

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Agosto - 2026.	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	27.396,76
FIPECq	4.525,61
IMPA-OS mensalidade	135,41
Mensalidade ASCON	22.509,04
Mensalidade ASCON depósito	226,70
Mensalidade ASCON - Belém	0,00
FIPECq ASCON - Belém	0,00
Resgate BB-FIX	30.451,12
Resgate BB-FIX	30.451,12
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
Depósitos Referente Fórum de C&T	0,00
Ressarcimento de Adiantamento de Férias	0,00
Receitas Odontológica	12.386,00
Depósitos	20,00
IMPA-OS Odontológico	200,00
Mensalidade Odontológica	12.166,00
Depósitos de Serviços Laboratórios	2.135,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 1º sem.	2.135,00
Outras	0,00
Total das Receitas	72.368,88
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.590,92
Aguá, Energia e Gás	126,19
Cartórios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	400,75
Copias e fotocopias	0,00
Compra caixa de Som Probass 15"	1.000,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Material de Escritório	63,98
Refeição Diretoria	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autônomos	0,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	1.597,81
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	276,96
Conservação manutenção piscina	240,00
Material Limpeza/Higienização	160,96
Material Sede/Obra/Pintura/Elétrico	520,00
Material Eletrônico Sede Campestre	399,89
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
Assistência Médica Reembolso	0,00
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxílio Alimentação	3.000,00
Despesas de Auxílio Transportes	440,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.510,23
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	681,49
INSS	2.743,55
IRRF	0,00
PIS	85,19
Despesas de Pessoal - Proventos	9.735,28
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.614,69

Associação dos Servidores do CNPq - ASCON-Rio

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	2.000,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salários	6.120,59
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	631,54
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informática	0,00
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.	11.923,31
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinários Odontológico	0,00
Material Odontológico	796,13
Representação 1º dentista	4.767,70
Representação 2º dentista	3.575,78
Representação 3º dentista	2.383,70
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.771,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	0,00
Laboratório Paterly LTDA	1.771,00
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 Veículos	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00
Estacionamento e Pedágio	0,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecânico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi / Uber	0,00
Despesas Viagens no Pais	336,30
Diárias / Estadias	336,30
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	519,34
Taxa de repasse ASCON	144,14
Taxas Bancárias	270,40
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	37.313,15
Aplicação BB-FIX 200	37.163,15
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	72.368,88
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPJUSTIÇA	38.178,62
Aplicação COOPJUSTIÇA	4.531,14
Aplicação BB-FIX	84.665,25


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio