

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Fevereiro - 2026.	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	25.410,71
FIPECq	0,00
IMPA-OS mensalidade	90,86
Mensalidade ASCON	21.191,72
Mensalidade ASCON deposito	273,07
Mensalidade ASCON - Bélem	0,00
FIPECq ASCON - Bélem	3.855,06
Resgate BB-FIX	29.031,81
Resgate BB-FIX	29.031,81
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	12.506,00
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	240,00
Mensalidade Odontológica	12.186,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.000,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.000,00
Laboratório Paterly - LTDA 875,00 1º sem.	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	67.948,52
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	415,00
Agua, Energia e Gás	0,00
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Copias e fotocopias	0,00
Compra caixa de Som Probass 15"	415,00
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
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	237,86
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	237,86
Material Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
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	5.344,69
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	974,60
INSS	4.042,11
IRRF	206,15
PIS	121,83
Despesas de Pessoal - Proventos	10.762,70
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 / Salários	5.484,22
Outras	3.663,79
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	2.243,49
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informática	1.611,95
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 2ª dentista	3.575,78
Representação 3ª dentista	2.383,70
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despeas de Serviços Laboratórios	1.000,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.000,00
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	208,92
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis 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	208,92
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	485,78
Taxa de repasse ASCON	144,48
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	32.682,90
Aplicação BB-FIX 200	32.532,90
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	67.948,52
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	34.174,04
Aplicação COOPJUSTIÇA	3.437,35
Aplicação BB-FIX	45.699,03


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio