

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SINPRF-RO/AC - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (D/C)
30-set-09	SALDO ANTERIOR BANCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			8.463,91
2-out-09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		26.368,23	34.832,14
7-out-09	CRÉDITOS DE CONVÊNIO DIVERSOS - BCO BRASIL / CAIXA ECON. FEDERAL		16.528,27	51.360,41
13-out-09	REPASSE DE 20% PARA FENAPRF DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SINPRF-RO/AC	5.029,21		46.331,20
13-out-09	REPASSE DE 20% PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA	5.029,21		41.301,99
13-out-09	PAGAMENTO DE CONVÊNIO E FONE TIM	14.699,48		26.602,51
16-out-09	RESGATE APLICAÇÃO P/REPASSE BENEFICIÁRIOS DOS 3,17%		4.199,79	30.802,30
20-out-09	DESPESAS SALÁRIOS, HONORÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.683,02		23.119,28
21-out-09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.825,62		20.293,66
21-out-09	PAGTO. INSS - PARCELAMENTO DE DÉB. ANTERIORES	2.949,19		17.344,47
22-out-09	OUTROS CRÉDITOS BCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA (TRF CX P/ BB)		255,29	17.599,76
22-out-09	REPASSE ASPOSER REF.: CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / OUTROS	1.052,20		16.547,56
26-out-09	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.056,20		13.491,36
28-out-09	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS - DIRETORIA	3.349,28		10.142,08
28-out-09	REPASSE AOS BENEFICIÁRIOS DOS 3,17%	4.199,79		5.942,29
30-out-09	RENDIMENTO APLICAÇÃO	120,16		5.822,13
	AUXÍLIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARA SINDICALIZADOS (JURÍDICO/MÉDICO)			5.822,13
	BAIXA FUNDO ASSISTÊNCIA PARA CONTA CORRENTE			5.822,13
	RESTITUIÇÃO PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA			5.822,13
				5.822,13
30-out-09	SALDO	49.993,36	47.351,58	5.822,13