

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/10/2015

Caixa	125,34
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	84.788,16
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	496,53
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	1.286,79
Aplicação Coopfisco	140.434,48
TOTAL	227.132,91

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**


Ativos/Pensionistas/Aposentados	101.265,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	3.010,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	8.119,28
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	540,07
Recuperação Custos/Despesas (Devolução ISS Condona)	3.667,75
Recuperação Custos/Despesas (Futuros Auditores)	1.700,00
TOTAL	119.652,10


Zenaide Maria Tomazelli Lanza
Presidente do Sindifisc. T.A.F.E.S.
CPF: 421.400.487-83
E-mail: Diretoria@Sindifiscat-es.org.br


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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	2.100,00
Assistencia Juridica	1.000,00
Cheque a Compensado (12629)	250,00
Cheques a Compensar (12651)	(1.050,68)
Correios	1.439,75
Combustível (H.B.20)	434,34
Combustível reembolso assembléia interior	111,00
Combustível reembolso assembléia (Linhares)	181,77
Custas Processuais	148,12
Condomínio	2.430,89
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Contribuição Sindical (Sinteses)	121,10
Despesa C/Informática	978,31
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	954,36
Despesa C/Internet	564,06
Despesas C/Gráficas	384,00
Despesas C/ Taxi (Reemb viagem João Pessoa V ENAPE)	218,13
Energia	71,78
Jornais e Revistas	1.435,60
Férias	2.062,41
F.G.T.S.	2.005,26
I.N.S.S.	7.860,33
I.R.R.F. S/Salários	2.780,64
TAXA DE LIXO	178,30
Limpeza e Conservação	119,95
Locação de Equipamentos Sonoros	770,00
Locação de Cadeiras	100,00
Locação de Veículos (ALUGUEL DE VAN P ASSEMBLEIAS)	1.950,00
Material de Escritório	316,80
Material de Uso e Consumo	517,20
COMPRA de Maquinas e Equipamentos (NF 344)	450,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS (NF 344)	6.560,70
Manutenção de Bens e Equipamentos	400,00
Pis S/Salário	251,76
Plano de Saúde	3.582,45
Reembolso de Despesas	368,20
Refeições e Lanches	238,35
Repasso Coopfisco	1.564,62
Salários	20.773,29
Serviços Prestado -PJ	1.900,00
13º (1º Parcela)	13.138,42
Seguro Veículo (HB 20)	335,85
Telefone	298,41
Taxas Municipais	56,43
Uniformes	1.282,50
Vale Refeição	4.592,00
Vale Transporte	536,80
Total	90.011,60


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


Zenaide Maria Tomazelli Latta
 Presidente do Sindifiscat-ES
 CPF: 421.400.487-88
 E-mail: Diretoria@Sindifiscat-es.org.br

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	2.660,12
Serviços de Manutenção Sede Social	13.350,26
Serviço Prestado-PJ	150,00
I.N.S.S	1.675,63
I.R.R.F S/NF Condona (Darf 1708)	152,33
Pis/Cofins/CSLL Condona	1.699,99
I.S.S Condona	761,65
Energia	3.890,59
Telefone/Internet	270,61
	-
TOTAL	24.611,18

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	421,56
Serviços de Manutenção Sede Social	4.436,96
I.N.S.S	622,93
I.R.R.F S/NF Condona (Darf 1708)	56,63
Pis/Cofins/CSLL Condona	263,33
I.S.S Condona	283,15
Material de Limpeza	-
Telefone	37,69
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
	-
SUB TOTAL	6.372,25


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



Zenaide Maria Tomazelli Lança
Presidente do Sindifiscal-ES
CPF: 421.400.487-68
E-mail: Diretoria@Sindifiscal-es.org.br

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	125,34	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	83.020,02	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	381,67	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	140.974,55	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.286,79	
TOTAL	225.789,98	
TOTAL	346.785,01	346.785,01

Vitória-ES, 30 de Novembro de 2015.

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


Escritéc-Escritório Téc. Contabil Ltda
CNPJ: 27.983.907/0001-05
Mário Zan Barros
Contador
CRC/ES 010163/O-0
CPF: 978.425.757-20


Zenaide Maria Tomazelli Lança
Presidente do Sindifiscal-ES
CPF: 421.400.487-68
E-mail: Diretoria@Sindifiscal-es.org.br