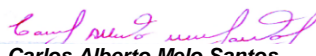


ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Fevereiro - 2023.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	20.492,01
FIPECq	2.813,30
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.238,28
Mensalidade ASCON deposito	361,46
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
Resgate BB-FIX	12.170,43
Resgate BB-FIX	12.170,43
Outras Receitas Operacionais	0,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS sobre 1/3 Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos prestação de contas	0,00
Ressarcimento Assistencia Médica	0,00
Receitas Odontológica	13.326,00
Depositos	160,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.906,00
Depositos de Serviços Laboratórios	2.599,00
Laboratório Odont ORC LTDA	1.036,00
Laboratório Paterly	1.563,00
Outras	0,00
Total das Receitas	48.587,44
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.016,50
Água, Energia e Gás	452,15
Cartorios	75,48
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	10,00
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIS NPC 2022	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	366,21
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	112,66
Desp. de Manut. e Conservação.	3.249,72
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	678,50
Conservação manutencao piscina	251,60
Material Limpeza/Higienização	161,19
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	158,43
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	2.000,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	1.524,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	150,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.011,58
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	543,40
INSS	2.293,39

IRRF	101,86
PIS	72,93
Despesas de Pessoal - Proventos	9.502,50
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	786,85
Férias	2.113,35
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.338,96
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	806,90
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	350,00
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Devolução deposito PSS s 1/3 Férias	0,00
Pagto Perito Calculos PSS s 1/3 Férias	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	10.307,74
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	253,17
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	2.000,00
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	2.926,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.516,00
Laboratório Paterly LTDA	410,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	860,78
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	587,66
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	273,12
Taxi	0,00
Despesas Viagens no Pais	1.271,52
Diarias / Estadias	672,60
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	598,92
Outras Despesas Operacionais	4.441,53
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	3.624,04
Consortio COOPJUSTIÇA	421,50
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
Taxa de repasse ASCON	118,19
Taxas Bancárias	173,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	9.668,67
Aplicação BB-FIX 200	9.668,67
	0
Total Despesas	48.587,44


Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ


Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ