

SINDICATO TRAB.TRASP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 31/07/2020	R\$ 869,01
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 869,01
SINDICATO TRAB.TRASP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 31/07/2020	R\$ 441,63
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 441,63
SINDICATO TRAB.TRASP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 31/07/2020	R\$ 11.688,93
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 11.688,93
SINDICATO TRAB.TRASP.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 31/07/2020	R\$ 1.051,70
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 1.051,70

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	31/7/2020	1.440,60
SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	31/7/2020	27.179,90
Banco do Brasil	31/7/2020	1.171,30
Conta CEF - 014-8	31/7/2020	378,83
Conta CEF - 100-4	31/7/2020	19.777,50
TOTAL CONTA CORRENTE		48.507,53

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	31/7/2020	0,00
Banco Santander	31/7/2020	76.853,31
BCO.BRASIL-3623.4	31/7/2020	439.295,07
CEF-003.00000014-8	31/7/2020	81.020,20
CEF-003.00000100-4	31/7/2020	2.777,23
Banco Santander - capitalizaç	31/7/2020	1.000,00
TOTAL DA APLICAÇÃO		600.945,81

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.TRASP.ROD.PELOTAS

RECEITA FINANCEIRA SOBRE APLICAÇÕES

MESES	REC.FINANC.	4%	CÓDIGO
junho-20	1.127,61	45,10	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

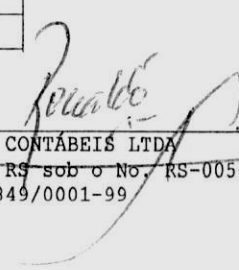
Análise Vertical do D.R.E.

	07/2020	%
ARRECAÇÃO GERAL	79.810,29	100,00
Arrecadação Sindical	112,70	100,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CX.EC.FEDER	112,70	100,00
Mensalidades Sindical	78.362,80	100,00
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARIO	15.907,40	20,30
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPORT	16.176,65	20,64
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPOR	46.278,75	59,06
Outras Receitas	1.334,79	100,00
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.334,79	100,00
CUSTO OPERACIONAL GERAL	(86.493,67)	100,00
Custo com Pessoal-Sede Social	(24.657,61)	100,00
CONVENIO-SULCLINICA	(340,92)	1,38
FÉRIAS - SEDE SOCIAL	(3.765,31)	15,27
FGTS - SEDE SOCIAL	(3.843,76)	15,59
INSS - SEDE SOCIAL	(11.933,26)	48,40
SALARIO - SEDE SOCIAL	(5.005,52)	20,30
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	231,16	(0,94)
Prestação de Serviço dos Diretores	(2.052,38)	100,00
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(2.052,38)	100,00
Despesas Administrativa - Sede Social	(8.659,23)	100,00
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(628,09)	7,25
CEEE - SEDE SOCIAL	(1.009,74)	11,66
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE S	(267,00)	3,08
COPIAS E XEROX - SEDE SOCIAL	(171,25)	1,98
CORREIOS	(21,05)	0,24
DESPESAS DIVERSAS - SEDE SOCIAL	(248,56)	2,87
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(1.968,97)	22,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCIA	(633,41)	7,31
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.312,16)	15,15
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIAL	(250,00)	2,89
SANEP - SEDE SOCIAL	(212,05)	2,45
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCIA	(122,24)	1,41
TAXAS E REGISTROS	(22,00)	0,25
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(1.277,27)	14,75
UNIFORMES - SEDE SOCIAL	(160,00)	1,85
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(355,44)	4,10
Contribuições Sindicais - Outras Entid	(169,90)	100,00
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAI	(80,00)	47,09
SACOLA PARA SÓCIOS	(89,90)	52,91
Custo com Transportes dos Sócios	(980,84)	100,00
COMBUSTIVEIS - SPIN	(535,06)	54,55
SEGUROS COM VEICULOS	(421,18)	42,94
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(24,60)	2,51

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

	07/2020	%
Despesas Financeiras	(2.084,62)	100,00
IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLIC.FINANC	(88,72)	4,26
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS	(685,15)	32,87
JUROS S/EMPREST.BANCARIO	(1.048,60)	50,30
TARIFAS BANCARIAS	(262,15)	12,58
Impostos e Contribuições	(533,86)	100,00
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(53,39)	10,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SOC	(480,47)	90,00
Verba de Representação - Diretores	(12.235,16)	100,00
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(6.044,81)	49,41
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(6.190,35)	50,59
Custo com Consultórios Médicos	(32.580,81)	100,00
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(20.798,61)	63,84
CARLOS ALBERTO WEEGE- (PJ)	(11.403,96)	35,00
DARCY SEVERICO	(378,24)	1,16
Custo com Material - Consultórios Médi	(1.007,26)	100,00
CONSULTORIO DENTÁRIO	(1.007,26)	100,00
Prestação de Serviços de Terceiros - A	(1.532,00)	100,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.532,00)	100,00
Custo da Sede Campestre	(11.160,01)	100,00
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(7.280,76)	65,24
CEEE - SEDE CAMPESTRE	(577,94)	5,18
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAMP	(3.170,50)	28,41
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(130,81)	1,17
DÉFICIT ACUMULADO	(17.843,39)	

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