

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016
SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.
CNPJ 27.239.441/0001-05

SALDO ANTERIOR EM 31/12/2015

Caixa	98,83
Banestes Cta 1.702.554 (Conta Corrente)	279.455,29
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	1.282,11
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61
Coopfisco Cta 2921-1	1.286,79
Aplicação Coopfisco	145.043,86
TOTAL	427.168,49

RECEITA OPERACIONAL**RECEITA EFETIVA**

Receita Devolução Parte Condonal	3.637,75
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	1.614,00
Receita de Aluguel	1.550,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	10.021,37
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	1.443,77
Devolução de Mensalidade Indevida	(10.960,00)
Receita de Pulseira (A Compensar)	(100,00)
TOTAL	7.206,89


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


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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA

Atestado Médico	25,00
Assistência Contabil	1.160,00
Assistencia Juridica	156,64
Cheque Copensado	881,00
Cheques a Compensar (12751)	(11.856,25)
Correios	2.060,95
Combustível (H.B.20)	784,44
Combustível e Pedágio(Reembolso Assembléia)	-
Custas taxas de Cartório	242,33
Condomínio	2.657,65
Contribuição Fenafisco	3.248,40
Contribuição Sindical (Sinteses)	-
Despesa C/Informática	1.733,24
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	880,63
Despesa Estacionamento	21,50
Juros Atraso de Pagto (Nassau Editora)	-
Energia	438,72
Festas e Confraternizações	-
Férias	2.683,68
F.G.T.S.	3.222,76
I.N.S.S.	8.230,16
I.R.R.F. S/Salários	6.518,82
Taxas Municipais	-
Propaganda e Publicidade	-
Limpeza e Conservação	-
Locação de Equipamentos Sonoros	-
Locação de Cadeiras	-
Locação de Veículos (Assembléia)	-
Maquinas e Equipamentos (Computador)	-
Material de Escritório	293,04
Material de Uso e Consumo	65,80
Manutenção de Bens e Equipamentos	-
Medicamentos	12,99
Pis S/Salário	542,52
Plano de Saúde (Funfionários)	3.696,98
Pedágio	-
Refeições e Lanches	224,19
Repasse Coopfisco	1.564,62
Reembolso de Despesas	-
Salários	16.237,58
Telefone	799,60
Uniformes	472,50
Vale Refeição	5.462,25
Vale Transporte	484,70
Total	52.946,44


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


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

DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA

Água e Saneamento	3.209,76
Serviços de Manutenção Sede Social	14.658,44
Material de Consumo	170,00
I.N.S.S	1.665,73
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	152,33
Pis/Cofins/CSLL Condonal	708,33
I.S.S Condonal	761,65
Energia	3.320,80
Telefone/Internet	311,55
Material de Higiêne e Limpeza	1.840,91
TOTAL	26.799,50


DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO

Energia	473,73
Serviços de Manutenção Sede Social	5.558,89
I.N.S.S	359,26
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	32,66
Pis/Cofins/CSLL Condonal	151,88
I.S.S Condonal	163,30
Material de Consumo	-
Telefone	-
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
	-
SUB TOTAL	6.989,72

DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO

Propaganda e Publicidade	4.574,09
SUB TOTAL	4.574,09


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



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

SALDO BANCO / CAIXA

Caixa	78,46	
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	177.175,38	
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	831,85	
Banestes Cta 20.043.048 (Poupança)	1,61	
Aplicação Coopfisco	163.691,54	
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	1.286,79	
TOTAL	343.065,63	
TOTAL	434.375,38	434.375,38

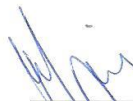
OBS: O IRRF será compensado no ato do resgate da aplicação Coopfisco.

Vitória-ES, 31 de Janeiro de 2016.



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

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



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