomes	875,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.380,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	300,00
Estacionamento e Pedágio	353,20
Manutenção e Conservação veicular	308,00
Mecanico Autonomo	300,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	118,80
Despesas Viagens no Pais	8.725,78
Diarias / Estadias	748,40
Passagens Aérea	6.974,42
Passagem Terrestre	1.002,96
Outras Despesas Operacionais	239,80
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	135,00
Despesas não Operacio.	20,40
Multas	20,40
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	6.820,09
Aplicação BB-FIX 200	6.820,09
Outros	0,00
Total Despesas	44.222,58
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