

ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Outubro - 2019

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.464,72
FIPECq	2.374,23
IMPA-OS mensalidade	117,92
Mensalidade ASCON	18.817,28
Mensalidade ASCON deposito	155,29
Outros	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	4.733,98
Resgate BB-FIX	4.733,98
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	14.434,00
Mensalidade Odontológica	14.094,00
IMPA-OS Odontologico	340,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios	3.166,50
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	1.525,50
Laboratório Carlos Gomes	1.641,00
Outras	0,00
Total das Receitas	43.799,20
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.045,82
Aula dança	100,00
Cartorios	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	103,97
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL	991,11
Despesas de Agua, Energia e Gás	507,38
Despesas de confecção camisas	0,00
Despesas de Confecção de Faixas	0,00
Despesas de Telecomunicações	656,13
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	194,61
Refeição Diretoria	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	733,06
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	59,90
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	123,16
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material de Uso e Consumo Sede Campestre	200,00
Serviços Prestados Sede	350,00
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	3.043,69
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	573,75
INSS	2.398,22

IRRF	0,00
PIS	71,72
Despesas de Pessoal - Proventos	6.157,03
Férias	0,00
Anuênios	1.096,48
Decimo Terceiro Salario	0,00
Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.060,55
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	786,90
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	330,00
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.	8.840,57
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	236,00
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2ª dentista	3.280,53
Representação 3º dentista	0,00
Representação 4º recepção	550,00
Despesas de Serviços Laboratórios	3.374,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.518,00
Laboratório nº Carlos Gomes	1.856,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.381,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	771,00
Estacionamento e Pedágio	400,00
Manutenção e Conservação veicular	210,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	7.198,52
Diarias / Estadias	1.831,00
Passagens Aérea	3.647,84
Passagem Terrestre	1.212,30
Outras Despesas Operacionais	248,90
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	144,10
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	6.961,71
Aplicação BB-FIX 200	6.961,71
Outros	0,00
Total Despesas	43.799,20
Resultado do Período	0,00
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00



Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ



Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ