

ASTRA21 - 2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.309,56	33.905,13	34.706,32	35.959,86
<u>Contribuições de associados</u>				
Contribuição mensal	30.420,68	29.397,59	28.094,73	35.959,86
Contribuições/Patrocínios	6.888,88	4.507,54	6.611,59	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-19.310,74	-21.595,41	-33.793,46	-31.848,76
<u>Despesas com pessoal</u>	-7.404,36	-6.145,41	-5.930,21	-2.093,35
Folha de pagamento e encargos	4.034,07	4.119,17	3.903,97	2.093,35
Despesas com honorários	3.370,29	2.026,24	2.026,24	-
<u>Outras despesas gerais e administrativas</u>	-11.906,38	-15.450,00	-27.863,25	-29.755,41
Despesas de manutenção	812,68	1.020,29	856,88	4.905,42
Despesas com comunic. e informativos	776,87	1.017,79	398,39	175,05
Viagens e estadias	544,95	4.252,83	711,51	3.541,28
Passagem aérea	-	-	3.763,87	2.104,86
Comemorações e eventos	1.102,45	-	8.738,47	4.741,83
Repasse diversos	2.500,00	2.500,00	-	2.000,00
Doações diversas	567,47	161,58	172,19	-
Construções e reformas	920,38	2.823,85	11.826,10	8.989,92
Manutenção sede	4.681,58	3.673,66	1.384,95	3.297,05
Compra de bens	-	-	-	-
Despesas Financeiras	-	-	10,89	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	72.477,89	52.268,66	40.772,34	50.517,15
<u>Receitas convênios</u>	68.704,90	48.551,71	37.170,87	46.705,38
Receita convênio Claro	64.753,12	44.740,81	33.596,53	42.665,72
Receita convênio Sudameris/Real	25,00	-	-	250,00
Dental Vida	3.926,78	3.810,90	3.574,34	3.789,66
Receita convênio CEF	-	-	-	-
Receita convênio Mongeral	-	-	-	-
<u>Receitas específicas para doações</u>	3.759,15	3.699,64	3.588,79	3.744,64
Juvino Barreto	2.408,60	2.370,43	2.310,92	2.415,43
Apaarn	1.350,55	1.329,21	1.277,87	1.329,21
Receita Aplicações	13,84	17,31	12,68	67,13
Rendimento poupanças	13,84	17,31	12,68	67,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(36.948,58)	(35.626,29)	(44.427,97)	(38.009,78)
<u>Repasse e despesas com convênios</u>	(33.341,50)	(33.217,69)	(37.139,54)	(34.265,14)
Repasse Claro Comunicações	28.507,69	28.544,51	32.591,21	29.631,34
Repasse posto Monte Belo	1.046,75	1.138,55	875,00	944,99
Repasse desconto associados	224,11	-	-	-
Repasse convênio Ma-Noa Park	124,50	-	124,50	124,50
Repasse Dental Vida	3.414,95	3.509,13	3.479,33	1.628,90
Repasse Uniodonto	-	-	-	1.869,41
Despesas bancárias contas convênio	23,50	25,50	69,50	66,00
<u>Repasse de doações</u>	(3.607,08)	(2.408,60)	(7.288,43)	(3.744,64)
Juvino Barreto	2.256,53	2.408,60	4.681,35	2.415,43
Apaarn	1.350,55	-	2.607,08	1.329,21
	SUPERAVIT 53.528,13	SUPERAVIT 28.952,09	DEFICIT -2.742,77	SUPERAVIT 16.618,47
<u>Pagamento de Contas Patrimoniais</u>				
Consórcio	538,37	538,31	540,87	540,87
Fornecedores	228,24	228,24	579,24	1.024,34
SALDOS FINANCEIROS				
Cofre	1.680,00	-	-	-
Cofre - convênios	-	-	7,09	7,09
C/C Caixa Econômica Federal	29.934,95	44.048,56	47.982,96	53.069,30
C/C Sudameris/Real	4.216,55	4.191,05	4.121,55	4.305,55
C/C Banco do Brasil - Convênios	5.412,38	9.657,70	10.068,15	7.050,28
Poup. CEF - Convênios	28.512,67	36.734,15	38.721,71	40.285,69
Poup. CEF - p/doações Juvino Barreto	2.431,47	2.393,50	4.681,35	23,34
Poup. CEF - p/doações Apaarn	8,82	1.338,09	2.607,08	8,97
Poup. CEF - Convênios Dental Vida	4.604,17	4.908,14	3.479,33	5.311,48