

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE NITERÓI E REGIÕES = ACOMPANHAMENTO DE CAIXA / RECEITAS E DESPESAS

GRUPO	2014	2015	2016	JAN.17	FEV.17	MAR.17	ABR.17	MAL.17	JUN.17	JUL.17	AGO.17	SET.17	OUT.17	NOV.17	DEZ.17	Acumulado
CAIXA SEDE SOCIAL																
Cheque Administrativo	1.624.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro	8.893,21	5.597,84	5.104,39	8.229,02	6.087,08	4.599,55	4.359,94	4.078,42	2.180,79	7.577,99	6.274,42	1.652,63	1.930,73	8.881,97	2.598,00	2.598,00
Cheques a Compensar	0,00	2.255,13	1.290,13	6.739,52	1.090,13	1.090,13	1.825,45	1.090,13	1.090,13	1.090,13	1.090,13	1.666,91	1.290,13	1.090,13	1.380,63	1.380,63
T O T A L CAIXA SEDE SOCIAL	1.633.543,21	7.852,97	6.394,52	14.968,54	7.177,21	5.689,68	6.185,39	5.168,55	3.270,92	8.668,12	7.364,55	3.319,54	3.220,86	9.972,10	3.978,63	3.978,63
SALDO EM C/C. BANCOS																
Banco do Brasil (001) Saldo em C/C.	45.087,39	0,00	0,00	24,90	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	39,44	39,44
Banco do Brasil (001) Aplicação	0,00	21.684,51	1.556,63	298,88	21.066,45	735,73	20.779,68	419,58	2.605,43	787,01	40.625,62	789,50	27.724,69	527,24	21.341,47	21.341,47
Caixa Econômica (104) Saldo em C/C.	92.800,81	194,24	180.345,73	66.587,78	120,02	16.212,09	1.199,40	20.263,46	0,00	3.253,15	0,00	26.602,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica (104) Fundo FIC	0,00	300.820,37	729,91	182.080,54	415.499,64	466.358,12	435.645,02	942.393,70	861.215,33	771.956,99	162.148,59	163.029,48	545.630,26	501.455,24	393.726,77	393.726,77
Caixa Econômica (104) Aplicação CDB	0,00	813.289,24	358.241,19	362.175,21	365.344,91	369.221,09	372.163,01	375.642,19	378.721,84	381.785,13	385.351,48	387.860,29	390.403,29	392.651,93	394.802,21	394.802,21
Banco Bradesco (237) Saldo em C/C.	221,94	401,00	1,00	1,00	21.373,03	1,00	1,00	1,00	1,00	15.451,50	1,00	1,00	34.114,05	1,00	1,00	1,00
Banco Bradesco Invest Plus	0,00	51.269,00	68.889,45	92.925,98	22.498,77	27.147,36	31.337,87	43.108,11	59.206,64	10.353,21	44.917,22	27.457,67	20.312,34	75.571,79	101.352,39	101.352,39
Banco Itaú-Unibanco (341) Saldo em C/C	58.600,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,01	10,01	10,01	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,01	10,01	10,00
Banco Itaú-Unibanco (341) Aplicação	0,00	74.628,09	15.978,67	2.562,09	13.530,14	2.917,10	3.256,43	8.858,72	1.960,57	8.181,76	56.950,16	10.853,21	26.917,14	269,24	49.859,29	49.859,29
T O T A L	196.710,84	1.262.296,45	625.752,58	706.666,38	859.442,96	882.628,50	864.392,41	1.390.696,77	1.303.720,81	1.191.778,75	690.004,07	616.643,51	1.045.111,77	970.486,45	961.132,57	961.132,57
SALDO TOTAL BCOS. E SEDE SOCIAL	1.830.254,05	1.270.149,42	632.147,10	721.634,92	866.620,17	888.318,18	870.577,80	1.395.865,32	1.306.991,73	1.200.446,87	697.368,62	619.963,05	1.048.332,63	980.458,55	965.111,20	965.111,20
RECEITA SOCIAL																
Mensalidades	1.707.565,25	1.752.127,02	1.857.041,98	112.362,15	160.112,23	164.975,82	137.513,41	157.042,50	176.537,44	156.743,92	135.970,22	142.578,63	197.192,81	158.564,38	185.233,17	1.884.826,68
Honorários Advocatórios e Assistências	572.209,03	177.243,20	772.895,03	5.299,39	24.606,14	65.211,65	15.054,58	185.278,92	65.528,48	44.977,25	54,19	5.615,59	208.528,07	23.608,60	8.000,00	651.762,86
Contribuições Sindicais e Assistenciais	780.230,12	726.814,06	906.584,34	126.259,60	183.072,70	0,00	0,00	495.069,59	5.046,62	7.762,97	5.572,32	3.989,64	332.783,60	590,78	2.490,73	1.162.638,55
Outros (Reemb.Rend.Dent.SC)	160.749,70	6.868.355,32	179.259,81	5.426,78	3.032,18	16.040,35	15.904,86	18.685,92	2.449,37	11.718,01	10.634,56	6.022,62	3.589,99	10.672,23	5.315,73	109.492,60
T O T A L	3.220.754,10	9.524.539,60	3.715.781,16	249.347,92	370.823,25	246.227,82	168.472,85	856.076,93	249.561,91	221.202,15	152.231,29	158.206,48	742.094,47	193.435,99	201.039,63	3.808.720,69
DESPESAS																
DESP.DEPTO. JURIDICO	-547.421,35	-1.641.614,94	-1.137.686,04	-42.078,58	-72.523,20	-90.173,65	-52.927,43	-165.061,74	-182.484,24	-170.047,50	-148.149,52	-50.098,94	-164.548,99	-67.898,21	-48.855,76	-1.254.847,76
SEDE CAMPESTRE	-89.783,55	-10.215,93	-3.728,97	-169,30	-172,70	-1.911,68	-295,26	-594,10	-457,87	-436,62	-304,66	-167,54	-328,64	-308,60	-171,44	-5.318,41
SEDE SOCIAL	-2.167.251,85	-8.434.521,59	-3.251.850,28	-143.452,82	-126.719,75	-130.441,48	-134.567,76	-157.381,04	-161.636,94	-152.680,52	-516.115,41	-179.018,45	-128.392,98	-173.831,32	-190.122,93	-2.194.361,40
SUB.SEDE CABO FRIO	-89.851,84	-90.846,24	-68.394,19	-3.641,54	-2.913,11	-4.561,66	-10.426,03	-2.365,14	-3.246,80	-7.575,61	-3.446,42	-26.316,41	-4.708,09	-14.044,98	-17.003,69	-100.249,48
T O T A L	-2.894.308,59	-10.177.198,70	-4.461.659,48	-189.342,24	-202.328,76	-227.088,47	-198.216,48	-325.402,02	-347.825,85	-330.740,25	-668.016,01	-255.601,34	-297.978,70	-256.083,11	-256.153,82	-3.554.777,05
TOTAL DE RECEITA (-) DESPESAS	326.445,51	-652.659,10	-745.878,32	60.005,68	168.494,49	19.139,35	-29.743,63	530.674,91	-98.263,94	-109.538,10	-515.784,72	-97.394,86	444.115,77	-62.647,12	-55.114,19	253.943,64
CONTR.SINDICAL/MARÇO/16 = MARÇO/17	DEZ.14	DEZ.15	DEZ.16	JAN.17	FEV.17	MAR.17	ABR.17	MAL.17	JUN.17	JUL.17	AGO.17	SET.17	OUT.17	NOV.17	DEZ.17	GAPs.
Banco do Brasil	720 645	439 434	441 405	408 408	407 408	386 383	377 384	377 384	403 403	398 398	402 402	409 409	406 406	403 403		
Banco Santander	497 490	394 359	394 393	393 389	394 386	393 386	383 377	384 377	384 382	372 382	372 383	383 378	378 376			
Caixa Econômica	844 858	197 207	276 280	280 280	261 261	252 252	252 252	252 252	252 252	250 250	250 250	251 251	251 251			
Banco Bradesco	859 1.079	699 656	974 965	965 955	951 951	944 942	948 942	942 942	942 942	944 944	929 929	899 899	899 899			
Bco. Itaú - Unibanco	979 1.025	906 897	918 911	911 906	906 903	897 903	909 905	909 905	909 902	926 926	934 934	943 943	941 941			
HSBC/Losango	354 51	301 299	7 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	3 3		
Banco Safra	23 22	11 14	18 20	20 20	20 20	18 19	19 16	16 16	16 16	15 15	15 15	14 14	13 13			
Citibank	11 11	5 10	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	8 8	8 8	8 8	7 7	7 7			
Banco PAN																
T O T A L	4.287 4.201	2.952 2.876	3.037 2.989	2.989 2.973	2.973 2.943	2.943 2.929	2.929 2.916	2.916 2.926	2.926 2.906	2.906 2.923	2.923 2.934	2.934 2.904	2.904 2.893	0		
PAGAMENTOS RELEVANTES	Empréstimo Efetuado junto a Fetraf. RJ em 2014 na Posse da Nova Diretoria, pago em Janeiro/2015 R\$ 100.000,00															
EFETUADOS EM	Processo Trabalhista 0004200.28.1998.5.01.0241 no Valor de R\$ 1.601.454,34. Pago em 15.06.2015 através de Acordo na 1ª Varal Niterói no Valor de R\$ 530.000,00, mais INSS e IRPF no Valor R\$ 52.091,53															
2015																
PAGAMENTOS RELEVANTES	Auto de Penhora Processo 0002313.44.2009.4.02.5102 Receita Federal Papel Imune R\$ 718.244,00 Pago em 09.12.2016 e Penhora das 13 Salas R\$ 1.450.000,00. Origem multa sobre 08 Declarações															
EFETUADOS	não efetuadas entre Out/2001 à Jul/2004 no valor de R\$ 820.000,00. Processo com Embargos à Execução Fiscal e Mandado de Segurança nº 2010.51.02.002793-2.															
EM	Despesas com a Campanha Salarial de 06.09.2016 à 06.10.2016 com 22 Dias de Paralisações R\$ 745.322,99															
2016	Contribuição Assistencial de 2015 repassado pelos Bancos somente em Janeiro e Fevereiro/2016 no Valor R\$ 188.067,02															
PAGAMENTOS RELEVANTES	Contribuição Assistencial de 2016 repassado pelos Bancos somente em Janeiro e Fevereiro/2017 no Valor R\$ 309.332,30.															
EFETUADOS	Negociação com a 1ª Vara do Trabalho de Niterói em 09.03.2017 para devolver a Justiça R\$ 1.209.103,35 Processo 0226500.44.1991.5.01.0241 Banerj. Valores Pagos Até Agosto R\$ 300.000,00 restando 09 Parcelas.															
EM	Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT da SRF/PGFN) sobre o processo 0002313.44.2009.4.02.5102 do Papel Imune no valor consolidado até 31.08.2017 de R\$ 2.318.402,40, com desconto de 90% nos Juros de Mora e 50% nos encargos. Parcela Básica do Pedágio R\$ 173.880,18 Paga em 31.08.2017, restando o Pagamento da parcela a ser feito até Janeiro/2018, mas será necessário a (SRF/PGFN) abater o depósito Judicial no Valor de R\$ 718.244,00 efetuado em 09.12.2016.															
2017																

