

SINDICATO TRAB.TRANS.P.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO SANTANDER S/A	
Saldo Bancário em 31/08/2020	R\$ 15.811,10
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 15.811,10
SINDICATO TRAB.TRANS.P.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 014-8	
Saldo Bancário em 31/08/2020	R\$ 322,93
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 322,93
SINDICATO TRAB.TRANS.P.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
CX.EC.FEDERAL CONTA - 100-4	
Saldo Bancário em 31/08/2020	R\$ 20.943,97
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 20.943,97
SINDICATO TRAB.TRANS.P.RODOVIÁRIO DE PELOTAS	
BANCO DO BRASIL S/A	
Saldo Bancário em 31/08/2020	R\$ 1.290,90
TOTAL DE CHEQUES PRÉ-DATADOS	R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NO FIM DO MÊS - CONTA CORRENTE	R\$ 1.290,90

SALDO EM CAIXA/SINDICATO		SALDO
Saldo em Caixa/Sind	31/8/2020	3.805,02

SALDO EM CONTA CORRENTE		SALDO
Banco Santander	31/8/2020	15.811,10
Banco do Brasil	31/8/2020	1.290,90
Conta CEF - 014-8	31/8/2020	322,93
Conta CEF - 100-4	31/8/2020	20.943,97
<b>TOTAL CONTA CORRENTE</b>		<b>38.368,90</b>

SALDO EM CONTA APLICAÇÕES		SALDO
BB RENDA FIXA 500	31/8/2020	0,00
Banco Santander	31/8/2020	77.061,16
BCO.BRASIL-3623.4	31/8/2020	439.869,97
CEF-003.00000014-8	31/8/2020	66.119,57
CEF-003.00000100-4	31/8/2020	2.777,23
Banco Santander - capitalizaç	31/8/2020	1.000,00
<b>TOTAL DA APLICAÇÃO</b>		<b>586.827,93</b>

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**

À 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.TRANS.P.ROD.PELOTAS**

**RECEITA FINANCEIRA SOBRE APLICAÇÕES**

MESES	REC.FINANC.	4%	CÓDIGO
agosto-20	943,05	37,72	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

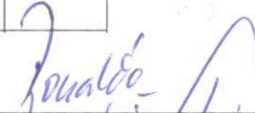
## Análise Vertical do D.R.E.

	08/2020	%
<b>ARRECAÇÃO GERAL</b>	<b>72.808,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Arrecadação Sindical</b>	<b>112,70</b>	<b>100,00</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CX.EC.FEDER	112,70	100,00
<b>Mensalidades Sindical</b>	<b>71.752,81</b>	<b>100,00</b>
MENSALIDADES - RECEBIMENTO BANCARIO	12.309,88	17,16
MENSALIDADES AVULSAS EMPR.TRANSPORT	16.700,65	23,28
MENSALIDADES EMPREGADOS DO TRANSPOR	42.742,28	59,57
<b>Outras Receitas</b>	<b>943,05</b>	<b>100,00</b>
RECEITAS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	943,05	100,00
<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>(89.062,86)</b>	<b>100,00</b>
<b>Custo com Pessoal-Sede Social</b>	<b>(27.446,76)</b>	<b>100,00</b>
CONVENIO-SULCLINICA	(1.240,92)	4,52
FÉRIAS - SEDE SOCIAL	(174,34)	0,64
FGTS - SEDE SOCIAL	(3.944,33)	14,37
INSS - SEDE SOCIAL	(12.095,59)	44,07
SALARIO - SEDE SOCIAL	(8.024,06)	29,23
VALE TRANSPORTE - SEDE SOCIAL	(1.967,52)	7,17
<b>Prestação de Serviço dos Diretores</b>	<b>(2.052,38)</b>	<b>100,00</b>
DINARTE SCHNEIDER DA ROCHA	(2.052,38)	100,00
<b>Despesas Administrativa - Sede Social</b>	<b>(8.041,11)</b>	<b>100,00</b>
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(629,39)	7,83
BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	(400,00)	4,97
CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO - SEDE S	(3.131,50)	38,94
COPIAS E XEROX - SEDE SOCIAL	(59,25)	0,74
DESPESAS DIVERSAS -- SEDE SOCIAL	(31,33)	0,39
MATERIAL DE CONSUMO - SEDE SOCIAL	(127,90)	1,59
MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE SOCIA	(447,98)	5,57
MENSALIDADE PRO-SIND	(1.312,16)	16,32
PUBLICIDADE E EDITAIS - SEDE SOCIAL	(250,00)	3,11
SANEP - SEDE SOCIAL	(357,63)	4,45
TAXA RECOLHIMENTO LIXO - SEDE SOCIA	(122,24)	1,52
TAXAS E REGISTROS	(104,50)	1,30
TELEFONES - SEDE SOCIAL	(642,43)	7,99
VIAGENS E ESTADIAS - SEDE SOCIAL	(62,10)	0,77
VIDA SEGUROS - FUNCIONÁRIOS	(362,70)	4,51
<b>Contribuições Sindicais - Outras Entid</b>	<b>(415,80)</b>	<b>100,00</b>
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES ASSISTENCIAI	(120,00)	28,86
CONTRIBUIÇÃO P/OUTRAS ENTIDADES SIN	(204,00)	49,06
SACOLA PARA SÓCIOS	(91,80)	22,08
<b>Custo com Transportes dos Sócios</b>	<b>(1.199,68)</b>	<b>100,00</b>
COMBUSTIVEIS - AMBULANCIAS	(209,69)	17,48
COMBUSTIVEIS - SPIN	(489,20)	40,78
MANUTENÇÃO DE VEICULOS P/TRANSP.SÓC	(30,00)	2,50
SEGUROS COM VEICULOS	(421,19)	35,11
VIAGENS E PEDÁGIO TRANSP.SÓCIOS	(49,60)	4,13

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

	08/2020	%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(1.029,70)</b>	<b>100,00</b>
IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLIC.FINANC	(60,93)	5,92
JUROS DE MORA	(25,43)	2,47
JUROS E ATUALIZAÇÃO - PARCELA INSS	(687,43)	66,76
TARIFAS BANCARIAS	(255,91)	24,85
<b>Impostos e Contribuições</b>	<b>(530,76)</b>	<b>100,00</b>
COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(37,72)	7,11
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE SOC	(493,04)	92,89
<b>Verba de Representação - Diretores</b>	<b>(12.235,16)</b>	<b>100,00</b>
CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL	(6.044,81)	49,41
SONOMAR DIAS DE OLIVEIRA	(6.190,35)	50,59
<b>Custo com Consultórios Médicos</b>	<b>(34.151,77)</b>	<b>100,00</b>
SALÁRIOS-CONSULTÓRIO	(23.033,75)	67,45
CARLOS ALBERTO WEEGE- (PJ)	(11.118,02)	32,55
<b>Custo com Material - Consultórios Médi</b>	<b>(427,74)</b>	<b>100,00</b>
CONSULTORIO - CLINICO E PEDIATRA	(294,00)	68,73
CONSULTORIO DENTÁRIO	(133,74)	31,27
<b>Prestação de Serviços de Terceiros - A</b>	<b>(1.532,00)</b>	<b>100,00</b>
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.532,00)	100,00
<b>Custo da Sede Campestre</b>	<b>(7.545,80)</b>	<b>100,00</b>
DESPESA COM UNIFORME-SEDE CAMPESTRE	(168,30)	2,23
FÉRIAS - SEDE CAMPESTRE	(102,29)	1,36
SALÁRIO - SEDE CAMPESTRE	(6.482,20)	85,90
CEEE - SEDE CAMPESTRE	(454,87)	6,03
CONSERVAÇÃO IMOBILIZADO - SEDE CAMP	(244,80)	3,24
SANEP - SEDE CAMPESTRE	(93,34)	1,24
<b>DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>(23.800,10)</b>	

CLAUDIOMIRO ROSA DO AMARAL  
PRESIDENTE  
CPF: 569.410.480-34

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