

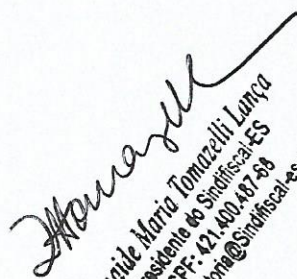
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 30/09/2015

Caixa	42,46
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	16.382,67
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.719,01
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	1.286,44
Aplicação Coopfisco	139.243,51
TOTAL	158.675,70

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Ativos/Pensionistas/Aposentados	100.625,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	2.959,00
Receita de Aluguel	1.350,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	8.342,29
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.190,97
Recuperação Custos/Despesas (Devolução Imp.Sindical Fenafisco)	65.985,45
Recuperação Custos/Despesas (Devolução ISS Condonal)	3.651,50
Recuperação Custos/Despesas (Devolução de Diária)	100,00
TOTAL	184.204,21


Zeneide Maria Tomazelli Lunça
Presidente do Sindical ES
CPF: 42.400.487-88
E-mail: Diretoria@Sindical-es.org.br



DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Assistência Contabil	1.050,00
Assistencia Juridica	5.156,64
Brindes (Evento dia do Auditor)	505,30
Cheque a Compensar (12629)	(250,00)
Correios	1.346,30
Combustível (H.B.20)	648,34
Combustível (Reembolso Clube)	300,00
Computador (Micro)	5.072,72
Condomínio	2.413,07
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Contribuição Sindical (Sinteses)	110,09
Despesa C/Informática	5.768,67
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	939,77
Despesa C/Cadastro (Taxa Inscrição)	250,00
Despesas C/Gráficas	415,00
Despesas Diversas(Pedágio/Refeições/Cópias)	117,12
Energia	825,80
Festas e Confraternização	8.784,32
F.G.T.S.	2.005,26
I.N.S.S.	7.860,33
I.R.R.F. S/Salários	2.780,64
Limpeza e Conservação	408,77
Locação de Equipamentos Sonoros	750,00
Material de Escritório	320,22
Material de Uso e Consumo	730,00
Multa de transito (H.B 20)	68,10
Pedágio	80,00
Pis S/Salário	251,76
Plano de Saúde	2.121,09
Reembolso de Despesas(Reunião Diretoria)	199,60
Refeições e Lanches	204,88
Repasse Coopfisco	1.564,62
Salários	18.782,70
Seguro Veículo (HB 20)	335,85
Telefone	1.127,92
Taxas Municipais	178,30
Vale Refeição	4.592,00
Vale Transporte	642,40
Viagens e Estadas	3.749,47
Total	85.455,45


Zenaide Maria Tomazelli Lança
Presidente do Sindifiscal-ES
CPF: 421.460.467-68
E-mail: Diretoria@Sindifiscal-es.org.br



DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	2.917,74
Serviços de Manutenção Sede Social	16.372,02
Serviço Prestado-PJ	220,00
I.N.S.S	2.298,56
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	208,96
Pis/Cofins/CSLL Condonal	-
I.S.S Condonal	1.044,80 ✓
Energia	3.376,38
Telefone/Internet	276,06
Material de Consumo	240,00
Material Higiene e Limpeza	1.212,06
	-
TOTAL	28.166,58

DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Aluguel	-
Condomínio	-
Energia	319,84
Despesa C/Reembolso	-
Despesa (Plano Saúde e V. Transporte)	-
Material de Limpeza	359,94
Telefone	35,99
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
SUB TOTAL	965,77


Zenaide Maria Tomazelli Lança
Presidente do Sindifiscal-ES
CPF: 421.460.467-68
E-mail: Diretoria@Sindifiscal-es.org.br

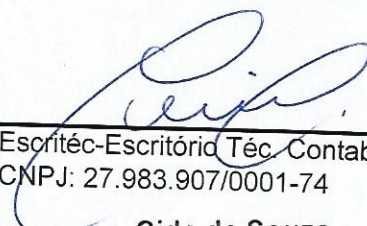


SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	125,34	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	84.788,16	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	496,53	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	140.434,48	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	2.445,99	
TOTAL	228.292,11	
TOTAL	342.879,91	342.879,91

Vitória-ES, 31 de Outubro 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

Cide de Souza
CRC/ES 016544/O-3
CPF: 091.809.127-61
Contador


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