SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE NITERÓI E REGIÕES - RECEITAS E DESPESAS X PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2015

GRUPO E SUB-GRUPO	JAN À DEZ/2014	JAN.15	FEV.15	MAR.15	ABR.15	MAI.15	JUN.15	JUL.15	AGO.15	SET.15	OUT.15	NOV.15	DEZ.15	ACUMULADO	ORÇADO	GAPs
RECEITA SOCIAL																
Ajuda de Custo - Campanha salarial/2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	#DIV/0!
Contribuição Assistencial	373.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.346,63	277.346,63	373.460,30	74%
Contribuição Lei 8727	114,18	0,00	0,00	0,00	1.597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,42		#DIV/0!
Contribuição Sindical	407.055,53	602,69	818,85	340,17	107,79	432.360,38	2.932,71	786,61	2.543,21	3.576,99	2.483,47	1.712,26	1.202,30	449.467,43	443.690,52	101%
Dentário	1.988,00	337,00	211,00	203,00	359,00	421,00	628,00	550,00	250,00	430,00	575,00	540,00	180,00	4.684,00	1.988,00	236%
Desbloqueio Judicial	5,50	25.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.851,87	0,00	#DIV/0!
Desfazimento de Bens	1.430,00	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	#DIV/0!
Empréstimo da Federação	100.000,00	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	#DIV/0!
Estorno Devolução Contribuição Sindical	1.360,54	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.909,57	0,00	0,00	841,82	266,35	0,00	0,00	0,00	5.417,74	0,00	#DIV/0!
Honorários Advocatícios	558.249,00	0,00	0,00	34.560,83	31.496,64	0,00	15.307,96	53.904,31	0,00	26.640,04	0,00	7.500,00	4.361,47	173.771,25	158.249,00	110%
Honorários Assistenciais	13.960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.232,81	239,14	0,00	0,00	4.000,00	7.471,95	72.717,29	10%
Mensalidade	1.707.565,25	89.981,66	141.283,89	151.361,14	156.084,27	99.307,77	185.386,09	139.992,31	141.664,42	141.822,95	143.095,86	149.902,08	212.244,58	1.752.127,02	1.792.884,00	98%
Reembolso Pgto. Cálculos	0,00	300,00	0,00	231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.531,72		#DIV/0!
Reembolso Telefone Movel (2012 e Nextel)	0,00	6.010,66	1.100,00	0,00	1.099,00	450,00	250,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	200,00	10.909,66		#DIV/0!
Reembolsos Deposito Recursal	24.455,88	0,00	0,00	10.674,45	5.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,58	4.455,88	358%
Rendimentos	909,01	49,40	489,51	881,91	1.002,22	0,00	1.000,00	1.859,20	1.703,97	2.241,47	630,67	0,00	0,00	9.858,35	909,01	1085%
Rendimentos Div. Bcos.	120,59	0,00	0,00	93,69	2.157,17	4.955,35	11.715,81	3.551,60	0,00	0,00	0,00	16.428,18	308,14	39.209,94		#DIV/0!
Sede Campestre - Campo	14.516,00	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	30.000,00	0%
Acordo processo 0170900 do BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720.828,50	3.283,33	0,00	0,00	0,00	6.724.111,83	6.724.111,83	100%
Taxa Custeio CCV (Caixa e BB)	10.850,00	2.000,00	1.500,00	810,21	1.140,00	1.140,00	570,00	4.350,00	2.850,00	1.710,00	2.000,00	1.140,00	0,00	19.210,21	10.850,00	177%
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	**3.220.754,10**	**125.133,28**	**145.403,25**	**199.157,12**	**201.741,64**	**541.544,07**	**218.790,57**	**205.894,03**	**6.872.914,73**	**180.210,27**	**148.785,00**	**185.122,52**	**499.843,12**	**9.524.539,60**	**9.613.315,83**	**99%**
DEPARTAMENTO JURÍDICO	**JAN À DEZ/2014**	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Advogados - Despesas Com Viagens	26.026,70	60,00	4.788,00	8.510,86	1.312,52	924,36	690,08	1.300,26	1.816,23	3.189,24	719,88	1.325,90	1.767,32	26.404,65	21.232,04	124%
Aluguel Copiadora Brother	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.199,99	0,80	274999%
Alimentação - Estagiários	7.595,37	482,18	295,66	1.089,47	827,06	954,02	996,16	1.945,96	866,09	664,91	654,96	1.100,04	657,12	10.533,63	9.114,44	116%
Avaliação de Imóveis	10.963,26	0,00	7.559,22	1.727,77	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,99	13.155,91	92%
Barbosa Advogados - Civel	0,00	7.352,28	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	11.391,72	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	14.084,20	11.917,40	131.417,60		#DIV/0!
Cálculos de Processo Mais proc. BB	2.950,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	700,00	71.183,83	0,00	0,00	0,00		72.783,83	7.540,00	965%
Cartório Certidões	77,18	0,00	821,60	328,64	0,00	0,00	0,00	1.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,41	92,62	2665%
Carvalho Advogados - Criminalista	0,00	2.462,50	2.462,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	36.925,00		#DIV/0!
Confins - Advogados	12.128,74	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,31	14.554,49	7%
Contribuição Social - Advogados	144,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	#DIV/0!
Cópias de Processos	757,28	76,95	200,55	135,25	95,60	188,55	216,55	103,20	57,45	109,15	55,85	153,95	237,95	1.631,00	908,74	179%
Correios Telegrama	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57		
CSLL - Advogados	1.421,41	78,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	1.878,97	4%
Custas Judiciais	590,01	0,00	1.154,78	1.453,63	93,01	9.000,00	22,70	93,01	0,00	1.000,00	21,32	1.250,00	3.300,00	17.388,45	708,01	2456%
Data vênia - SNAP	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	2.008,00	97%
Despesas de Viagens de Testemunhas	272,55	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	327,06	0%
Estagiários	52.657,70	3.372,00	6.502,50	4.664,00	6.158,20	7.270,00	7.369,80	10.290,40	9.677,10	8.546,00	10.743,10	8.488,40	13.471,71	96.553,21	63.189,24	153%
Honorários Advocatícios	289.950,25	0,00	0,00	21.843,31	596,01	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.201,86	0,00	25.141,18	331.094,06	8%
Imposto de Renda - Advogados	4.832,95	340,15	339,62	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,27	5.799,54	12%
Loguércio Advogados - Brasilia	0,00	533,27	533,27	0,00	710,67	741,57	803,37	794,91	824,34	765,46	883,21	853,77	1.015,72	8.459,56		
Pagamento de Processos + correção	11.890,77	0,00	3.368,50	0,00	0,00	0,00	530.000,00	51.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.026,76	585.026,76	
Passagens de Estagiários	11.114,45	815,90	482,69	1.189,27	943,04	1.221,16	1.025,64	1.383,92	1.007,77	718,00	1.091,14	841,35	1.022,84	11.742,72	13.181,34	89%
PEDAGIO	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40		#DIV/0!
PIS - Advogados	683,01	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	819,61	6%
Recortes de Diários	28.534,32	2.377,86	2.377,86	2.377,86	1.657,86	2.543,64	2.561,64	2.561,64	2.561,64	2.561,64	2.561,64	2.561,64	2.561,64	29.266,56	34.241,18	85%
Reembolso de Impostos a Advogados	9.218,55	3.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,49	11.062,26	30%
Repasse Honorários de Processos a Advogados	64.039,25	0,00	0,00	21.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	26.065,00	0,00	#DIV/0!
Stamato Adv. Repasse de Alvarás	0,00	1.218,13	0,00	1.274,53	0,00	20.472,81	9.225,13	26.952,15	321.323,43	14.369,10	0,00	0,00	0,00	394.835,28	394.835,28	100%
Stamato Adv. Trabalhista	0,00	10.332,25	11.009,31	11.009,31	11.009,31	11.009,31	11.009,31	11.009,31	11.009,31	11.009,31	11.009,31	12.110,24	12.110,24	133.636,52	133.636,52	100%
TÁXI - Estagiários / Funcionários	9.899,20	282,70	35,00	803,00	1.259,50	559,00	1.559,10	1.223,00	742,00	279,00	739,00	1.388,00	714,00	9.583,30	11.879,04	81%
Toalet - Estagiários	0,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	86,00	102,00		
TOTAL DESP.DEPTO.JURIDICO	**547.421,35**	**34.275,23**	**52.782,63**	**91.389,20**	**38.297,78**	**68.358,01**	**581.575,20**	**127.968,19**	**434.823,19**	**60.965,81**	**43.233,41**	**50.289,35**	**57.656,94**	**1.641.614,94**	**1.656.285,91**	**99%**
SEDE CAMPESTRE	**JAN À DEZ/2014**	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Alarme	1.769,30	120,00	120,00	120,00	124,50	124,50	124,50	124,50	120,00	0,00	122,25	0,00	122,25	1.222,50	2.123,16	58%
Auxilio Creche	687,95	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	736,00	621,54	118%
Cal	180,00	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	216,00	0%
Campeonato Futebol	6.495,23	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	7.797,28	0%
Combustível Roçadeira	663,91	0,00	85,00	130,00	0,00	122,00	0,00	58,00	0,00	95,00	45,00	0,00	78,50	613,50	796,69	77%
Energia Elétrica - Sede Campestre	5.114,36	329,85	230,90	313,69	738,00	465,40	83,51	252,36	166,97	82,67	338,32	261,97	161,35	3.424,99	6.137,23	56%
Festa Papai Noel	29.708,53	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	#DIV/0!
Festa Papai Noel do Anaia	260,56	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	#DIV/0!
Guardião da Piscina Sede Campestre	12.031,91	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	14.438,29	0%
Manutenções Diversas	418,00	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	501,60	0%
Manutenções de Equipamentos	1.913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	92,00	2.295,66	4%
Material de Reparos	3.371,89	104,27	0,00	346,10	0,00	354,50	0,00	85,70	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00	995,07	4.046,27	25%
Material Esportivo	218,90	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	262,68	0%
Material para Churrasqueira	30,00	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	36,00	0%
Material para Piscina	1.978,10	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	2.373,72	0%
Material para Sauna	1.280,00	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	1.449,60	0%

Pelada do Bancário	1.577,25	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	1.892,70	0%
Pipas D Água	17.480,00	640,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	10.976,00	9%
Tratador da Piscina Sede Campestre	4.604,61	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	5.525,53	0%
														0,00		#DIV/0!
TOTAL DESP. SEDE CAMPESTRE	**89.783,55**	**1.194,12**	**939,90**	**909,79**	**862,50**	**1.114,40**	**392,01**	**520,56**	**286,97**	**361,67**	**794,07**	**261,97**	**406,10**	**8.044,06**	**61.489,95**	**13%**
SEDE SOCIAL	**JAN À DEZ/2014**	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Águas de Niterói	1.060,22	164,30	164,30	164,30	167,64	164,30	164,30	164,30	164,30	164,30	164,30	2.171,87	164,30	3.982,51	2.181,02	183%
Águas e Esgoto - Niterói	757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,64	0,00	167,64	0,00	#DIV/0!
Alarme	1.356,25	120,00	120,00	120,00	126,08	1.115,00	617,50	617,50	304,50	180,00	452,05	180,00	452,05	4.404,68	1.627,50	271%
Alimentação	12.154,12	0,00	35,85	0,00	0,00	380,07	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	150,00	0,00	590,92	4.548,94	13%
Aniversariantes do Mês	0,00	0,00	410,00	324,00	257,00	0,00	312,10	265,10	280,40	767,40	0,00	271,00	318,10	3.205,10		#DIV/0!
Assinaturas da TV	3.510,11	80,07	280,07	170,26	80,07	0,00	80,07	283,36	183,36	183,36	83,36	83,36	483,36	1.990,70	4.212,13	47%
Assistência Médica	51.282,79	4.926,46	4.921,51	4.921,51	4.921,51	4.742,87	5.014,02	5.008,96	5.008,96	5.014,02	5.036,87	5.036,87	5.270,74	59.824,30	61.539,35	97%
Auxilio Creche	8.470,32	717,64	717,64	901,64	1.085,64	1.435,28	1.076,46	1.619,28	1.260,46	358,82	1.978,10	1.127,06	1.916,46	14.194,48	10.164,38	140%
Auxilio Educação	1.193,38	540,95	424,27	424,27	424,27	424,27	424,27	815,95	424,27	149,17	699,37	149,17	846,67	5.746,90	1.432,06	401%
Bens Imobilizados	18.570,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	22.284,00	10%
Bloqueio Judicial	159.232,31	43.632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,59	0,00	#DIV/0!
Campanha Salarial	217.548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,90	32.302,95	26.997,83	3.919,79	10.627,18	428.667,56	57.504,99	0,00	568.393,20	445.220,27	128%
Certidões	2.043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,72	0,00	0,00	2.382,00	0,00	2.723,72	2.451,74	111%
Chaveiro	425,00	470,00	205,00	0,00	133,00	0,00	0,00	18,00	178,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	510,00	199%
COE - HSBC - BRADESCO - ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,97	1.860,76	1.839,08	0,00	1.445,31	0,00	6.425,12		
Combustível - Sede Niterói	6.368,80	222,30	298,90	358,66	196,40	214,93	202,30	625,25	213,95	299,46	186,39	404,98	1.127,33	4.350,85	7.642,56	57%
Comissão de Empresa - COE	4.697,86	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	5.637,43	6%
Condomínio	30.535,45	2.775,95	2.790,05	2.790,05	2.790,05	2.790,05	3.668,20	3.668,20	3.863,20	3.863,20	1.575,97	3.863,20	3.863,30	38.301,42	36.642,54	105%
Contador	34.220,70	0,00	10.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	4.800,00	2.500,00	0,00	9.175,00	45.475,00	41.064,84	111%
Correios e Telégrafos	13.099,96	703,00	426,00	787,20	888,50	781,05	1.414,20	752,65	1.286,70	855,40	1.318,80	2.903,44	1.300,50	13.417,44	15.719,95	85%
CUT - Congresso Estatutário CUT RJ/CONTRAF	68,00	0,00	0,00	6,60	1.882,97	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,57	81,60	3057%
CUT - Diversos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.260,00	40%
CUT - Mensalidade	60.457,75	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	5.405,17	0,00	59.456,87	72.549,30	82%
Despesas Com Atividades e Reuniões	1.143,60	890,33	0,00	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,16	0,00	0,00	5.000,00	6.893,19	1.372,32	502%
Despesas Eventuais/ Desp.de Materiais e equip.	29.188,80	389,50	351,70	307,35	300,00	967,85	3.361,00	1.019,10	84,90	2.932,70	331,90	3.097,80	9.985,63	23.129,43	35.026,56	66%
Devolução Contribuição Sindical	179.208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.699,75	39.307,43	3.128,58	4.213,20	324,00	191.672,96	215.050,03	89%
Dia do Bancário - Atividade	1.300,00	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	1.560,00	0%
Dia Internacional da Mulher	0,00	0,00	0,00	9.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,20		#DIV/0!
DIEESE - Mensalidade	6.241,42	543,61	543,61	543,61	0,00	1.091,44	543,61	1.177,82	592,53	501,93	592,53	592,53	592,53	7.315,75	7.489,70	98%
Editais	10.397,80	960,00	0,00	666,00	1.332,00	0,00	0,00	4.477,00	1.275,00	0,00	666,00	0,00	1.431,00	10.807,00	12.477,36	87%
Eleição Federação	11.812,80	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	#DIV/0!
Eleição SEEB - Niterói	37.745,29	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	#DIV/0!
Eleições Outros Sindicatos	2.894,95	100,00	0,00	1.366,16	12.958,03	820,48	0,00	0,00	1.334,80	70,00	0,00	0,00	0,00	16.649,47	3.473,94	479%
Encontro de Base do Banco do Brasil	150,00	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	180,00	0%
Energia Elétrica - Niterói	14.796,16	1.142,89	2.021,52	1.887,82	2.193,89	1.942,16	1.466,76	1.509,39	1.573,94	1.576,22	4.076,63	1.957,40	2.117,99	23.466,61	17.755,39	132%
Estacionamento - Niterói	519,25	9,00	0,00	41,00	20,00	18,20	4,00	21,00	24,00	79,00	13,00	16,00	51,00	296,20	609,90	49%
Eventos Políticos	375,00	78,40	1.239,60	21.106,79	17.093,74	2.345,07	166,00	900,00	5.900,00	900,00	1.792,02	900,00	980,00	53.401,62	450,00	11867%
Exames Médicos Ocupacionais	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	#DIV/0!
F.G.T.S	22.129,97	2.851,05	1.872,60	1.843,23	2.156,42	1.885,53	1.732,15	1.764,00	2.104,60	1.896,28	2.183,42	1.816,50	2.800,26	24.906,04	29.555,96	84%
Federação Mensalidade	73.672,00	6.172,00	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	6.715,13	80.038,43	88.406,40	91%
Férias	23.287,26	5.803,37	0,00	6.153,22	3.086,77	0,00	0,00	0,00	2.177,44	2.969,60	2.061,77	200,78	6.026,59	28.479,54	27.944,71	102%
Festa de Confraternização	3.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,96	3.613,96	4.588,94	79%
Festa de Papai Noel do Anaia/Desp. Estava SC	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	312,67	0%
Festa de Papai Noel/Desp. estava na SC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	21.121,06	25.221,06	35.650,24	71%
Festa de Posse	35.001,74	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	#DIV/0!
Festa do Dia do Trabalhador	14.338,93	0,00	0,00	0,00	3.809,69	8.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,84	17.206,72	71%
Festa do Dia dos Bancários	13.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	26.489,00	19,50	0,00	0,00	0,00	30.968,50	15.732,83	197%
Forum Campos	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00		#DIV/0!
Fotocópias e Autenticações	6.350,34	1.217,79	1.529,98	420,54	500,36	264,15	1.740,05	2.153,65	619,50	854,72	794,96	381,55	185,61	10.662,86	7.513,71	142%
GVT - R. EVARISTO DA VEIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,79	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59		
I.N.S.S	95.120,37	7.879,71	7.649,68	9.889,42	8.550,19	7.468,43	7.316,07	7.291,28	8.665,07	7.802,00	9.076,34	7.395,90	16.873,30	105.857,39	114.144,44	93%
Imposto de Renda a Recolher	4.861,99	408,74	244,71	218,91	290,13	197,23	190,74	196,62	1.082,90	314,59	512,63	224,50	398,95	4.280,65	5.834,39	73%
Impostos e Taxas	9.477,52	8.825,85	93,30	22,87	587,68	11.026,92	28,55	529,02	23,82	23,22	97,63	20,23	20,23	21.299,32	11.373,02	187%
Internit	2.808,00	234,00	234,00	234,00	234,00	343,84	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	2.683,84	3.369,60	80%
Jornalista	37.732,20	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	3.149,21	6.298,42	40.939,73	45.278,64	90%
Manutenção de Equipamentos	19.115,87	1.431,70	953,30	1.564,70	3.680,30	2.359,90	2.565,42	2.337,02	4.123,02	2.007,52	1.523,02	1.537,52	2.022,02	26.105,44	22.723,04	115%
Manutenção de Veículos	5.792,70	0,00	0,00	635,26	195,25	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	1.693,71	6.951,24	24%
Manutenção e Pequenos Reparos	1.708,46	25,70	190,35	291,78	82,15	156,65	298,05	526,94	2.281,77	369,95	507,85	573,65	24,90	5.329,74	2.050,15	260%
Mão de Obra Paralisação e Greves	410,00	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	#DIV/0!
Materiais Com Atividades e Paralisações	2.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	2.463,58	3%
Material - Refeitório	8.577,88	0,00	0,00	0,00	356,09	148,51	0,00	166,80	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	688,40	12.250,50	6%
Material de Escritório	13.599,95	1.142,50	474,70	1.263,40	682,64	430,85	1.334,54	611,80	1.439,93	2.167,90	2.355,53	209,17	1.666,58	13.779,54	16.319,94	84%
Material de Limpeza	11.705,22	591,50	819,62	991,96	884,92	1.589,08	0,00	1.770,51	1.748,22	0,00	1.620,74	1.492,53	1.304,50	12.813,58	13.893,68	92%
Material Dentário	1.731,05	400,33	0,00	0,00	924,95	0,00	0,00	431,68	0,00	849,80	0,00	522,80	0,00	3.129,56	2.077,26	151%
Medicamentos	176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	83,78	211,54	40%
Mensagens - Imprensa	0,00	409,64	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,16	1.642,70	0,00	2.940,60	0,00	#DIV/0!
Mensalidade Sind./ Contr. Sindical	2.210,54	276,48	138,24	138,24	757,55	138,24	138,24	138,24	138,24	138,24	138,24	138,24	138,24	2.416,43	2.652,65	91%
Netart Serviços Ltda	42,56	0,00	0,00	1.678,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	6.262,00	0,00	#DIV/0!
P.I.S	2.710,99	453,16	234,08	230,40	269,55	225,84	216,52	220,50	263,08	237,04	272,93	227,06	260,06	3.110,22	4.253,19	73%
Pagamento de Processos	41.776,03	0,00	0,00	6.862,68	0,00	4.402,16	0,00	0,00	0,00	1.279,69	4.999,06	60.753,10	0,00	78.296,69	78.296,69	100%
Pagamento de Processos BB e 1141/80 1ª,2ª,3ª e 4ª	272.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.161,50	1.007.533,31	47.229,36	0,00	5.924.924,17	5.924.924,17	100%

Pagamento Emprestimo a Fetraf		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%
Passagens - Ônibus / Barcas / Avião	1.045,40	13,30	18,10	53,20	7.693,89	119,50	74,00	178,05	365,80	288,56	40,20	77,65	148,45	9.070,70	1.254,48	723%
Pedágio Niterói	264,20	19,80	21,30	0,00	3,80	0,00	7,60	57,80	7,60	35,80	3,80	22,80	3,80	184,10	317,04	58%
Pelada do Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,09	993,06	353,10	0,00	1.800,00	6.464,61	11.180,86	0,00	#DIV/0!
~~Premio Funcionários - ACT~~	~~16.000,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~19.000,00~~	~~19.000,00~~	~~19.200,00~~	~~99%~~
Reembolso de Mensalidade	1.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,93	0,00	0,00	100,00	1.331,11	1.798,04	0,00	#DIV/0!
Refeitório - (Padaria, Lanches Etc...)	1.630,87	883,68	513,41	1.481,19	157,10	972,74	540,98	1.185,06	1.458,91	807,60	1.070,30	1.080,44	0,00	10.151,41	1.957,04	519%
Salários	194.405,34	14.784,81	15.378,14	14.645,23	15.170,56	16.586,80	16.839,80	19.993,87	16.764,66	19.195,80	17.034,71	24.146,37	28.908,21	219.448,96	233.286,41	94%
Seguros - Veículos	4.530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,94	0,00	294,50	1.413,91	0,00	0,00	0,00	3.081,35	5.436,30	57%
Reunião - Relações Sindicais	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	5.289,24	0,00	0,00	718,92	6.261,17	0,00	#DIV/0!
Serviços de Limpeza	28.764,70	2.900,00	0,00	5.366,93	2.763,78	2.763,78	3.344,18	3.344,18	3.053,98	3.053,98	3.053,98	3.053,98	3.053,98	35.752,75	34.517,64	104%
Tarifa Bancária	9.820,14	304,60	260,95	276,49	405,84	392,97	339,21	696,69	425,63	920,38	711,38	477,76	604,50	5.816,40	11.716,37	50%
Tarifa Cheque Administrativo	2.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	3.532,38	10%
Táxi	471,05	52,00	0,00	223,70	93,00	77,00	0,00	0,00	35,45	26,00	88,00	24,00	92,00	711,15	565,26	126%
Telefone Fixo	16.505,68	1.674,30	1.673,12	1.628,18	1.677,30	1.673,61	1.674,07	1.675,60	1.727,05	1.787,53	1.682,40	1.832,19	1.684,83	20.390,18	19.806,82	103%
Telefone Móvel	82.409,79	6.314,63	11.232,28	12.097,94	11.273,23	11.682,79	9.726,48	11.092,04	9.284,83	9.686,43	8.655,76	7.913,86	8.115,65	117.075,92	98.891,75	118%
Toalheiro - Dentário	94,00	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	112,80	0%
Tribuna Bancária	23.832,30	3,22	0,00	0,00	3.797,90	0,00	3.250,00	4.790,00	2.399,00	33,80	0,00	2.395,00	2.395,00	19.063,92	28.598,76	67%
Vale Cultura	3.041,46	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	717,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00	518,70	6.405,70	3.649,75	176%
Vale Refeição / Alimentação	112.849,34	10.349,88	10.031,60	10.242,20	10.031,60	10.242,20	10.049,26	10.136,90	10.136,90	10.242,20	10.136,90	17.869,73	11.550,13	131.019,50	137.508,00	95%
Vale Transporte	16.852,00	1.301,40	2.081,30	1.716,00	1.741,20	2.016,80	1.969,20	1.924,70	1.661,80	1.777,50	1.732,60	1.471,40	881,40	20.275,30	20.222,40	100%
TOTAL DESP. SEDE SOCIAL	**2.167.251,85**	**244.763,51**	**97.478,29**	**145.158,30**	**149.587,24**	**131.404,10**	**137.626,31**	**150.983,00**	**295.194,29**	**5.037.581,72**	**1.553.041,76**	**292.185,88**	**201.689,06**	**8.436.693,46**	**8.248.767,91**	**102%**
SUB-SEDE CABO FRIO	**JAN À DEZ/2014**	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Alimentação Cabo Frio	5.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.361,20	0%
Aluguel de Carros	750,00	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	#DIV/0!
Aluguel Sub-Sede Cabo Frio	15.035,46	1.586,82	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.347,08	1.347,09	15.690,02	18.042,55	87%
Bens Imobilizado	3.561,88	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	4.274,26	0%
Cheque Caução - Aluguel Cabo Frio	2.909,57	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	#DIV/0!
Combustível - Cabo Frio	8.018,09	597,35	208,00	0,00	290,60	384,80	728,00	1.494,35	2.065,05	1.175,20	245,95	666,90	858,65	8.714,85	9.621,71	91%
Combustível CF - GOL LKY 4874	0,00	170,03	100,00	756,11	575,02	610,03	925,17	0,00	0,00	151,44	420,75	728,49	770,00	5.207,04		#DIV/0!
Despesas Eventuais	161,71	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	194,05	0%
Diarista	1.450,50	300,38	0,00	300,38	0,00	450,79	0,00	300,38	0,00	0,00	0,00	400,05	300,00	2.051,98	1.740,60	118%
Energia Elétrica Cabo Frio	1.172,45	0,00	249,74	0,00	167,06	178,49	142,99	136,70	161,50	151,41	0,00	291,42	0,00	1.479,31	1.406,94	105%
Estacionamento Cabo Frio	752,40	60,00	41,00	37,00	114,00	41,00	195,80	95,00	103,00	35,00	77,00	177,60	82,00	1.058,40	902,88	117%
Festa de Natal	14.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00	6.820,19	18.841,19	17.949,07	105%
Festa do Dia dos Bancários	20.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.998,28	20.196,48	114%
Internet	1.255,71	0,00	213,40	0,00	104,45	103,64	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	108,35	1.170,04	1.506,85	78%
Lavagem de Veiculo	90,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	67,00	108,00	62%
Manutenção de Equipamentos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	250,00	0,00	780,00	780,00	100%
Manutenção de Veículos Cabo Frio/Gol LKY 4874	3.636,70	1.064,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,80	1.229,00	0,00	0,00	3.997,80	4.364,04	92%
Mão de Obra Paralisação e Grevc	240,00	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	288,00	0%
Materiais para Pequenos Reparos	644,12	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	772,94	0%
Material de Consumo	1.560,25	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	16,00	41,00	8,38	0,00	145,38	1.872,30	8%
Material de Limpeza	45,39	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	86,06	54,47	158%
Material para Refeitório	213,24	0,00	23,68	0,00	46,19	10,00	0,00	19,00	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88	255,89	53%
Multa DETRAN	42,56	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	#DIV/0!
Passagens Ônibus Região dos Lagos	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	79,85	56%
Pedágio Cabo Frio	987,30	106,10	80,40	70,50	89,90	181,50	143,60	249,20	153,20	97,40	62,00	194,05	227,55	1.655,40	1.184,76	140%
Seguros - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,28		#DIV/0!
Telefone Fixo Cabo Frio	5.352,34	459,39	357,19	381,56	390,33	356,15	655,73	564,89	554,13	511,36	500,62	279,01	439,03	5.449,39	6.422,81	85%
TOTAL DESP.SUB-SEDE CABO FRIO	**89.851,84**	**4.359,07**	**2.591,08**	**2.858,22**	**3.066,88**	**3.779,01**	**4.165,66**	**8.615,17**	**24.447,54**	**5.617,98**	**3.957,69**	**16.535,08**	**10.952,86**	**90.946,24**	**94.379,65**	**96%**
FUTURA SUB-SEDE DE SÃO GONÇALO	**JAN À DEZ/2014**	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Aluguel Sub - Sede SG.	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	24.000,00	0%
Bens Imobilizados	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	6.000,00	0%
Condomínio	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	6.000,00	0%
Energia Elétrica	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	3.600,00	0%
Telefone Fixo	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	5.400,00	0%
														0,00		#DIV/0!
TOTAL DESP.SUB-SEDE DE S.GONCALO	**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**	**45.000,00**	**0%**
	JAN À DEZ/2014	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	**3.220.754,10**	**125.133,28**	**145.403,25**	**199.157,12**	**201.741,64**	**541.544,07**	**218.790,57**	**205.894,03**	**6.872.914,73**	**180.210,27**	**148.785,00**	**185.122,52**	**499.843,12**	**9.524.539,60**	**9.613.315,83**	**99%**
	JAN À DEZ/2014	**JAN.15**	**FEV.15**	**MAR.15**	**ABR.15**	**MAI.15**	**JUN.15**	**JUL.15**	**AGO.15**	**SET.15**	**OUT.15**	**NOV.15**	**DEZ.15**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
TOTAL DE DESPESAS	**2.894.308,59**	**284.591,93**	**153.791,90**	**240.315,51**	**191.814,40**	**204.655,52**	**723.759,18**	**288.086,92**	**754.751,99**	**5.104.527,18**	**1.601.026,93**	**359.272,28**	**270.704,96**	**10.177.298,70**	**10.105.923,42**	**101%**
TOTAL DE RECEITAS (-) DESPESAS	**326.445,51**	**-159.458,65**	**-8.388,65**	**-41.158,39**	**9.927,24**	**336.888,55**	**-504.968,61**	**-82.192,89**	**6.118.162,74**	**-4.924.316,91**	**-1.452.241,93**	**-174.149,76**	**229.138,16**	**-652.759,10**		

José Guilherme Gonçalves da Cunha
Secretário de Finanças