

- Associação dos Servidores do CNPq

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Julho - 2026.	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	27.646,03
FIPECq	4.554,59
IMPA-OS mensalidade	135,41
Mensalidade ASCON	22.673,33
Mensalidade ASCON deposito	282,70
Mensalidade ASCON - Bélem	0,00
FIPECq ASCON - Bélem	0,00
Resgate BB-FIX	15.796,03
Resgate BB-FIX	15.796,03
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	1.801,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	460,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 1º sem.	1.341,00
Outras	0,00
Total das Receitas	57.669,06
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.546,73
Agua, Energia e Gás	143,55
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	0,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	242,90
Copias e fotocopias	0,00
Compra caixa de Som Probass 15"	1.000,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	160,28
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.	311,02
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	215,00
Material Limpeza/Higienização	96,02
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 - Beneficios	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	3.752,26
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	726,73
INSS	2.934,69
IRRF	0,00
PIS	90,84
Despesas de Pessoal - Proventos	8.185,83
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.614,69

- Associação dos Servidores do CNPq

Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias	2.000,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	4.571,14
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	880,29
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informatica	248,75
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.	12.715,73
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	568,90
Material Odontológico	1.019,65
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	1.155,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	460,00
Laboratório Paterly LTDA	695,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	343,93
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	343,93
Despesas Viagens no Pais	448,40
Diárias / Estadias	448,40
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	520,69
Taxa de repasse ASCON	145,49
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	24.369,18
Aplicação BB-FIX 200	24.219,18
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	57.669,06
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	36.078,62
Aplicação COOPJUSTIÇA	4.381,14
Aplicação BB-FIX	77.887,21


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio