

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

GRUPO	2014	2015	2016	2017	JAN.18	FEV.18	MAR.18	ABR.18	MAI.18	JUN.18	JUL.18	AGO.18	SET.18	OUT.18	NOV.18	DEZ.18	Acumulado
<b>CAIXA SEDE SOCIAL</b>																	
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	0,00
Dinheiro	8.893,21	5.597,84	5.104,39	2.598,00	5.482,50	2.634,77	1.183,20	2.540,96									0,00
Cheques a Compensar	0,00	2.255,13	1.290,13	1.380,63	1.380,63	1.195,13	1.090,13	1.090,13									0,00
<b>T O T A L CAIXA SEDE SOCIAL</b>	<b>1.633.543,21</b>	<b>7.852,97</b>	<b>6.394,52</b>	<b>3.978,63</b>	<b>6.863,13</b>	<b>3.829,90</b>	<b>2.273,33</b>	<b>3.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM C/C. BANCOS</b>																	
Banco do Brasil (001) Saldo em C/C.	45.087,39	0,00	0,00	39,44	39,44	0,00	39,44	39,44									0,00
Banco do Brasil (001) Aplicação	0,00	21.684,51	1.556,63	21.341,47	20.809,91	913,22	20.660,40	20.763,75									0,00
Caixa Econômica (104) Saldo em C/C.	92.800,81	194,24	180.345,73	0,00	122.977,44	0,00	539,45	0,00									0,00
Caixa Econômica (104) Fundo FIC	0,00	300.820,37	729,91	393.726,77	395.572,35	285.952,39	302.166,17	209.188,03									0,00
Caixa Econômica (104) Aplicação CDB	0,00	813.289,24	358.241,19	394.802,21	397.140,09	502.290,14	504.963,78	507.576,01									0,00
Banco Bradesco (237) Saldo em C/C.	221,94	401,00	1,00	1,00	1,00	15.705,67	1,00	1,00									0,00
Banco Bradesco Invest Plus	0,00	51.269,00	68.889,45	101.349,12	132.530,66	95.820,89	89.608,98	48.436,94									0,00
Banco Itaú-Unibanco (341) Saldo em C/C	58.600,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00									0,00
Banco Itaú-Unibanco (341) Aplicação	0,00	74.628,09	15.978,67	49.859,26	7.935,96	12.982,62	1.343,61	6.753,65									0,00
<b>T O T A L</b>	<b>196.710,84</b>	<b>1.262.296,45</b>	<b>625.752,58</b>	<b>961.129,27</b>	<b>1.077.016,85</b>	<b>913.674,93</b>	<b>919.332,83</b>	<b>792.768,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO TOTAL BCOS. E SEDE SOCIAL</b>	<b>1.830.254,05</b>	<b>1.270.149,42</b>	<b>632.147,10</b>	<b>965.107,90</b>	<b>1.083.879,98</b>	<b>917.504,83</b>	<b>921.606,16</b>	<b>796.399,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA SOCIAL</b>																	
Mensalidades	1.707.565,25	1.752.127,02	1.857.041,98	1.884.826,68	127.372,67	154.764,75	134.315,88	153.135,44									569.588,74
Honorários Advocáticos e Assistências	572.209,03	177.243,20	772.895,03	651.762,86	4.298,97	105,00	37.816,00	42.276,47									84.496,44
Contribuições Sindicais e Assistenciais	780.230,12	726.814,06	906.584,34	1.162.638,55	179.040,47	119,87	0,00	0,00									179.160,34
Outros ( Reemb.Rend.Dent.SC)	160.749,70	6.868.355,32	179.259,81	109.492,60	1.376,23	2.656,17	3.916,97	573,59									8.522,96
<b>T O T A L</b>	<b>3.220.754,10</b>	<b>9.524.539,60</b>	<b>3.715.781,16</b>	<b>3.808.720,69</b>	<b>312.088,34</b>	<b>157.645,79</b>	<b>176.048,85</b>	<b>195.985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.768,48</b>
<b>DESPESAS</b>																	
DESP.DEPTO. JURÍDICO	-547.421,35	-1.641.614,94	-1.137.686,04	-1.254.847,76	-51.287,20	-194.597,72	-52.027,70	-108.277,58									-406.190,20
SEDE CAMPESTRE	-89.783,55	-10.215,93	-3.728,97	-5.318,41	-4.628,35	-401,44	-372,13	-1.606,69									-7.008,61
SEDE SOCIAL	-2.167.251,85	-8.434.521,59	-3.251.850,28	-2.194.361,40	-122.673,06	-127.663,26	-137.126,45	-213.178,71									-600.641,48
SUB.SEDE CABO FRIO	-89.851,84	-90.846,24	-68.394,19	-100.249,48	-2.798,94	-2.652,05	-2.158,08	-3.165,04									-10.774,11
<b>T O T A L</b>	<b>-2.894.308,59</b>	<b>-10.177.198,70</b>	<b>-4.461.659,48</b>	<b>-3.554.777,05</b>	<b>-181.387,55</b>	<b>-325.314,47</b>	<b>-191.684,36</b>	<b>-326.228,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.614,40</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ( - ) DESPESAS</b>	<b>326.445,51</b>	<b>-652.659,10</b>	<b>-745.878,32</b>	<b>253.943,64</b>	<b>130.700,79</b>	<b>-167.668,68</b>	<b>-15.635,51</b>	<b>-130.242,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.845,92</b>
<b>CONTR.SINDICAL/MARÇO/16 = MARÇO/17</b>																	
Banco do Brasil	720	645	439	434	406	404	402	396									
Banco Santander	497	490	394	359	377	374	373	379									
Caixa Econômica	844	858	197	207	276	250	250	243									
Banco Bradesco	859	1.079	699	656	974	890	875	864									
Bco. Itaú - Unibanco	979	1.025	906	897	918	952	943	936									
HSBC/Losango	354	51	301	299	7	6	5	5									
Banco Safra	23	22	11	14	18	13	13										
Citibank	11	11	5	10	9	7	0										
Banco PAN		20															
<b>T O T A L</b>	<b>4.287</b>	<b>4.201</b>	<b>2.952</b>	<b>2.876</b>	<b>3.037</b>	<b>2.901</b>	<b>2.866</b>	<b>2.850</b>	<b>1.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2015</b>	Empréstimo Efetuado junto a Fetratf. RJ em 2014 na Posse da Nova Diretoria, pago em Janeiro/2015 R\$ 100.000,00																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2016</b>	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																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2016</b>	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 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.																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2016</b>	Despesas com a Campanha Salarial de 06.09.2016 à 06.10.2016 com 22 Dias de Paralisações R\$ 745.322,99																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2017</b>	Contribuição Assistencial de 2015 repassado pelos Bancos somente em Janeiro e Fevereiro/2016 no Valor R\$ 188.067,02																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2017</b>	Contribuição Assistencial de 2016 repassado pelos Bancos somente em Janeiro e Fevereiro/2017 no Valor R\$ 309.332,30.																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2017</b>	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.																
<b>PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2017</b>	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 70% 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. Pago em 26.02.2018 a diferença para quitação do PERT no Valor de R\$ 136.210,49 através de depósito judicial na Caixa Econômica.																