

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Abril - 2026.

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	24.955,79
FIPECq	3.838,22
IMPA-OS mensalidade	135,41
Mensalidade ASCON	20.699,09
Mensalidade ASCON deposito	283,07
Mensalidade ASCON - BÉLEM	0,00
FIPECq ASCON - BÉLEM	0,00
Resgate BB-FIX	16.587,19
Resgate BB-FIX	16.587,19
Outras Receitas Operacionais	0,00
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
Receitas Odontológica	12.426,00
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	200,00
Mensalidade Odontológica	12.146,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.500,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.500,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 1º sem.	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	55.468,98
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	851,11
Água, Energia e Gás	120,96
Cartorios	218,19
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	111,03
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	228,93
Refeição Diretoria	172,00
Devolução Mensalidade ASCON-BÉLEM	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	370,80
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	236,23
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	134,57
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 Campestre	0,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	3.440,00
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
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.410,23
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	581,49
INSS	2.743,55
IRRF	0,00
PIS	85,19
Despesas de Pessoal - Proventos	11.825,19
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.614,69

Decimo Terceiro Salario	895,22
Férias	2.694,71
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.620,57
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	828,49
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informatica	196,95
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
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
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	11.127,18
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 2º dentista	3.575,78
Representação 3º dentista	2.383,70
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	1.040,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.040,00
Laboratório Paterly LTDA	0,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	0,00
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	0,00
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
Despesas Viagens no Pais	448,40
Diarias / Estadias	448,40
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	485,11
Taxa de repasse ASCON	143,81
Taxas Bancárias	236,50
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
IPTU	0,00
DARF'S	0,00
Outros	0,00
Despesas não operacional	0,00
Multas	0,00
Outros	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX - SICOB	21.642,47
Aplicação BB-FIX 200	21.492,47
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	55.468,98
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	34.174,04
Aplicação COOPJUSTIÇA	3.587,15
Aplicação BB-FIX	51.222,38


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio