

<b>ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Março - 2026.</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>28.897,96</b>
FIPECq	3.855,06
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	20.823,91
Mensalidade ASCON deposito	273,07
Mensalidade ASCON - Bélem	0,00
FIPECq ASCON - Bélem	3.855,06
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>15.166,02</b>
Resgate BB-FIX	15.166,02
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Depositos Referente Fórum de C&T	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>12.466,00</b>
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.146,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>0,00</b>
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 875,00 1º sem.	0,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>56.529,98</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>975,37</b>
Água, Energia e Gás	202,58
Cartorios	658,84
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	113,95
Copias e fotocopias	0,00
Compra caixa de Som Probass 15"	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeicao Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>1.043,77</b>
Conservação de Maquin. e Equipamento	50,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	249,00
Material Limpeza/Higienização	151,93
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	242,84
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede Campestre	350,00
<b>Despesas de Pessoal - Beneficios</b>	<b>3.440,00</b>
Assistencia Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	3.000,00
Despesas de Auxilio Transportes	440,00
Outras	0,00
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.716,38</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	681,49
INSS	2.743,55
IRRF	206,15
PIS	85,19
<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>8.213,78</b>
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.614,69

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.599,09
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proces. de Dados</b>	<b>2.442,49</b>
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informatica	1.810,95
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>0,00</b>
Ação Defesa não retorno atividades UP's	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Expurgos FGTS	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>11.127,18</b>
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	4.767,70
Representação 2ª dentista	3.575,78
Representação 3ª dentista	2.383,70
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
<b>Despesas de Serviços Laboratórios</b>	<b>360,00</b>
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	360,00
Laboratório Paterly LTDA	0,00
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>50,00</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	50,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	0,00
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>0,00</b>
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>551,64</b>
Taxa de repasse ASCON	144,14
Taxas Bancárias	302,70
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
DARF'S	0,00
Outros	0,00
<b>Despesas não operacional</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX - SICOB</b>	<b>20.754,31</b>
Aplicação BB-FIX 200	20.604,31
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
<b>Total Despesas</b>	<b>52.674,92</b>
<b>Saldo de Investimentos</b>	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	34.174,04
Aplicação COOPJUSTIÇA	3.587,15
Aplicação BB-FIX	51.222,38

  
**Josenildo Batista**  
 Téc. Admin. ASCON-Rio