

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico março - 2019	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.524,80
FIPECq	2.403,30
IMPA-OS mensalidade	56,76
Mensalidade ASCON	18.953,95
Mensalidade ASCON deposito	110,79
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	15.513,84
Resgate BB-FIX	15.513,84
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 não Identificado	0,00
Receitas Odontológica	14.654,00
Mensalidade Odontológica	14.294,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios	914,00
Laboratório Odont ORC LTDA	784,00
Laboratório Carlos Gomes	130,00
Outras	0,00
Total das Receitas	52.606,64
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.381,37
Cartórios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	0,00
Curso FEBRASIS	1.000,00
Copias e fotocopias	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	678,68
Despesas de Telecomunicações	602,69
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Coofe-Break Institutos	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	2.095,62
Conservação de Maquin. e Equipamento	160,00
Compra Maquina Bomba d'agua piscina	0,00
Conservação manutencao piscina	476,00
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	46,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	726,34
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material de Uso e Consumo Sede Campestre	337,28
Serviços Prestados Sede	350,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.830,63
Assistencia Médica Funcionários	1.456,63
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	7.656,99
Férias	1.000,00
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	1.166,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.166,00
Laboratório nº Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	738,17
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	260,00
Estacionamento e Pedágio	380,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	98,17
Despesas Viagens no Pais	5.801,79
Diarias / Estadias	2.696,71
Passagens Aérea	1.948,88
Passagem Terrestre	1.156,20
Outras Despesas Operacionais	1.291,99
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	983,66
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	203,53
Despesas não Operacio.	0,00
Multas	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	16.118,61
Aplicação BB-FIX 200	16.118,61
Outros	0,00
Total Despesas	52.606,64
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