

ASTRA21 - 2010
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.045,53	32.121,71	21.133,45	41.147,74
<u>Contribuições de associados</u>				
Contribuição mensal	30.572,28	32.031,71	16.618,72	29.327,47
Contribuições/Patrocínios	1.473,25	90,00	4.514,73	11.820,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.290,47	-15.831,90	-19.629,88	-8.087,12
<u>Despesas com pessoal</u>	<u>-7.867,78</u>	<u>-7.322,95</u>	<u>-7.976,75</u>	<u>-8.087,12</u>
Folha de pagamento e encargos	7.333,78	6.788,95	7.442,75	7.553,12
Despesas com honorários	534,00	534,00	534,00	534,00
<u>Outras despesas gerais e administrativas</u>	<u>-11.422,69</u>	<u>-8.508,95</u>	<u>-11.653,13</u>	<u>0,00</u>
Despesas de manutenção	1.092,20	138,90	2.554,10	
Despesas com comunic. e informativos				
Viagens e estadias	4.022,08	3.025,60		
Passagem aérea				
Comemorações e eventos	3.309,13	2.234,45		
Repasse diversos	1.900,00	600,00	5.090,57	
Doações diversas				
Construções e reformas			1.430,46	
Manutenção sede	1.099,28	2.510,00	2.578,00	
Compra de bens				
Despesas Financeiras				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	171.203,58	56.028,89	51.796,64	- 45.086,59
<u>Receitas convênios</u>	<u>167.260,74</u>	<u>52.126,20</u>	<u>49.450,11</u>	<u>41.204,51</u>
Receita convênio Claro	94.019,63	47.916,54	40.720,54	22.670,89
Receita convênio Sudameris/Real				
Dental Vida	4.491,62	4.209,66	3.858,43	
Receita convênio CEF	68.749,49		4.871,14	
Receita astratur				18.533,62
<u>Receitas específicas para doações</u>	<u>3.938,54</u>	<u>3.872,69</u>	<u>2.346,53</u>	<u>3.882,08</u>
Juvino Barreto	2.477,38	2.402,87	2.346,53	2.412,26
Apaarn	1.461,16	1.469,82		1.469,82
Receita Aplicações	2,15	30,00		-
Rendimento poupanças	2,15	30,00		
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(145.199,77)	(50.683,74)	(52.373,80)	(46.662,04)
<u>Repasse e despesas com convênios</u>	<u>(141.360,12)</u>	<u>(44.399,40)</u>	<u>(48.594,40)</u>	<u>(45.192,22)</u>
Repasse Claro/vivo Comunicações	68.211,24	40.243,69	39.227,22	40.138,72
Repasse posto Monte Belo			5.386,11	
Repasse desconto associados	601,96	332,25		855,00
Repasse convênio Ma-Noa Park				153,00
Repasse Dental Vida	3.797,43	3.823,46	3.981,07	4.045,50
Repasse Uniodonto				
Repasse convênio Bancário	68.749,49			
Repasse comanda Restaurante Pium				
<u>Repasse de doações</u>	<u>(3.839,65)</u>	<u>(6.284,34)</u>	<u>(3.779,40)</u>	<u>(1.469,82)</u>
Juvino Barreto	2.411,05	4814,52	2.346,53	
Apaarn	1.428,60	1.469,82	1.432,87	1.469,82
	SUPERAVIT 38.758,87	SUPERAVIT 21.634,96	SUPERAVIT 926,41	SUPERAVIT 31.485,17
SALDOS				
C/C Caixa Econômica Federal	4.213,41	7.327,18	15.286,49	26.390,97
C/C Sudameris/Real	5.625,55	5.625,55	5.625,55	5.625,55
C/C Banco do Brasil - Convênios	9.507,15	7.875,96	6.155,08	11.224,86
Poup. CEF - Convênios	33.728,19	34.354,41	33.456,27	31.491,85
Poup. CEF - p/doações Juvino Barreto	2.515,56	104,47	104,99	2.517,78
Poup. CEF - p/doações Apaarn	14,79	14,87	14,95	15,03
Poup. CEF - Convênios Dental Vida	4.787,24	5.178,43	5.061,77	5.373,29
Poup. CEF - Astratur	-	-	-	11.096,28