

ASTRA21 - 2010

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.261,09	30.995,56	29.319,71	29.430,20
<u>Contribuições de associados</u>				
Contribuição mensal	41.539,19	29.272,84	29.156,72	29.430,20
Contribuições/Patrocínios	8.721,90	1.722,72	162,99	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.933,03	-16.612,90	-17.242,84	-42.517,89
<u>Despesas com pessoal</u>	-8.140,52	-8.140,52	-7.684,94	-13.544,98
Folha de pagamento e encargos	7.553,12	7.553,12	7.097,54	13.010,98
Despesas com honorários	587,40	587,40	587,40	534,00
<u>Outras despesas gerais e administrativas</u>	-16.792,51	-8.472,38	-9.557,90	-28.972,91
Despesas de manutenção	8.907,35	8.321,36		1.289,61
Despesas com comunic. e informativos				507,86
Viagens e estadias	7.885,16		9.557,90	578,50
Passagem aérea				-
Comemorações e eventos		151,02		9.673,18
Repasses diversos				-
Doações diversas				157,19
Construções e reformas				15.026,12
Manutenção sede				1.737,24
Despesas Financeiras				3,21
Compra de bens	-			1.068,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.059,51	32.751,35	43.477,50	52.213,03
<u>Receitas convênios</u>	63.059,25	32.751,35	43.477,50	48.381,74
Receita convênio Claro	36.049,30	13.882,72	8.695,57	43.866,61
Receita convênio Sudameris/Real				-
Dental Vida	4.598,39	4.803,70	4.941,03	4.059,77
Receita convênio CEF	3.984,20			455,36
Receita Astratur	18.427,36	12.604,50	29.840,90	-
<u>Receitas específicas para doações</u>				3.826,47
Juvino Barreto	2.412,26		2.402,87	2.397,26
Apaarn	1.469,82	1.460,43	1.411,04	1.429,21
Receita Aplicações	0,26			4,82
Rendimento poupanças	0,26			4,82
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(64.190,76)	(23.678,36)	(87.802,45)	(41.153,03)
<u>Repasso e despesas com convênios</u>	(64.190,76)	(23.678,36)	(87.802,45)	(41.153,03)
Repasso Claro/vivo Comunicações	36.926,48	12.484,16	12.518,67	31.733,79
Repasso posto Monte Belo				818,12
Repasso desconto associados				90,00
Repasso convênio Ma-Noa Park				139,50
Repasso Dental Vida	4.213,30			1.501,50
Repasso Uniodonto	5.077,51	4.397,06	4.742,68	2.214,30
Ótica Novo Rumo	356,25	63,33		993,70
Despesas bancárias contas convênio				66,00
Repasso comanda Restaurante Pium				1.690,40
Repasso astratur	17.617,22	6.733,81	70.541,10	1.760,72
Despesas diversas de convênios				145,00
<u>Repasso de doações</u>				
Juvino Barreto	2.412,26	-	4.796,28	4.803,91
Apaarn	1.469,82	1.460,43	1.411,04	1.429,21
	SUPERAVIT 24.196,81	SUPERAVIT 23.455,65	DEFICIT -32.248,08	DEFICIT -2.027,69
SALDOS				
C/C Caixa Econômica Federal	30.865,86	16.977,33	14.398,18	16.624,38
C/C Sudameris/Real	5.625,55	5.625,55	5.625,55	4.591,55
C/C Banco do Brasil - Convênios	7.784,13	8.123,82	7.380,00	11.065,26
Poup. CEF - Convênios	37.671,98	37.234,45	28.223,54	30.609,43
Poup. CEF - p/doações Juvino Barreto	2.508,94	2.500,14	107,76	23,87
Poup. CEF - p/doações Apaarn	15,11	15,20	15,29	9,18
Poup. CEF - Convênios Dental Vida	4.895,75	5.305,40	5.506,98	4.505,18
Poup. CEF - Astratur	12.913,22	6.070,07	9.537,82	4.641,84