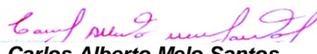


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Maio-2020

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.314,38
FIPECq	2.535,04
IMPA-OS mensalidade	122,53
Mensalidade ASCON	18.492,82
Mensalidade ASCON deposito	163,99
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	10.145,00
Resgate BB-FIX	10.145,00
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	14.294,00
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	13.954,00
Depositos de Serviços Laboratorios	390,00
Laboratório Odont ORC LTDA	0,00
Laboratório Carlos Gomes	390,00
Outras	0,00
Total das Receitas	46.143,38
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.434,37
Água, Energia e Gás	516,43
Cartorios	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	0,00
Despesas Postais	84,50
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	0,00
Serviços Prestados Autonomos	200,00
Telecomunicações	633,44
Desp. de Manut. e Conservação.	1.298,98
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	450,00
Conservação manutencao piscina	370,00
Material Limpeza/Higienização	334,98
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	144,00
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
Despesas de Pessoal - Beneficios	3.246,32
Assistencia Médica Funcionários	1.872,32
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	3.080,81
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,75
INSS	2.347,36

IRRF	87,98
PIS	71,72
Despesas de Pessoal - Proventos	7.139,71
Abonos	800,00
Anuênios	1.142,72
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.196,99
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	666,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	210,00
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.	8.941,00
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	486,43
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	400,00
Outros	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.704,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	948,00
Laboratório nº Carlos Gomes	756,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	573,80
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	280,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	293,80
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	1.034,27
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	1.034,27
Outras Despesas Operacionais	845,73
Consortio COOPJUSTIÇA	467,24
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	129,59
Taxas Bancárias	144,10
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	16.177,49
Aplicação BB-FIX 200	16.177,49
Outros	0,00
Total Despesas	46.143,38
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ