

SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 29/02/2020	R\$ 7.682,66
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 7.682,66
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 29/02/2020	R\$ 236,67
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 236,67
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 29/02/2020	R\$ 33.676,01
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 33.676,01
SINDICATO TRAB.TRANSP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 29/02/2020	R\$ -
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ -

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	29/2/2020	1.798,09

SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	29/2/2020	7.682,66
Banco do Brasil	29/2/2020	0,00
Conta CEF - 014-8	29/2/2020	236,67
Conta CEF - 100-4	29/2/2020	33.676,01
TOTAL CONTA CORRENTE		41.595,34

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	29/2/2020	58,90
Banco Santander	29/2/2020	132.023,06
BCO.BRASIL-3623.4	29/2/2020	523.549,68
CEF-003.00000014-8	29/2/2020	111.601,40
CEF-003.00000100-4	29/2/2020	2.777,23
Banco Santander - capitalizaç	29/2/2020	1.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO		771.010,27

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
fevereiro-20	1.946,20	77,85	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.**

	02/2020	%
ARRECAÇÃO GERAL	104.272,00	100,00
Arrecadação Sindical	112,70	100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CX.EC.FEDEL	112,70	100,00
Mensalidades Sindical	100.396,18	100,00
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARI	8.332,92	8,30
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPOR	13.212,92	13,16
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPOR	78.850,34	78,54
Dissídios	871,92	100,00
DISSÍDIOS COLETIVOS	871,92	100,00
Outras Receitas	2.891,20	100,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.946,20	67,31
REEMBOLSO DESPESAS - SEDE CAMPESTR	945,00	32,69
CUSTO OPERACIONAL GERAL	(115.769,29)	100,00
Custo com Pessoal-Sede Social	(31.262,73)	100,00
CONVENIO-SULCLINICA	(369,33)	1,18
FGTS - SEDE SOCIAL	(4.453,75)	14,25
INSS - SEDE SOCIAL	(16.190,62)	51,79
SALARIO - SEDE SOCIAL	(7.774,80)	24,87
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	(2.474,23)	7,91
Prestação de Serviço dos Diretores	(2.780,07)	100,00
ALEX SILVEIRA FALCONI	(419,04)	15,07
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(2.052,38)	73,82
JEAN CARLO ULGUIM PEREIRA	(139,68)	5,02
JORGE FERNANDO NUNES PINTO	(76,78)	2,76
JORGE LUIZ DOS SANTOS	(92,19)	3,32
Despesas Administrativa - Sede Social	(12.235,95)	100,00
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(1.126,09)	9,20
CEEE - SEDE SOCIAL	(529,40)	4,33
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE :	(885,57)	7,24
COPIAS E XEROX - SEDE SOCIAL	(254,80)	2,08
DESPESAS DIVERSAS - SEDE SOCIAL	(428,76)	3,50
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(934,57)	7,64
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCI	(289,98)	2,37
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.947,23)	15,91
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIA	(650,00)	5,31
SANEP - SEDE SOCIAL	(285,11)	2,33
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCI	(86,60)	0,71
TAXAS E REGISTROS	(3.516,41)	28,74
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(945,99)	7,73
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(355,44)	2,90
Contribuições Sindicais - Outras Enti	(204,00)	100,00
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIA	(100,00)	49,02
CONTRIBUIÇÃO P/OUTRAS ENTIDADES SII	(104,00)	50,98

PELOTAS, 12 de Março de 2020


Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP

SINDICATO TRAB TRANSP RODOV DE PELOTAS**C.N.P.J.: 87.445.359/0001-50****Análise Vertical do D.R.E.**

	02/2020	%
Custo com Transportes dos Sócios	(2.844,21)	100,00
COMBUSTIVEIS - AMBULANCIAS	(457,46)	16,08
COMBUSTIVEIS - MOTO	(20,00)	0,70
COMBUSTIVEIS - SPIN	(497,93)	17,51
MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.SÓCI	(223,00)	7,84
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(1.645,82)	57,87
Despesas Financeiras	(1.822,00)	100,00
IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLIC.FINAN	(112,84)	6,19
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS	(668,86)	36,71
JUROS S/EMPREST.BANCARIO	(795,36)	43,65
TARIFAS BANCARIAS	(244,94)	13,44
Impostos e Contribuições	(634,57)	100,00
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(77,85)	12,27
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SO	(556,72)	87,73
Verba de Representação - Diretores	(12.552,43)	100,00
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(6.201,38)	49,40
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(6.351,05)	50,60
Custo com Consultórios Médicos	(45.545,82)	100,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CONSULTÓI	(638,28)	1,40
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(32.271,29)	70,85
CARLOS ALBERTO WEEGE- (PJ)	(2.052,04)	4,51
DARCY SEVERICO	(567,36)	1,25
ELIZABETH RAMOS - CLINICO	(10.016,85)	21,99
Custo com Material - Consultórios Méd:	(1.348,29)	100,00
CONSULTORIO - CLINICO E PEDIATRA	(32,00)	2,37
CONSULTORIO DENTÁRIO	(1.316,29)	97,63
Prestação de Serviços de Terceiros -	(3.149,50)	100,00
CRISTIANE RIBEIRO BRAGA	(1.168,70)	37,11
ROBERTA CRISTINA ERAZABA	(448,80)	14,25
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.532,00)	48,64
Custo Movimentos Sindicais e Eventos	(1.389,72)	100,00
FESTAS E EVENTOS	(524,40)	37,73
PROTESTOS E MOVIMENTOS	(865,32)	62,27
Custo da Sede Campestre	(8.169,55)	100,00
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(7.199,42)	88,13
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAM	(844,25)	10,33
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(125,88)	1,54
DÉFICIT ACUMULADO	(19.666,84)	

PELOTAS, 12 de Março de 2020

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