

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/08/2015

Caixa	28,92
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	14.410,31
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	649,12
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	1.286,44
Aplicação Coopfisco	138.064,46
TOTAL	154.440,86

RECEITA OPERACIONAL

RECEITA EFETIVA


Ativos/Pensionistas/Aposentados	100.705,00
Depósito Duplicidade de Pagamento	388,74
Pulseiras/Depósito/Devoluções (C/Corrente) 1.702.554	170,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	8.368,87
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.179,05
TOTAL	112.161,66



Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	1.110,00
Assistencia Juridica (Sindipublicos)	5.156,64
Cheque Compensado	58,90
Correios (Chq 10668)	19,65
Custas e Taxas de Cartório	2.726,15
*Combustível (*H.B.20)	580,41
Combustível (Reembolso Clube)	145,65
Condomínio	2.272,83
Contribuição Fenafisco	3.735,95
Contribuição Sindical (Sinteses)	110,09
Despesa C/Estacionamento	154,60
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	926,98
Despesa C/Floricultura	350,00
Despesas Diversas (Compra de camisas/dia do Auditor)	1.490,00
Energia	412,25
F.G.T.S.	2.008,62
I.N.S.S.	9.338,18
I.P.T.U	178,30
I.R.R.F. S/Salários	2.815,37
Informática	1.361,67
I.P.V.A	145,10
Jornais e Revistas	203,40
Material de Escritório	335,57
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.725,00
Material de Uso e Consumo	446,06
Material de Copa e Cozinha	245,00
Pedágio	87,00
Pis S/Salário	271,21
Plano de Saúde	3.280,64
Reembolso de Despesas	388,74
Refeições e Lanches	181,01
Repasse Coopfisco	1.286,01
Salários	18.782,35
Seguro Veículo (CF Extrato)	335,85
Serviço Prestado -PJ	3.750,00
Telefone	807,60
Despesa C/Internet	13,47
Vale Refeição	4.592,00
Vale Transporte	640,20
Viagens e Estadas	5.303,49
Total	77.771,94



Mário Zan Barre
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20



DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	2.659,54
Serviços de Manutenção Sede Social	13.270,41
Serviço Prestado-PJ	
I.N.S.S	1.675,63
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	152,33
Pis/Cofins/CSLL Condonal	708,33
I.S.S Condonal	1.044,80
Energia	3.469,27
Telefone/Internet	279,92
Licenciamento (Desp. C/Veículo)	-
Material Higiene e Limpeza	-
	-
TOTAL	23.260,23

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	795,39
Serviço de Manutenção Sede Social	4.720,11
I.N.S.S	622,93
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	56,63
Pis/Cofins/CSLL Condonal	263,33
Material de Uso e Consumo(Campo Rural)	153,38
Telefone	32,88
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
SUB TOTAL	6.894,65



Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20



SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	42,46	
Banestes Cta 1.702.554	16.382,67	
Banestes Cta 6.193.023	1.719,01	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	139.243,51	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.286,44	
TOTAL	158.675,70	
TOTAL	266.602,52	266.602,52

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2015.

Sindicato Pessoal do Grupo T.A.F.E.S
CNPJ: 27.239.441/0001-05


Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-74
Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20

