

RECEITAS E DESPESAS ASCON-RJ SETEMBRO DE 2018	
Receitas Operacionais	
Receitas ASCON 21.690,84	
FIPECq	2.440,72
IMPA-OS mensalidade	56,76
Mensalidade ASCON	19.126,57
Mensalidade ASCON deposito	66,79
Mensalidade ASCON deposito BELÉM	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Resgate BB-FIX 5.770,73	
Resgate BB-FIX	5.770,73
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 14.674,00	
Mensalidade Odontológica	14.314,00
IMPA-OS Odontologico	360,00
Depositos	0,00
Depositos de Serviços Laboratórios 4.338,92	
Laboratório Odont ORC LTDA saldo 241,58	2.355,92
Laboratório nº Carlos Gomes saldo 990,00	1.983,00
Outras	0,00
Total das Receitas 46.474,49	
Despesas Operacionais	
Despesas Administrativas 1.565,55	
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	501,70
Despesas de Telecomunicações	586,90
Despesas Postais	0,00
Devolução Mensalidade ASCON	0,00
Devolução Mensalidade Odontologica	0,00
Material de Escritório	68,70
Coofe-Break Institutos	222,50
Refeição Diretoria	85,75
Representação aula dança	100,00
Serviços Prestados Autonomos	0,00
Desp. de Manut. e Conservação. 2.096,44	
Conservação de Maquin. e Equipamento	0,00
Compra Mauina Bomba d'agua piscna	0,00
Conservação manutencao piscina	361,60
Despesas de Serviço de Limpeza/Higienização	97,00
Material Sede/Obra/Pintura/Eletrico	1.310,00
Material Eletronico Sede Campestre	0,00
Material Sede Camp. (potes, utencil,coz)	0,00
Material Sede Camp. (moveis e acessor.)	327,84
Serviços Prestados Sede	0,00
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 4.497,40	
Contribuição Sindical	0,00
FGTS	893,57
INSS	3.185,16
IRRF	308,85
PIS	109,82

Despesas de Pessoal - Proventos	9.086,96
Adiantamento Férias	0,00
Anuênios	1.022,16
Decimo Terceiro Salario	0,00
Férias / Abonos	3.000,00
Gratificação	0,00
Horas Extras	0,00
Ordenados / Salarios	5.064,80
Outras	0,00
Repouso Remunerado	0,00
Despesas de Proces. de Dados	821,90
Bytes Tecnologia	300,00
Material / Serviços informatica	365,00
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.	11.912,28
Aluguel Material CBPF	400,00
Colaboração Odont/Limpeza	0,00
Colaboração 2º Apoio Odontológico	0,00
Consertos Maquinarior Odontológico	305,95
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	4.294,50
Laboratório nº Odont. ORC LT	2.311,50
Laboratório nº Carlos Gomes	1.983,00
Outras	0,00
Despesas de Serviços Esportivos	0,00
Aluguel Campo Futebol	0,00
Outras /Material e Aparelhos Esportivos	0,00
Despesas de Transportes	1.224,20
Aluguel de Veiculos	0,00
Combustiveis e Lubrificantes	562,28
Estacionamento e Pedágio	400,00
Manutenção e Conservação veicular	0,00
Mecanico Autonomo	0,00
Multas de Transito / IPVA	0,00
Seguro Veiculo	0,00
Taxi	261,92
Despesas Viagens no Pais	2.295,38
Diarias / Estadias	0,00
Passagens Aérea	628,38
Passagem Terrestre	1.667,00
Outras Despesas Operacionais	278,25
Filmagem Ciclo de Debatetes MCTI	0,00
IPU	0,00
Mensalidade COOPJUSTIÇA	104,80
Taxas Bancárias	173,45
Despesas não Operacio.	0,00
Multas	0,00
Outros / Bloqueio Judicial ação 3,17%	0,00
Aplicação Financeira BB-FIX	5.571,00
Aplicação BB-FIX 200	5.571,00
Outros	0,00
Total Despesas	46.474,49
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