

ASCON-Rio - Relatório de Fluxo de Caixa Realizado - Analítico Maio - 2026.	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	26.527,11
FIPECq	3.809,97
IMPA-OS mensalidade	135,41
Mensalidade ASCON	22.334,03
Mensalidade ASCON deposito	247,70
Mensalidade ASCON - Bélem	0,00
FIPECq ASCON - Bélem	0,00
Resgate BB-FIX	11.314,93
Resgate BB-FIX	11.314,93
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	350,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	350,00
Laboratório Paterly - LTDA 270,00 1º sem.	0,00
Outras	0,00
Total das Receitas	50.558,04
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	380,75
Água, Energia e Gás	140,75
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
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
Refeicao Diretoria	240,00
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.	769,20
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Moveis e Equipamentos	0,00
Conservação manutencao piscina	532,97
Material Limpeza/Higienização	236,23
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	3.771,00
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	789,39
INSS	2.891,89
IRRF	0,00
PIS	89,72
Despesas de Pessoal - Proventos	6.387,14
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 / Salarios	4.772,45
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	1.106,49
Bytes Tecnologia	434,64
KELVYNnet wi-fi	79,90
Material / Serviços informatica	474,95
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
Despesas de Serviços Laboratórios	450,00
Laboratório de Prótese Dent. Atelier Dental	450,00
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	252,91
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	252,91
Despesas Viagens no Pais	0,00
Diarias / Estadias	0,00
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	22.354,36
Aplicação BB-FIX 200	22.204,36
Aplicação COOPJUSTIÇA	150,00
Total Despesas	50.558,04
Saldo de Investimentos	
Capitalização COOPEJUSTIÇA	35.878,62
Aplicação COOPJUSTIÇA	4.081,14
Aplicação BB-FIX	65.230,91


Josenildo Batista
 Téc. Admin. ASCON-Rio