

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SINPRF-RO/AC - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (D/C)
31-mai-10	SALDO ANTERIOR BANCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			10.367,28
2-jun-10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	30.407,19	40.774,47
4-jun-10	DESPESAS SALARIOS, HONORARIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.541,70	-	34.232,77
7-jun-10	CRÉDITOS DE CONVÊNIO, ASPOSER E DIVERSOS - BCO BRASIL CAIXA ECON. FEDERAL	-	13.827,92	48.060,69
7-jun-10	OUTROS CRÉDITOS BCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA (TRF CX P/ BB)	-	200,00	48.260,69
8-jun-10	PAGAMENTO DE CONVÊNIO E FONE TIM	10.819,13	-	37.441,56
8-jun-10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.240,34	-	33.201,22
9-jun-10	REPASSE DE 20% PARA FENAPRF DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SINPRF-RO/AC	4.491,45	-	28.709,77
9-jun-10	REPASSE DE 20% PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA	4.491,45	-	24.218,32
16-jun-10	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	26.506,83	-	(2.288,51)
22-jun-10	EXTORNO DE DÉBITO		3.060,16	771,65
	DESPESAS COM VIAGENS E ESTÁDIAS - DIRETORIA	-	-	771,65
	PAGTO. INSS - PARCELAMENTO DE DÉB. ANTERIORES	-	-	771,65
				771,65
				771,65
30-jun-10	SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.090,90	47.495,27	771,65