

RECEITAS E DESPESAS ASCON-RJ OUTBRO DE 2018	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON	21.893,08
FIPECq	2.433,84
IMPA-OS mensalidade	0,00
Mensalidade ASCON	19.291,69
Mensalidade ASCON deposito	167,55
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX	23.870,00
Resgate BB-FIX	23.870,00
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	14.634,00
Mensalidade Odontológica	14.274,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios	1.920,00
Laboratório Odont ORC LTDA saldo 241,58	650,00
Laboratório nº Carlos Gomes saldo 990,00	1.270,00
Outras	0,00
Total das Receitas	62.317,08
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas	2.242,09
Cartórios	0,00
Confraternização	0,00
Copa e cozinha	71,00
Confecção de Faixas	0,00
Publicações Jornais	0,00
Despesas de Agua, Energia e Gás	696,00
Despesas de Telecomunicações	617,31
Despesas Postais	296,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	0,00
Coofe-Break Institutos	0,00
Refeição Diretoria	461,78
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação.	620,88
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	114,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	206,88
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	300,00
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	3.094,56
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	568,93
INSS	2.378,11
IRRF	76,40
PIS	71,12

Despesas de Pessoal - Proventos	6.147,25
Adiantamento Férias	0,00
Anuênios	1.082,45
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias / Abonos	0,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.064,80
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	596,90
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	140,00
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.	19.006,15
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	285,00
Representação 1º dentista	12.000,00
Representação 2º dentista	3.908,14
Representação 3º dentista	2.083,01
Representação 4º recepção	330,00
Despesas de Serviços Laboratórios	2.200,00
Laboratório nº Odont. ORC LT	930,00
Laboratório nº Carlos Gomes	1.270,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.409,99
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	425,00
Estacionamento e Pedágio	400,00
Manutenção e Conservação veicular	156,00
Mecanico Autonomo	80,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	348,99
Despesas Viagens no Pais	7.243,62
Diarias / Estadias	1.445,00
Passagens Aérea	5.698,62
Passagem Terrestre	100,00
Outras Despesas Operacionais	249,00
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPTU	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	16.676,01
Aplicação BB-FIX 200	16.676,01
Outros	0,00
Total Despesas	62.317,08
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