


## ASCON-RJ - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico março - 2023.

<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>20.162,17</b>
FIPECq	2.793,10
IMPA-OS mensalidade	78,97
Mensalidade ASCON	17.139,31
Mensalidade ASCON deposito	150,79
Mensalidade ASCON Bélem	0,00
Outros	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>16.658,95</b>
Resgate BB-FIX	16.658,95
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>13.186,00</b>
Depositos	40,00
IMPA-OS Odontologico	260,00
Mensalidade Odontológica	12.886,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>3.681,50</b>
Laboratório Odont ORC LTDA	3.062,00
Laboratório Paterly	619,50
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>53.688,62</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>602,06</b>
Água, Energia e Gás	85,22
Cartorios	0,00
Confecção camisas	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	146,56
Copias e fotocopias	0,00
Curso FEBRASIL NPC 2022	150,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
<b>Telecomunicações</b>	<b>220,28</b>
Desp. de Manut. e Conservação.	3.417,77
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	509,00
Material Limpeza/Higienização	198,13
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	345,59
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	365,05
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
<b>Serviços Prestados Sede</b>	<b>2.000,00</b>
Despesas de Pessoal - Benefícios	1.374,00
Assistencia Médica Funcionários	0,00
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>3.278,69</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	676,34
INSS	2.415,95

IRRF	101,86
PIS	84,54
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>7.245,49</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.263,34
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	1.750,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.232,15
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proce. de Dados</b>	<b>1.206,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Material / Serviços informatica	750,00
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>10.461,10</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	820,00
Material Odontológico	253,17
Representação 1º dentista	4.374,04
Representação 2º dentista	3.280,53
Representação 4º recepção	1.333,36
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
<b>Despeas de Serviços Laboratórios</b>	<b>2.843,00</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.218,00
Laboratório Paterly LTDA	625,00
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>515,14</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	242,02
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
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>336,30</b>
Diarias / Estadias	336,30
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>4.248,58</b>
Cartão administrativo COOPJUSTIÇA	3.371,60
Consortio COOPJUSTIÇA	421,29
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
<b>Taxa de repasse ASCON</b>	<b>117,39</b>
Taxas Bancárias	233,50
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>18.159,59</b>
Aplicação BB-FIX 200	18.159,59
<b>Total Despesas</b>	<b>53.688,62</b>

  
Francisco Pereira da Silva  
Presidente ASCON-RJ

  
Carlos Alberto Melo Santos  
Diretor Financeiro ASCON-RJ