

ASTRA21 - 2009

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.339,74	37.483,61	31.638,12	34.089,46
<u>Contribuições de associados</u>				
Contribuição mensal	29.339,74	29.479,32	29.589,46	29.646,51
Contribuições/Patrocínios	-	8.004,29	2.048,66	4.442,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.998,95	-48.838,27	-46.811,95	-62.270,52
<u>Despesas com pessoal</u>	-13.815,69	-15.101,35	-11.829,10	-24.945,82
Folha de pagamento e encargos	13.281,69	14.567,35	10.795,10	24.411,82
Despesas com honorários	534,00	534,00	1.034,00	534,00
<u>Outras despesas gerais e administrativas</u>	-27.183,26	-33.736,92	-34.982,85	-37.324,70
Despesas de manutenção	776,89	2.070,75	1.696,51	14.088,83
Despesas com comunic. e informativos	1.264,12	385,97	1.218,06	1.040,00
Viagens e estadias	1.262,17	1.710,69	6.414,71	3.876,25
Passagem aérea	1.966,50	-	-	-
Comemorações e eventos	4.501,66	11.977,03	9.751,15	10.904,47
Repasse diversos	-	-	-	-
Doações diversas	1.335,00	261,58	2.161,58	1.141,58
Construções e reformas	14.464,40	15.333,56	3.938,90	2.957,55
Manutenção sede	1.612,52	1.997,34	9.801,94	3.316,02
Despesas Financeiras	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.767,54	52.861,11	54.089,92	81.370,88
<u>Receitas convênios</u>	52.920,58	48.962,01	50.257,76	77.518,07
Receita convênio Claro	45.121,29	44.916,09	46.230,15	47.797,14
Receita convênio Sudameris/Real	1.100,00	-	-	-
Dental Vida	4.080,75	4.045,92	4.027,61	4.089,40
Receita convênio CEF	2.618,54	-	-	25.631,53
Receita convênio Mongeral	-	-	-	-
<u>Receitas específicas para doações</u>	3.840,25	3.830,86	3.830,86	3.845,25
Juvino Barreto	2.406,65	2.397,26	2.397,26	2.411,65
Apaam	1.433,60	1.433,60	1.433,60	1.433,60
Receita Aplicações	6,71	68,24	1,30	7,56
Rendimento poupanças	6,71	68,24	1,30	7,56
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(39.752,78)	(48.807,66)	(46.247,45)	(34.025,73)
<u>Repasse e despesas com convênios</u>	(39.752,78)	(41.136,55)	(43.850,19)	(31.158,53)
Repasse Claro Comunicações	28.582,02	28.443,48	38.723,79	27.155,40
Repasse posto Monte Belo	1.298,27	1.588,68	-	-
Repasse desconto associados	-	-	-	-
Repasse convênio Ma-Noa Park	279,00	-	139,50	139,50
Repasse Dental Vida	1.492,40	-	-	3.815,63
Repasse Uniodonto	2.211,30	3.748,58	3.993,20	-
Otica Novo Rumo	993,70	993,70	993,70	-
Despesas bancárias contas convênio	66,00	213,20	-	-
Repasse comanda Restaurante Pium	1.458,05	-	-	-
Repasse Vivo Comunicações	3.272,04	4.367,91	-	-
Despesas diversas de convênios	100,00	1.781,00	-	48,00
<u>Repasse de doações</u>	-	(7.671,11)	(2.397,26)	(2.867,20)
Juvino Barreto	-	4.803,91	2.397,26	-
Apaam	-	2.867,20	-	2.867,20
	SUPERAVIT 5.355,55	DEFICIT -7.301,21	DEFICIT -7.331,36	SUPERAVIT 19.164,09
<u>Pagamento de Contas Patrimoniais</u>				
Consórcio	540,87	540,87	540,87	-
Fornecedores	4.234,00	-	-	-
Imobilizações	-	-	-	-
Compra de bens	-	-	-	-
SALDOS				
Cofre	-	-	-	-
Cofre - convênios	1.103,70	-	-	-
C/C Caixa Econômica Federal	15.741,76	7.129,73	7.357,90	6.853,17
C/C Sudameris/Real	5.625,55	5.625,55	5.625,55	5.625,55
C/C Banco do Brasil - Convênios	7.852,19	5.840,23	5.618,20	4.077,49
Poup. CEF - Convênios	35.201,40	38.896,00	29.835,66	29.129,67
Poup. CEF - p/doações Juvino Barreto	2.430,65	37,00	37,00	2.449,04
Poup. CEF - p/doações Apaam	1.442,83	16,96	1.450,65	17,14
Poup. CEF - Convênios Dental Vida	4.886,24	4.182,32	4.217,74	4.091,52