


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

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.136,54</b>
FIPECq	2.516,61
IMPA-OS mensalidade	117,92
Mensalidade ASCON	18.341,22
Mensalidade ASCON deposito	160,79
Outros	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>3.581,47</b>
Resgate BB-FIX	3.581,47
<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>14.374,00</b>
Mensalidade Odontológica	0,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	14.034,00
<b>Depositos de Serviços Laboratoriais</b>	<b>838,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	53,00
Laboratório Carlos Gomes	785,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>39.930,01</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.324,88</b>
Água, Energia e Gás	434,58
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	113,75
Copa e cozinha	342,31
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	140,70
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	550,00
Telecomunicações	643,54
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>1.239,80</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	450,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	209,80
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	580,00
<b>Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>3.128,00</b>
Assistencia Médica Funcionários	1.654,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	100,00
Outras	0,00
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.086,26</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	566,26
INSS	2.368,52

IRRF	81,30
PIS	70,18
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>10.548,14</b>
Abonos	0,00
Anuênios	1.134,46
Decimo Terceiro Salario	1.101,82
Férias	2.894,88
Gratificação	450,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.966,98
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>456,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	0,00
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>9.255,67</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinaris Odontológico	801,10
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>1.263,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	833,00
Laboratório nº Carlos Gomes	430,00
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>1.271,99</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	509,86
Estacionamento e Pedágio	123,20
Manutenção e Conservação veicular	356,80
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	282,13
Taxi	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>4.042,36</b>
Diarias / Estadias	598,40
Passagens Aérea	1.868,49
Passagem Terrestre	1.575,47
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>1.084,69</b>
Consortio COOPJUSTIÇA	460,04
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	180,08
Taxa de repasse ASCON	129,32
<b>Taxas Bancárias</b>	<b>210,45</b>
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
Aplicação Financeira BB-FIX	2.228,32
Aplicação BB-FIX 200	2.228,32
<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>39.930,01</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