

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

| Receitas Operacionais | |
|---|------------------|
| Receitas ASCON | 21.371,03 |
| FIPECq | 2.373,57 |
| IMPA-OS mensalidade | 117,92 |
| Mensalidade ASCON | 18.879,54 |
| Mensalidade ASCON deposito | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Resgate BB-FIX | 9.057,29 |
| Resgate BB-FIX | 9.057,29 |
| 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 | 14.514,00 |
| Mensalidade Odontológica | 14.154,00 |
| IMPA-OS Odontologico | 360,00 |
| Depositos | 0,00 |
| Depositos de Serviços Laboratorios | 2.739,50 |
| Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00 | 939,50 |
| Laboratório Carlos Gomes | 1.800,00 |
| Outras | 0,00 |
| Total das Receitas | 47.681,82 |
| Despesas Operacionais | |
| Despesas Administrativas | 4.627,79 |
| Aula dança | 100,00 |
| Cartorios | 0,00 |
| Confraternização / Festas | 0,00 |
| Copa e cozinha | 240,44 |
| Copias e fotocopias | 0,00 |
| Curso FEBRASIL | 991,11 |
| Despesas de Agua, Energia e Gás | 603,65 |
| Despesas de confecção camisas | 908,90 |
| Despesas de Confecção de Faixas | 960,00 |
| Despesas de Telecomunicações | 638,79 |
| Despesas Postais | 0,00 |
| Devolução Mensalidade Odontologica | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 |
| Refeição Diretoria | 184,90 |
| Serviços Prestados Autonomos | 0,00 |
| Desp. de Manut. e Conservação. | 1.446,09 |
| Conservação de Maquin. e Equipamento | 0,00 |
| Compra Moveis e Equipamentos | 0,00 |
| Conservação manutencao piscina | 117,50 |
| Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização | 279,00 |
| Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico | 1.049,59 |
| Material Eletronico Sede Campestre | 0,00 |
| Material Sede Camp. (potes, utencil,coz) | 0,00 |
| Material de Uso e Consumo Sede Campestre | 0,00 |
| Serviços Prestados Sede | 0,00 |
| Despesas de Pessoal - Beneficios | 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 | 3.900,12 |
| Contribuição Sindical | 0,00 |
| FGTS | 818,61 |
| INSS | 2.860,99 |

| | |
|---|------------------|
| IRRF | 118,19 |
| PIS | 102,33 |
| Despesas de Pessoal - Proventos | 7.157,03 |
| Férias | 0,00 |
| Anuênios | 1.096,48 |
| Decimo Terceiro Salario | 0,00 |
| Abonos | 0,00 |
| Gratificação | 0,00 |
| Horas Extras | 0,00 |
| Ordenados / Salarios | 3.665,29 |
| Outras | 0,00 |
| Repouso Remunerado | 2.395,26 |
| Despesas de Proce. de Dados | 1.066,90 |
| Bytes Tecnologia | 300,00 |
| Material / Serviços informatica | 610,00 |
| 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. | 8.454,57 |
| Aluguel Material CBPF | 400,00 |
| Colaboração Odont/Limpeza | 0,00 |
| Colaboração 2º Apoio Odontológico | 0,00 |
| Consertos Maquinarios Odontológico | 0,00 |
| Representação 1º dentista | 4.374,04 |
| Representação 2ª dentista | 3.280,53 |
| Representação 3º dentista | 0,00 |
| Representação 4º recepção | 400,00 |
| Despesas de Serviços Laboratórios | 2.907,00 |
| Laboratório nº Odont. ORC LT | 947,00 |
| Laboratório nº Carlos Gomes | 1.960,00 |
| Outras | 0,00 |
| Despesas de Serviços Esportivos | 0,00 |
| Aluguel Campo Futebol | 0,00 |
| Outras /Material e Aparelhos Esportivos | 0,00 |
| Despesas de Transportes | 2.208,66 |
| Aluguel de Veiculos | 0,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 480,66 |
| Estacionamento e Pedágio | 428,00 |
| Manutenção e Conservação veicular | 1.300,00 |
| Mecanico Autonomo | 0,00 |
| Multas de Transito / IPVA | 0,00 |
| Seguro Veiculo | 0,00 |
| Taxi | 0,00 |
| Despesas Viagens no Pais | 6.511,08 |
| Diarias / Estadias | 1.392,60 |
| Passagens Aérea | 4.033,92 |
| Passagem Terrestre | 1.084,56 |
| Outras Despesas Operacionais | 301,25 |
| Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI | 0,00 |
| IPTU | 0,00 |
| Mensalidade COOPJUSTIÇA | 104,80 |
| Taxas Bancárias | 196,45 |
| Despesas não operacional | 0,00 |
| Multas | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| Aplicação Financeira BB-FIX | 6.073,33 |
| Aplicação BB-FIX 200 | 6.073,33 |
| Outros | 0,00 |
| Total Despesas | 47.681,82 |
| 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