

ASTRA21 - 2008

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.065,16		54.043,41		25.164,90		26.067,41	
<u>Contribuições de associados</u>								
Contribuição mensal	27.419,51		26.096,81		24.764,90		26.067,41	
Contribuições/Patrocínios/Convênios	11.645,65		27.946,60		400,00			
Empréstimos CEF								
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-39.185,98		-35.334,17		-60.029,40		-23.269,20	
<u>Despesas com pessoal</u>	-3.789,85		-4.859,41		-4.621,66		-5.043,50	
Folha de pagamento e encargos	2.561,65		2.631,21		3.362,31		3.252,38	
Despesas com honorários	1.228,20		2.228,20		1.259,35		1.791,12	
<u>Outras despesas gerais e administrativa</u>	-35.396,13		-30.474,76		-55.407,74		-18.225,70	
Despesas operacionais	2.388,72		3.750,72		3.421,51		2.306,48	
Despesas com comunicação e informativos	803,00		713,55		1.598,66		452,75	
Viagens e estadias	174,02		460,61		1.293,24		710,00	
Passagem aérea					2.633,71			
Repasses diversos	3.500,00		1.500,00		3.000,00		4.500,00	
Doações	10.000,00		337,00		155,00		334,00	
Comemorações e eventos	872,03		2.359,75		2.340,65		1.854,02	
Construções e reformas	6.584,85		10.921,98		2.413,33		1.270,70	
Manutenção sede	3.396,77		2.611,06		1.534,91		2.149,68	
Devolução empréstimos CEF	868,00				30.830,85			
Compra de bens	1.923,10		3.853,00		1.370,60		433,60	
Consórcio	543,38		554,83		560,38		559,70	
Depósito Banco Sudameris/Real	4.342,26		3.412,26		4.242,26		3.642,26	
Multas/Juros/Encargos					12,64		12,51	
	DEFICIT -120,82		SUPERAVIT 18.709,24		DEFICIT -34.864,50		SUPERAVIT 2.798,21	
	Acumulado		Acumulado		Acumulado		Acumulado	
SALDO ANTERIOR - 2007	+JANEIRO	saldo	+FEVEREIRO	saldo	+MARÇO	saldo	+ABRIL	saldo
25.464,34	(120,82)	25.343,52	18.709,24	44.052,76	(34.864,50)	9.188,26	2.798,21	11.986,47