

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

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (D/C)
30-jun-10	SALDO ANTERIOR BANCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			771,65
2-jul-10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	27.605,71	28.377,36
6-jul-10	CRÉDITOS DE CONVÊNIO, ASPOSER E DIVERSOS - BCO BRASIL CAIXA ECON. FEDERAL	-	15.895,98	44.273,34
8-jul-10	DESPEAS SALARIOS, HONORARIOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.551,84	-	35.721,50
14-jul-10	PAGAMENTO DE CONVÊNIO E FONE TIM	18.822,82	-	16.898,68
16-jul-10	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADIAS - DIRETORIA	1.492,00	-	15.406,68
20-jul-10	OUTROS CRÉDITOS BCO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA (TRF CX P/ BB)	-	23.533,25	38.939,93
20-jul-10	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	16.945,55	-	21.994,38
21-jul-10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.515,96	-	19.478,42
22-jul-10	PAGTO. INSS - PARCELAMENTO DE DÉB. ANTERIORES	5.985,84	-	13.492,58
				13.492,58
				13.492,58
31-jul-10	SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.314,01	67.034,94	13.492,58