

ASTRA21 - 2009

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.525,79	29.628,99	29.506,49	29.430,20
<u>Contribuições de associados</u>				
Contribuição mensal	29.525,79	29.628,99	29.506,49	29.430,20
Contribuições/Patrocínios	-	-	0,00	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-58.056,85	-67.000,91	-70.007,50	-42.517,89
<u>Despesas com pessoal</u>	-11.382,55	-9.213,03	-13.467,32	-13.544,98
Folha de pagamento e encargos	7.288,55	7.967,03	12.221,32	13.010,98
Despesas com honorários	4.094,00	1.246,00	1.246,00	534,00
<u>Outras despesas gerais e administrativas</u>	-46.674,30	-57.787,88	-56.540,18	-28.972,91
Despesas de manutenção	1.659,23	633,05	1.362,98	1.289,61
Despesas com comunic. e informativos	503,97	825,25	375,70	507,86
Viagens e estadias	2.152,35	1.228,89	785,41	578,50
Passagem aérea	178,24	-	2.136,48	-
Comemorações e eventos	8.580,24	10.424,58	7.771,16	9.673,18
Repasse diversos	1.000,00	1.420,00	-	-
Doações diversas	573,16	165,97	15,00	157,19
Construções e reformas	28.987,27	40.433,04	42.098,53	15.026,12
Manutenção sede	3.036,24	2.655,68	1.994,92	1.737,24
Despesas Financeiras	3,60	1,42	-	3,21
Compra de bens	-	-	-	1.068,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.933,83	52.832,13	51.216,80	52.213,03
<u>Receitas convênios</u>	63.130,86	48.981,36	47.359,39	48.381,74
Receita convênio Claro	39.585,10	36.706,91	39.350,71	43.866,61
Receita convênio Sudameris/Real	550,00	-	-	-
Dental Vida	3.963,47	4.326,37	4.086,47	4.059,77
Receita convênio CEF	19.011,30	7.927,09	3.922,21	455,36
Receita convênio Mongeral	20,99	20,99	-	-
<u>Receitas específicas para doações</u>	3.749,64	3.795,25	3.849,64	3.826,47
Juvino Barreto	2.415,43	2.406,65	2.406,65	2.397,26
Apaarn	1.334,21	1.388,60	1.442,99	1.429,21
Receita Aplicações	53,33	55,52	7,77	4,82
Rendimento poupanças	53,33	55,52	7,77	4,82
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(39.978,92)	(45.135,02)	7.699,28	(38.351,49)
<u>Repasse e despesas com convênios</u>	(38.644,71)	(38.924,34)	(36.908,50)	(41.153,03)
Repasse Claro Comunicações	32.840,43	31.580,37	29.800,61	31.733,79
Repasse posto Monte Belo	964,05	1.380,00	334,00	818,12
Repasse desconto associados	-	-	90,00	90,00
Repasse convênio Ma-Noa Park	139,50	139,50	139,50	139,50
Repasse Dental Vida	1.647,10	1.583,40	1.501,50	1.501,50
Repasse Uniodonto	1.800,17	2.037,40	2.332,59	2.214,30
Otica Novo Rumo	-	994,30	993,70	993,70
Despesas bancárias contas convênio	66,00	66,00	271,90	66,00
Repasse comanda Restaurante Pium	1.187,46	1.143,37	1.444,70	1.690,40
Repasse Vivo Comunicações	-	-	-	1.760,72
Despesas diversas de convênios	-	-	-	145,00
<u>Repasse de doações</u>	(1.334,21)	(6.210,68)	(1.442,99)	(6.233,12)
Juvino Barreto	-	4.822,08	-	4.803,91
Apaarn	1.334,21	1.388,60	1.442,99	1.429,21
	DEFICIT -1.576,15	DEFICIT -29.674,81	DEFICIT -27.635,70	-8.260,81
<u>Pagamento de Contas Patrimoniais</u>				
Consórcio	540,87	540,87	540,87	540,87
Fornecedores	7.183,22	4.520,41	7.536,44	2.256,60
Imobilizações				
Compra de bens	-	-	-	1.068,50
SALDOS				
Cofre	-	-	-	-
Cofre - convênios	7,09	7,09	6,76	713,47
C/C Caixa Econômica Federal	48.984,35	15.974,79	9.443,61	16.624,38
C/C Sudameris/Real	4.789,55	4.723,55	4.657,55	4.591,55
C/C Banco do Brasil - Convênios	12.738,41	15.032,92	8.399,66	11.065,26
Poup. CEF - Convênios	37.336,17	35.595,99	32.090,25	30.609,43
Poup. CEF - p/doações Juvino Barreto	2.438,90	23,61	2.430,39	23,87
Poup. CEF - p/doações Apaarn	9,01	9,07	9,13	9,18
Poup. CEF - Convênios Dental Vida	5.837,98	4.045,47	4.158,75	4.505,18