

RECEITAS E DESPESAS ASCON-RJ AGOSTO DE 2018	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.936,23
FIPECq	2.440,06
IMPA-OS mensalidade	56,76
Mensalidade ASCON	19.242,94
Mensalidade ASCON deposito	196,47
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	25.347,29
Resgate BB-FIX	25.347,29
Outras Receitas Operacionais	0,00
Resarcimento Assistencia Médica	0,00
Deposito Ingresso a Sede Campestre	0,00
Deposito ação PSS e IRRF s Férias	0,00
Deposito ação GQ	0,00
Deposito ação expurgos FGTS	0,00
Depositos não Identificado	0,00
Receitas Odontológica	14.708,00
Mensalidade Odontológica	14.314,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	34,00
Depositos de Serviços Laboratórios	4.761,58
Laboratório Odont ORC LTDA saldo 241,58	1.771,58
Laboratório nº Carlos Gomes saldo 990,00	2.990,00
Outras	0,00
Total das Receitas	66.753,10
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.302,94
Cartórios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	109,74
Confecção de Faixas	0,00
Publicações Jornais	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	510,36
Despesas de Telecomunicações	582,84
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Coofe-Break Institutos	0,00
Refeição Diretoria	0,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	925,99
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Mauina Bomba d'agua piscna	0,00
Conservação manutencao piscina	0,00
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	725,99
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Sede Camp. (moveis e acessor.)	0,00
Serviços Prestados Sede	200,00
Despesas de Pessoal - Benefícios	2.830,63
Assistencia Médica Funcionários	1.456,63
Cursos de Aperfeiçoamentos	0,00
Despesas Auxilio Alimentação	1.374,00
Despesas de Auxilio Transportes	0,00
Outras	0,00
Desp. de Pessoal - Encar. Sociais	3.065,44
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	564,11
INSS	2.358,00
IRRF	72,82
PIS	70,51

Despesas de Pessoal - Proventos	11.504,78
Adiantamento Férias	0,00
Anuênios	1.022,16
Decimo Terceiro Salario	1.684,66
Férias / Abonos	3.719,36
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.078,60
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	591,90
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	135,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	0,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	11.541,33
Aluguel Material CBPF	335,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	0,00
Representação 1º dentista	4.885,18
Representação 2º dentista	3.908,14
Representação 3º dentista	2.083,01
Representação 4º recepção	330,00
Despesas de Serviços Laboratórios	5.533,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.303,00
Laboratório nº Carlos Gomes	3.230,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	1.100,00
Aluguel Campo Futebol	1.100,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	2.064,09
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	488,00
Estacionamento e Pedágio	450,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	1.126,09
Despesas Viagens no Pais	7.733,26
Diarias / Estadias	2.866,55
Passagens Aérea	4.702,44
Passagem Terrestre	164,27
Outras Despesas Operacionais	249,00
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPITU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	144,20
Despesas não Operacio.	0,00
Multas	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	18.310,74
Aplicação BB-FIX 200	18.310,74
Outros	0,00
Total Despesas	66.753,10
Resultado do Periodo	0,00
Resultado Acumulado Conta-Corrente	0,00



Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ



Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ