

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SINPRF-RO/AC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (D/C)
<b>28-fev-10</b>	<b>SALDO ANTERIOR BANCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>20.646,49</b>
2-mar-10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	<b>30.648,81</b>	51.295,30
3-mar-10	OUTROS CRÉDITOS BCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA (TRF CX P/ BB)	-	<b>3.404,37</b>	54.699,67
4-mar-10	CRÉDITOS DE CONVÊNIO, ASPOSER E DIVERSOS - BCO BRASIL CAIXA ECON. FEDERAL	-	<b>15.075,47</b>	69.775,14
5-mar-10	DESPESAS SALÁRIOS, HONORÁRIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.378,03	-	62.397,11
10-mar-10	PAGAMENTO DE CONVÊNIO E FONE TIM	14.276,69	-	48.120,42
10-mar-10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.579,25	-	44.541,17
12-mar-10	REPASSE ASPOSER REF.: CRÉDITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / OUTROS	1.077,40	-	43.463,77
16-mar-10	REPASSE DE 20% PARA FENAPRF DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SINPRF-RO/AC	4.929,14	-	38.534,63
16-mar-10	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.466,00	-	35.068,63
18-mar-10	PAGTO. INSS - PARCELAMENTO DE DÉB. ANTERIORES	2.972,31	-	32.096,32
19-mar-10	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS - DIRETORIA	5.035,27	-	27.061,05
30-mar-10	REPASSE DE 20% PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA	17.929,14	-	9.131,91
31-mar-10	RENDIMENTO APLICAÇÃO	-	-	9.131,91
<b>31-mar-10</b>	<b>SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>60.643,23</b>	<b>49.128,65</b>	<b>9.131,91</b>