

SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 30/11/2019	R\$ 17.170,35
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 17.170,35
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 30/11/2019	R\$ 403,67
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 403,67
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 30/11/2019	R\$ 23.745,67
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 23.745,67
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 30/11/2019	R\$ 2.894,54
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 2.894,54

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	30/11/2019	967,64

SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	30/11/2019	17.170,35
Banco do Brasil	30/11/2019	2.894,54
Conta CEF - 014-8	30/11/2019	403,67
Conta CEF - 100-4	30/11/2019	23.745,67
TOTAL CONTA CORRENTE		44.214,23

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	30/11/2019	13.619,72
Banco Santander	30/11/2019	155.897,74
BCO.BRASIL-3623.4	30/11/2019	519.221,37
CEF-003.00000014-8	30/11/2019	175.268,20
CEF-003.00000100-4	30/11/2019	2.777,23
Banco Santander - capitalizaç	30/11/2019	1.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO		867.784,26

OBS: Os valores lançados neste demonstrativo poderão ser analisados analiticamente pelos lançamentos diários no sistema contábil do Sindicato pelos relatórios - Razão/Extrato/Balancete.

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. = FONES : 3028.8584 ou 8117.7447

Á partir de 01/04/2003 conforme Instrução Normativa nº. 83, terá retenção de 11% sobre a prestação de serviço dos médicos ou trabalhador autônomo que prestar serviço para o Sindicato o valor da retenção será recolhida diretamente na GPS junto dos funcionários

SINDICATO TRAB.TRANSP.ROD.PELOTAS

RECEITA FINANCEIRA SOBRE APLICAÇÕES

MESES	REC.FINANC.	4%	CÓDIGO
novembro-19	2.666,26	106,65	2172

Fone : 053.3225.8155

CNPJ : 87.445.359/0001-50

SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS

C.N.P.J.: 87.445.359/0001-50

Análise Vertical do D.R.E.


	11/2019	%
ARRECAÇÃO GERAL	137.692,27	100,00
Arrecadação Sindical	111,92	100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CX.EC.FEDEI	111,92	100,00
Mensalidades Sindical	92.458,98	100,00
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARI	11.730,22	12,69
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPOR'	12.309,73	13,31
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPOR	68.419,03	74,00
Dissídios	40.850,11	100,00
DISSÍDIOS COLETIVOS	40.850,11	100,00
Outras Receitas	4.271,26	100,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.666,26	62,42
REEMBOLSO DESPESAS - SEDE CAMPESTR	1.605,00	37,58
CUSTO OPERACIONAL GERAL	(158.329,91)	100,00
Custo com Pessoal-Sede Social	(42.202,68)	100,00
FGTS - SEDE SOCIAL	(16.791,93)	39,79
INSS - SEDE SOCIAL	(16.182,16)	38,34
SALARIO - SEDE SOCIAL	(6.813,32)	16,14
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	(2.415,27)	5,72
Prestação de Serviço dos Diretores	(4.933,05)	100,00
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(2.052,38)	41,60
FERNANDA FERRAZ MORAES	(88,48)	1,79
JEAN CARLO ULGUIM PEREIRA	(2.700,02)	54,73
JORGE LUIZ DOS SANTOS	(92,17)	1,87
Despesas Administrativa - Sede Social	(24.053,88)	100,00
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(997,32)	4,15
BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	(642,00)	2,67
CEEE - SEDE SOCIAL	(648,16)	2,69
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE :	(412,51)	1,71
COPIAS E XEROX - SEDE SOCIAL	(494,60)	2,06
CORREIOS	(256,97)	1,07
CUSTA DE PROCESSOS - SEDE SOCIAL	(14.281,62)	59,37
DESPESAS DIVERSAS - SEDE SOCIAL	(256,52)	1,07
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(670,00)	2,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCI	(421,49)	1,75
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.947,23)	8,10
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIA.	(300,00)	1,25
SANEP - SEDE SOCIAL	(420,73)	1,75
SEGURO DE PREDIO	(769,14)	3,20
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCI	(144,80)	0,60
TAXAS E REGISTROS	(224,30)	0,93
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(811,05)	3,37
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(355,44)	1,48
Contribuições Sindicais - Outras Enti	(1.986,04)	100,00
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIA.	(100,00)	5,04
NUCLEO DOS APOSENTADOS	(1.886,04)	94,96

SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS
C.N.P.J.: 87.445.359/0001-50

Análise Vertical do D.R.E.

	11/2019	%
Custo com Transportes dos Sócios	(2.265,41)	100,00
COMBUSTIVEIS - AMBULANCIAS	(561,51)	24,79
COMBUSTIVEIS - MOTO	(50,00)	2,21
COMBUSTIVEIS - PARATI	(485,52)	21,43
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(1.168,38)	51,57
Despesas Financeiras	(1.598,24)	100,00
IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLIC.FINAN	(138,25)	8,65
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS	(655,31)	41,00
JUROS S/EMPREST.BANCARIO	(566,92)	35,47
TARIFAS BANCARIAS	(237,76)	14,88
Impostos e Contribuições	(641,51)	100,00
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(106,65)	16,62
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SOC	(534,86)	83,38
Verba de Representação - Diretores	(12.161,33)	100,00
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(6.005,69)	49,38
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(6.155,64)	50,62
Custo com Consultórios Médicos	(62.653,88)	100,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CONSULTÓI	(3.813,45)	6,09
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(40.421,18)	64,52
CARLOS ALBERTO WEEGE- (PJ)	(9.822,88)	15,68
DARCY SEVERICO	(567,36)	0,91
ELIZABETH RAMOS - CLINICO	(8.029,01)	12,81
Custo com Material - Consultórios Méd:	(1.363,30)	100,00
CONSULTORIO DENTÁRIO	(1.363,30)	100,00
Prestação de Serviços de Terceiros - J	(4.470,59)	100,00
CLAUDIO AUGUSTO DOS SANTOS	(998,00)	22,32
CRISTIANE RIBEIRO BRAGA	(1.168,70)	26,14
IEDA JUÇARA MACHADO SARUBBI	(280,89)	6,28
ROBERTA CRISTINA ERAZABA	(561,00)	12,55
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.462,00)	32,70
Custo da Sede Campestre	(10.298,58)	100,00
DESPESA COM UNIFORME-SEDE CAMPESTR	(1.165,85)	11,32
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(7.152,25)	69,45
CEEE - SEDE CAMPESTRE	(591,62)	5,74
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAM:	(1.262,98)	12,26
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(125,88)	1,22
DÉFICIT ACMLADO	(30.936,22)	

CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL
 PRESIDENTE
 CPF: 569.410.480-34


 REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/0-0
 CNPJ: 14.665.849/0001-99