

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

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>21.371,03</b>
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
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>9.057,29</b>
Resgate BB-FIX	9.057,29
<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>14.514,00</b>
Mensalidade Odontológica	14.154,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.739,50</b>
Laboratório Odont ORC LTDA transp.71,00	939,50
Laboratório Carlos Gomes	1.800,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>47.681,82</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.627,79</b>
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
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>1.446,09</b>
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
<b>Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>3.028,00</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.900,12</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	818,61
INSS	2.860,99

IRRF	118,19
PIS	102,33
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.157,03</b>
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
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>1.066,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	610,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>8.454,57</b>
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
<b>Despesas de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.907,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	947,00
Laboratório nº Carlos Gomes	1.960,00
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>2.208,66</b>
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
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>6.511,08</b>
Diarias / Estadias	1.392,60
Passagens Aérea	4.033,92
Passagem Terrestre	1.084,56
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>301,25</b>
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	196,45
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>6.073,33</b>
Aplicação BB-FIX 200	6.073,33
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>47.681,82</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>0,00</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