

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

Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	27.502,34
FIPECq	4.552,20
IMPA-OS mensalidade	135,41
Mensalidade ASCON	22.337,03
Mensalidade ASCON deposito	477,70
Mensalidade ASCON - Bélem	0,00
FIPECq ASCON - Bélem	0,00
Resgate BB-FIX	19.511,33
Resgate BB-FIX	19.511,33
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	12.366,00
Depositos	80,00
IMPA-OS Odontologico	200,00
Mensalidade Odontológica	12.086,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.970,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.600,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 1º sem.	370,00
Outras	0,00
Total das Receitas	61.349,67
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	964,77
Água, Energia e Gás	140,74
Cartorios	0,00
Despesas referente Fórum de C&T	0,00
Confecção de faixas	50,00
Confraternização / Festas	0,00
Copa e cozinha	0,00
Cópias e fotocópias	0,00
Compra caixa de Som Probass 15"	0,00
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Refeição Diretoria	424,03
Devolução Mensalidade ASCON-Bélem	0,00
Devolução Mensalidade ASCON-RIO	0,00
Serviços Prestados Autonomos	350,00
Telecomunicações	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	364,50
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Material Limpeza/Higienização	154,50
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
Material Eletronico Sede Campestre	60,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Uso e Consumo Sede Campestre	0,00
Serviços Prestados Sede Campestre	150,00
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	3.513,23
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	684,49
INSS	2.743,55
IRRF	0,00
PIS	85,19
Despesas de Pessoal - Proventos	11.975,73
Abonos/Adiantamento Salarial	0,00
Anuênios	1.614,69

Decimo Terceiro Salario	1.078,28
Férias	3.192,17
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	6.090,59
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.	11.653,21
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Material Odontológico	526,03
Representação 1º dentista	4.767,70
Representação 2ª dentista	3.575,78
Representação 3ª dentista	2.383,70
Devolução Mensalidade Odontológica	0,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.970,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	1.600,00
Laboratório Paterly LTDA	370,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	228,48
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	140,48
Estacionamento e Pedágio	88,00
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	336,30
Diarias / Estadias	336,30
Passagens Aérea	0,00
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	519,01
Taxa de repasse ASCON	143,81
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	25.555,95
Aplicação BB-FIX 200	25.405,95
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	61.349,67
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	35.978,62
Aplicação COOPJUSTIÇA	4.231,14
Aplicação BB-FIX	70.267,94


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio