

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SINPRF-RO/AC

REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (D/C)
31-dez-09	SALDO ANTERIOR BANCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			5.469,47
5-jan-10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	27.715,52	33.184,99
6-jan-10	CRÉDITOS DE CONVÊNIO, ASPOSER E DIVERSOS - BCO BRASIL CAIXA ECON. FEDERAL		19.110,44	52.295,43
6-jan-10	DESPESAS SALÁRIOS, HONORÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.834,18	-	44.461,25
10-jan-10	PAGAMENTO DE CONVÊNIO E FONE TIM	15.227,58	-	29.233,67
11-jan-10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.829,15	-	27.404,52
13-jan-10	REPASSE DE 20% PARA FENAPRF DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SINPRF-RO/AC	9.858,28	-	17.546,24
13-jan-10	REPASSE DE 20% PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA	-	-	17.546,24
15-jan-10	REPASSE ASPOSER REF.: CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / OUTROS	1.052,20	-	16.494,04
15-jan-10	OUTROS CRÉDITOS BCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA (TRF CX P/ BB)	-	3.858,36	20.352,40
19-jan-10	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.718,31	-	18.634,09
20-jan-10	PAGTO. INSS - PARCELAMENTO DE DÉB. ANTERIORES	2.963,63	-	15.670,46
29-jan-10	RENDIMENTO APLICAÇÃO	-	75,34	15.745,80
	REPASSES ASSOCIAÇÕES - CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	-	-	15.745,80
	BAIXA FUNDO ASSISTÊNCIA PARA CONTA CORRENTE	-	-	15.745,80
	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS - DIRETORIA	-	-	15.745,80
	RESGATE APLICAÇÃO P/REPASSE BENEFICIÁRIOS DOS 3,17%	-	-	15.745,80
	REPASSE AOS BENEFICIÁRIOS DOS 3,17%	-	-	15.745,80
	AUXÍLIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARA SINDICALIZADOS (JURÍDICO/MÉDICO)	-	-	15.745,80
31/1/2010	SALDO	40.483,33	50.759,66	15.745,80