

RECEITAS E DESPESAS ASCON-RJ JUNHO DE 2018

Receitas Operacionais	
416,00	
Receitas ASCON	21.703,29
FIPECq	2.461,67
IMPA-OS mensalidade	56,76
Mensalidade ASCON	19.160,86
Mensalidade ASCON deposito	24,00
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	6.012,93
Resgate BB-FIX	6.012,93
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	14.794,00
Mensalidade Odontológica	14.434,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.564,00
Laboratório Odont ORC LTDA - 130,08dez	1.564,00
Laboratório nº Carlos Gomes	990,00
Outras	0,00
Total das Receitas	44.074,22
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	1.088,87
Cartorios	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	437,19
Despesas de Telecomunicações	496,68
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	55,00
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	1.847,36
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Mauina Bomba d'agua piscna	0,00
Conservação manutencao piscina	259,30
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	0,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.174,76
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Sede Camp. (moveis e acessor.)	163,30
Serviços Prestados Sede	250,00
Despesas de Pessoal - Beneficios	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	9.803,58
Adiantamento Férias	0,00
Anuênios	1.022,16
Decimo Terceiro Salario	975,07
Férias / Abonos	2.712,95
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.093,40
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proce. de Dados	696,90
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	240,00
KELVYNnet wi-fi	39,90
Sybria Tecnologia	117,00
Despesas de Honorários	500,00
Ação Expurgos FGTS	0,00
Ação Desconto PSS e IRRF s Férias	0,00
Ação Defesa GOLDEN-CROSS	500,00
Ação sobre GQ - recursos	0,00
Despesas de Publicações	0,00
Despesa de Publicações	0,00
Desp. de Serv. represent. Odont.	12.101,99
Aluguel Material CBPF	335,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	560,66
Representação 1º dentista	4.885,18
Representação 2ª dentista	3.908,14
Representação 3º dentista	2.083,01
Representação 4º recepção	330,00
Despesas de Serviços Laboratórios	1.692,50
Laboratório nº Odont. ORC LT	1.692,50
Laboratório nº Carlos Gomes	0,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	734,00
Aluguel Campo Futebol	500,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	234,00
Despesas de Transportes	1.687,30
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	779,68
Estacionamento e Pedágio	430,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	477,62
Despesas Viagens no Pais	4.324,24
Diárias / Estadias	866,40
Passagens Aérea	3.457,84
Passagem Terrestre	0,00
Outras Despesas Operacionais	199,25
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	94,45
Despesas não Operacio.	0,00
Multas	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	3.918,92
Aplicação BB-FIX 200	3.918,92
Outros	0,00
Total Despesas	44.490,98
Resultado do Período	990,00
Resultado Acumulado Conta-Corrente	990,00



Francisco Pereira da Silva
Presidente ASCON-RJ



Carlos Alberto Melo Santos
Diretor Financeiro ASCON-RJ

