

RECEITAS E DESPESAS ASCON-RJ JULHO DE 2018	
<b>Receitas Operacionais</b>	
<b>Receitas ASCON</b>	<b>22.010,61</b>
FIPECq	2.444,70
IMPA-OS mensalidade	56,76
Mensalidade ASCON	19.282,16
Mensalidade ASCON deposito	226,99
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
<b>Resgate BB-FIX</b>	<b>11.584,16</b>
Resgate BB-FIX	11.584,16
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receitas Odontológica</b>	<b>14.703,00</b>
Mensalidade Odontológica	14.343,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
<b>Depositos de Serviços Laboratórios</b>	<b>4.030,00</b>
Laboratório Odont ORC LTDA saldo 241,58	3.505,00
Laboratório nº Carlos Gomes saldo 990,00	525,00
Outras	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>52.327,77</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.280,57</b>
Cartórios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	0,00
Confecção de Faixas	0,00
Publicações Jornais	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	480,18
Despesas de Telecomunicações	634,39
Despesas Postais	66,00
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
<b>Desp. de Manut. e Conservação.</b>	<b>160,00</b>
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	160,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	0,00
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	0,00
<b>Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>2.830,63</b>
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
<b>Desp. de Pessoal - Encar. Sociais</b>	<b>3.348,72</b>
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	680,60
INSS	2.515,30
IRRF	67,88
PIS	84,94

<b>Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>6.100,76</b>
Adiantamento Férias	0,00
Anuênios	1.022,16
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias / Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.078,60
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
<b>Despesas de Proces. de Dados</b>	<b>456,90</b>
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	0,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
<b>Despesas de Honorários</b>	<b>179,37</b>
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	0,00
Ação sobre GQ - recursos	179,37
<b>Despesas de Publicações</b>	<b>0,00</b>
Despesa de Publicações	0,00
<b>Desp. de Serv. represent. Odont.</b>	<b>12.134,39</b>
Aluguel Material CBPF	335,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarios Odontológico	593,06
Representação 1º dentista	4.885,18
Representação 2º dentista	3.908,14
Representação 3º dentista	2.083,01
Representação 4º recepção	330,00
<b>Despesas de Serviços Laboratórios</b>	<b>4.134,50</b>
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.859,50
Laboratório nº Carlos Gomes	1.275,00
Outras	0,00
<b>Despesas de Serviços Esportivos</b>	<b>500,00</b>
Aluguel Campo Futebol	500,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
<b>Despesas de Transportes</b>	<b>1.052,81</b>
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	189,18
Estacionamento e Pedágio	420,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	443,63
<b>Despesas Viagens no Pais</b>	<b>8.543,60</b>
Diarias / Estadias	4.306,20
Passagens Aérea	4.087,40
Passagem Terrestre	150,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>199,25</b>
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPITU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	94,45
<b>Despesas não Operacio.</b>	<b>0,00</b>
Multas	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
<b>Aplicação Financeira BB-FIX</b>	<b>11.901,27</b>
Aplicação BB-FIX 200	11.901,27
Outros	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>52.822,77</b>
<b>Resultado do Periodo</b>	<b>495,00</b>
<b>Resultado Acumulado Conta-Corrente</b>	<b>495,00</b>



**Francisco Pereira da Silva**  
Presidente ASCON-RJ



**Carlos Alberto Melo Santos**  
Diretor Financeiro ASCON-RJ