

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REF. AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016**  
**SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO DE T.A.F.E.S.**  
**CNPJ 27.239.441/0001-05**

**SALDO ANTERIOR EM 31/01/2016**


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

**RECEITA OPERACIONAL**

**RECEITA EFETIVA**

Venda de Veículo Fiat Strada	14.500,00
Pulseiras/Depósito/Devoluções-1.702.554	1.646,00
Receita de Aluguel	1.650,00
Depósitos (C/Socios Mensalistas Clube) 6.193.023	176.054,38
Rendimento Aplicações Financeiras (Coopfisco)	162,37
Rendimento Banestes aplicação	101,24
Rendimento Banestes Fundo Investidor	22,45
Receita de Pulseira Compensada	100,00
<b>TOTAL .....</b>	<b>194.236,44</b>

  
**Zenaide Maria Tomazelli Lança**  
Presidente do Sindifiscal-ES  
CPF: 421.400.487-68  
E-mail: [Diretoria@Sindifiscal-es.org.br](mailto:Diretoria@Sindifiscal-es.org.br)

  
**Mário Zan Barros**  
Contador  
CRC/ES 010163/O-0  
CPF: 978.425.757-21

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE VITÓRIA**

Assoc.da Classe (Fed.Nacional do Fisco Estadual)	3.947,37
Assistência Contabil	1.160,00
Assistencia Juridica	4.849,14
Cheque Copensado (12751)	11.856,25
Cheques a Compensar (12763)	(11.856,25)
Combustível (H.B.20)	161,09
Combustível e Pedágio(Reembolso Assembléia)	224,72
Custas taxas de Cartório	472,21
Condomínio	2.507,37
Contribuição Fenafisco	3.248,00
Contribuição Sindical (Sínteses)	363,30
Contribuição Sindical Patronal	629,59
Despesa C/Informática	1.203,24
Despesas Bancárias C/C 6.193.023 - 1.702.554	904,81
Jornais e Revistas	580,00
Energia	398,52
Férias	15.621,77
F.G.T.S.	2.567,57
I.N.S.S.	10.418,63
I.R.R.F. S/Salários	3.203,73
Material de Escritório	22,09
Material de Uso e Consumo	517,13
Pis S/Salário	321,93
Plano de Saúde ( Funfionários)	4.035,22
Pedágio	80,00
Refeições e Lanches	437,30
Repasso Coopfisco	1.564,62
Reembolso de Despesas	5.834,54
Salários	20.214,00
Telefone	620,24
Viagens eEstadias	1.431,34
Vale Refeição	5.904,00
Vale Transporte	955,90
<b>Total</b>	<b>94.399,37</b>

  
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: 978.425.757-00

**DESPESAS SEDE SOCIAL DE VILA - VELHA**


Água e Saneamento	4.211,64
Serviços de Manutenção Sede Social	16.457,33
Material de Consumo	-
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	3.244,63
Telefone/Internet	293,36
Material de Higiêne e Limpeza	223,70
<b>TOTAL .....</b>	<b>27.718,70</b>

**DESPESAS SUBSEDE ORDEM - CACHOEIRO**

Energia	571,48
Serviços de Manutenção Sede Social	2.895,54
I.N.S.S	359,26
I.R.R.F S/NF Condonal (Darf 1708)	32,66
Pis/Cofins/CSLL Condonal	151,87
I.S.S Condonal	163,30
Material de Consumo	-
Telefone	74,69
Limpeza e Conservação (Piscinero)	250,00
-	-
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.498,80</b>

**DESPESAS CAMPANHA VALORIZAÇÃO DO FISCO**

Propaganda e Publicidade	4.121,00
<b>SUB TOTAL .....</b>	<b>4.121,00</b>



**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	64,34
Banestes Cta 1.702.554 (C/Corrente)	-
Banestes Cta 6.193.023 (C/Socios Mensalistas Clube)	10.473,35
Banestes Cta 20.043.048 ( Poupança )	1,61
Aplicação Coopfisco	163.853,91
Aplicação Banestes	200.101,24
Banestes Fundo Investidor	31.622,64
Coopfisco Cta 2921-1 / 10792-1	447,11
<b>TOTAL</b> .....	<b>406.564,20</b>

<b>TOTAL</b> .....	<b>537.302,07</b>	<b>537.302,07</b>
--------------------	-------------------	-------------------

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

Vitória-ES, 29 de Fevereiro de 2016.

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

**Waldemar Barros**  
Contador  
CRCRC/ES 010163/O-0  
CPCPF: 978.425.757-20

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