SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE NITERÓI E REGIÕES - ORÇAMENTO RECEITAS E DESPESAS - DEZEMBRO 2019

GRUPO E SUB-GRUPO	2014	2015	2016	2017	2018	JAN.19	FEV.19	MAR.19	ABR.19	MAI.19	JUN.19	JUL.19	AGO.19	SET.19	OUT.19	NOV.19	DEZ.19	ACUMULADO	ORÇADO	GAPs
RECEITA SOCIAL																				
Acordo Processo a Pagar aos Substituídos	0,00	6.724.111,83	179.094,00	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	#DIV/0!
Ajuda de Custo - Campanha salarial	5.000,00	5.000,00	6,80	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	0,00	0,00	#DIV/0!
Contribuição Assistencial	373.174,59	277.346,63	412.337,14	637.752,95	179.160,34	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!
Contribuição Sindical	407.055,53	449.467,43	494.247,20	524.885,60	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	#DIV/0!
Custas Judiciais Proc. FGTS	114,18	1.597,42	35.191,60	10.431,49	50,00	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!
Dentário	1.988,00	4.684,00	4.895,00	5.740,00	4.185,00	360,00	420,00	240,00	300,00	487,00	200,00	410,00	330,00	350,00	200,00	0,00	0,00	3.297,00	8.000,00	41%
Desbloqueio Judicial	5,50	25.851,87	0,00	1.000,00	2.000,00	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!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Empréstimo da Federação e Pgto. De Bancários e D	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	#DIV/0!
Estorno Devolução Contribuição Sindical	1.360,54	5.417,74	0,00	2.108,63	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	#DIV/0!
Honorários Advocatícios	558.249,00	173.771,25	570.145,47	613.016,27	779.486,65	0,00	76.735,28	0,00	212.896,08	12.000,00	145.352,95	4.689,44	75.072,12	37.002,75	85.393,25	86.600,00	115.000,62	850.742,49	650.000,00	131%
Honorários Assistenciais	13.960,03	7.471,95	23.655,50	38.746,59	20.066,38	0,00	0,00	0,00	26.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.281,01	50.000,00	53%
Mensalidade	1.707.565,25	1.752.127,02	1.857.041,98	1.884.826,67	1.814.361,83	101.029,77	146.766,63	146.387,47	108.920,38	182.812,64	144.624,41	143.049,20	125.868,71	161.456,30	141.963,34	138.176,19	174.382,09	1.715.437,13	1.951.065,77	88%
Reembolso Pgto. Cálculos/Custas Judiciais	0,00	2.531,72	27.871,18	17,16	308,16	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!
Reembolso Telefone Móvel	0,00	10.909,66	9.900,00	14.150,00	12.500,01	1.300,00	500,00	150,00	1.050,00	3.350,00	650,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.400,00	1.610,00	11.110,00	0,00	#DIV/0!
Reembolsos Deposito Recursal	24.455,88	15.972,58	800,03	1.726,50	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	#DIV/0!
Rendimentos / Reembolsos Diversos	909,01	9.858,35	692,91	14.722,83	32.291,89	0,00	624,00	0,00	0,00	792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	5.916,10	20.000,00	30%
Rendimentos Div. Bcos.	120,59	39.209,94	65.622,29	17.246,00	668,21	322,16	58,50	68,59	146,73	802,84	435,08	474,49	332,98	132,01	465,22	255,23	180,16	3.673,99	0,00	#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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Suplementação do Exercício 2016	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Taxa Custeio CCV (Caixa e BB)	10.850,00	19.210,21	34.280,00	33.350,00	9.060,00	1.000,00	3.990,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	500,00	8.270,00	0,00	#DIV/0!
Taxa Negocial	0,00	0,00	0,00	0,00	549.510,06	50,00	99.133,25	215.083,48	0,00	0,00	0,00	1.874,92	0,00	271.732,53	308.177,63	3.107,11	1.921,09	901.080,01		
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	3.220.754,10	9.524.539,60	3.715.781,10	3.808.720,69	3.422.761,55	104.061,93	328.227,66	361.929,54	349.594,20	201.314,58	291.262,44	166.598,05	201.603,81	491.673,59	536.199,44	235.248,53	294.093,96	3.561.807,73	2.679.065,77	133%
DEPARTAMENTO JURÍDICO	2014	2015	2016	2017	2018	JAN.19	FEV.19	MAR.19	ABR.19	MAI.19	JUN.19	JUL.19	AGO.19	SET.19	OUT.19	NOV.19	DEZ.19	ACUMULADO	ORÇADO	GAPs
Advogados - Despesas Com Viagens	26.026,70	26.404,65	17.758,81	26.566,19	24.839,12	1.757,47	604,05	6.724,89	5.576,79	0,00	10.948,48	6.957,85	7.269,95	386,17	4.116,72	0,00	4.181,54	48.523,91	26.841,43	181%
Alimentação - Estagiários	7.595,37	10.533,63	8.628,08	8.124,44	5.714,82	155,30	380,42	261,73	444,78	542,29	426,89	526,67	294,53	657,99	196,31	165,66	151,70	4.204,27	7.342,00	57%
Aluguel Copiadora Brother	0,00	2.199,99	4.620,00	4.775,93	5.096,76	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	635,76	420,00	5.255,76	4.895,33	107%
Avaliação de Imóveis	10.963,26	12.086,99	8.598,25	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Barbosa Advogados - Cível	0,00	131.417,60	146.822,40	155.865,40	161.341,96	13.885,99	13.885,99	13.885,99	13.885,99	13.885,99	13.885,99	13.885,99	13.885,99	13.885,99	15.082,97	14.484,48	14.484,48	169.025,84	160.487,63	105%
Cálculos de Processo Mais proc. BB	2.950,00	72.783,83	300,00	0,00	1.400,00	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!
Cartório Certidões	77,18	2.468,41	0,00	0,00	359,79	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!
Carvalho Advogados - Criminalista	0,00	36.925,00	42.000,00	66.979,40	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.223,25	4.776,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00	54.000,00	100%
Confins - Advogados	12.128,74	1.057,31	0,00	0,00	209,25	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	0,00	#DIV/0!
Contribuição Social - Advogados	144,40	100,00	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	0,00	#DIV/0!
Cópias de Processos	757,28	1.631,00	663,76	450,15	512,65	1,00	32,05	0,00	24,15	31,30	3,30	66,20	23,40	82,80	0,00	50,40	8,25	322,85	493,95	65%
Correios Sedex	0,00	16,57	11.665,15	5.085,70	3.592,80	270,70	203,60	0,00	87,05	158,70	76,65	268,10	118,95	119,70	79,35	13,45	0,00	1.396,25	5.920,40	24%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Custas Judiciais e Processos do FGTS /Boqueio	590,01	17.388,45	52.608,50	17.471,31	29.967,71	5.299,76	17.045,56	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	3.658,16	2.133,16	0,00	800,00	0,00	2.520,00	35.056,64	16.631,00	211%
Data vênia - SNAP	1.674,00	1.954,00	2.138,00	2.226,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	2.281,65	105%
Despesas de Viagens de Testemunhas	272,55	0,00	0,00	0,00	435,98	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!
Estagiários	52.657,70	96.553,21	100.835,07	77.688,81	78.362,32	4.246,40	4.896,40	7.155,35	4.934,20	3.564,00	3.564,00	3.970,20	6.562,37	3.476,00	5.497,89	2.376,00	8.232,10	58.474,91	66.723,80	88%
Honorários Advocatícios Criminalista	289.950,25	25.141,18	4.115,03	9.084,99	960,28	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!
Imposto de Renda - Advogados	4.832,95	717,27	0,00	0,00	67,50	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!
Loguércio Advogados - Brasília	0,00	8.459,56	10.870,09	7.825,29	7.096,58	679,28	641,54	603,79	566,07	566,07	452,87	452,87	452,87	603,79	747,93	708,57	747,93	7.223,58	8.057,74	90%
Pagto de Processos + correção /Banerj/P.Imune	11.890,77	585.026,76	171.466,11	300.000,00	1.082.912,63	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	518.000,00	0%
Passagens de Estagiários	11.114,45	11.742,72	8.208,15	10.303,34	6.520,66	194,74	417,77	554,13	733,39	924,34	877,70	851,53	671,74	644,03	190,30	502,45	360,09	6.922,21	9.168,50	75%
Pedágio	0,00	59,40	0,00	25,00	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	25,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Recortes de Diários	28.534,32	29.266,56	32.296,32	34.491,28	35.199,60	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	35.199,60	35.353,56	100%
Reembolso de Impostos a Advogados	9.218,55	3.329,49	0,00	0,00	62.098,93	539,57	515,04	4.332,79	515,04	0,00	0,00	515,04	4.281,18	0,00	1.030,08	0,00	4.326,03	16.054,77	0,00	#DIV/0!
Barbosa Adv. Repasse de Processos	64.039,25	26.065,00	103.661,21	149.730,29	4.305,51	17.804,80	78.977,36	0,00	138.393,83	0,00	6.516,12	2.344,72	0,00	847,72	0,00	0,00	0,00	244.884,55	134.757,30	182%
Stamato Adv. Repasse de Processos	0,00	394.835,28	261.349,85	217.111,90	408.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.817,21	5.850,00	80.158,47	48.796,87	7.777,90	67.789,98	56.290,00	72.834,33	362.314,76	200.080,70	181%
Stamato Adv. Trabalhista	0,00	133.636,52	137.087,92	158.387,44	163.952,64	14.110,68	14.110,68	14.110,68	14.110,68	14.110,68	14.110,68	14.110,68	14.110,68	14.110,68	15.327,02	14.718,85	14.718,85	171.760,84	163.084,47	105%
Seminário Jurídico	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	1.909,49	400,00	0,00	0,00	2.309,49		
TÁXI - Estagiários / Funcionários / Advogados	9.899,20	9.583,30	11.987,34	2.648,90	1.552,57	66,56	76,00	85,90	66,00	221,94	104,60	197,02	13,00	143,40	34,70	24,00	140,00	1.173,12	2.378,96	49%
Toalete - Estagiários	0,00	102,00	6,00	6,00	47,00	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	10,25	0%
TOTAL DESP.DEPTO.JURIDICO	547.421,35	1.641.614,94	1.137.686,04	1.254.847,76	2.141.489,97	66.865,55	139.639,76	57.368,55	188.991,27	64.675,82	66.794,83	136.093,55	106.467,99	52.498,96	119.146,55	97.402,92	130.558,60	1.226.504,35	1.416.534,29	#REF!
SEDE CAMPESTRE	2014	2015	2016	2017	2018	JAN.19	FEV.19	MAR.19	ABR.19	MAI.19	JUN.19	JUL.19	AGO.19	SET.19	OUT.19	NOV.19	DEZ.19	ACUMULADO	ORÇADO	GAPs
Alarme	1.769,30	1.222,50	120,00	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	#DIV/0!
Auxilio Creche	687,95	736,00	217,00	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	#DIV/0!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Combustível Roçadeira	663,91	613,50	421,90	691,55	1.325,96	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	119,90	169,90	554,60	693,28	80%
Energia Elétrica - Sede Campestre	5.114,36	3.424,99	1.851,52	1.991,68	2.062,82	375,84	193,38	183,84	197,34	201,38	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,52	1.994,81	63%
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Manutenções de Equipamentos	1.913,05	92,00	310,35	320,80	301,50	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	297,40	460,95	65%
Manutenções Diversas	418,00	0,00	505,20	1.762,96	177,80	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	1.767,37	0%
Material de Reparos / Material de Prevenção Ac.	3.371,89	995,07	303,00	551,42	1.457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	552,80	17%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pipas D Água	17.480,00	960,00	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	0,00	#DIV/0!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,61	1.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,78	139,35	881%
TOTAL DESP. SEDE CAMPESTRE	89.783,55	8.044,06	3.728,97	5.318,41	9.743,75	1.603,62	193,38	183,84	539,64	201,38	194,44	0,00	0,00	0,00	119,90	219,90	169,90	3.426,00	5.608,56	61%
SEDE SOCIAL	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**JAN.19**	**FEV.19**	**MAR.19**	**ABR.19**	**MAI.19**	**JUN.19**	**JUL.19**	**AGO.19**	**SET.19**	**OUT.19**	**NOV.19**	**DEZ.19**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Águas de Niterói	1.060,22	3.982,51	2.211,50	2.229,02	2.899,53	230,82	235,67	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	2.774,69	2.436,56	114%
Águas e Esgoto - Niterói	757,30	167,64	0,00	0,00	59,90	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	0,00	#DIV/0!
Ajuda de custo a Bancários, Dirig. e Sindicatos	0,00	490,00	0,00	54.450,00	2.000,00	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!
Alarme	1.356,25	4.404,68	9.628,22	8.197,65	7.867,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	8.640,00	8.218,14	105%
Aniversariantes do Mês	0,00	3.205,10	1.593,55	580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00	767,25	581,91	132%
Assinaturas da TV	3.510,11	1.990,70	2.455,76	2.958,78	1.661,76	126,04	126,04	126,04	126,04	126,04	126,04	126,04	136,05	136,05	136,05	136,05	136,05	1.562,53	2.482,90	63%
Assistência Médica	51.282,79	59.824,30	64.573,42	84.216,68	111.197,42	10.052,07	10.082,69	10.082,69	10.082,69	10.685,33	10.685,33	10.685,33	10.685,33	10.744,57	10.744,57	10.744,57	11.897,47	127.172,64	84.427,22	151%
Auxilio Creche	8.470,32	14.194,48	16.746,13	15.600,35	15.741,59	936,84	2.324,98	1.856,56	2.307,86	1.856,56	1.405,26	1.856,56	1.856,56	2.324,98	1.388,14	1.893,88	977,24	20.985,42	15.269,85	137%
Auxilio Educação	1.193,38	5.746,90	4.846,69	2.056,97	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	2.062,11	0%
Avaliação de Imóveis	12.154,12	590,92	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	#DIV/0!
Bens Imobilizados	18.570,00	2.138,00	2.389,00	16.023,53	4.015,89	129,90	345,00	200,00	970,00	559,79	0,00	1.258,00	395,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	5.155,69	10.000,00	52%
Bloqueio Judicial	159.232,31	43.632,59	718.244,00	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	#DIV/0!
Campanha Salarial	217.548,86	568.393,20	27.862,77	49.034,06	34.590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,38	29.096,50	1.090,80	0,00	0,00	0,00	36.690,68	0,00	#DIV/0!
Campanha Salarial	410,00	0,00	729.353,88	0,00	16,00	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	200.000,00	0%
Campeonato Futebol	425,00	1.014,00	7.574,03	9.880,35	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	9.905,05	0%
Certidões - Registro de Atas	2.043,12	2.723,72	28,00	897,60	1.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,19	324,42	0,00	0,00	0,00	429,61	643,20	67%
CIEE - Menor Aprendiz	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	270,00	270,00	270,00	270,00	1.080,00		
COE - HSBC - BRADESCO - ITAÚ	0,00	6.425,12	600,00	1.310,60	858,91	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	0,00	#DIV/0!
Combustível - Sede Niterói LPK 7251 e LPK 7787	6.368,80	4.350,85	3.458,87	7.169,89	5.401,86	409,10	562,29	882,03	611,66	896,16	919,98	549,75	370,99	724,87	988,43	338,05	728,23	7.981,54	6.563,60	122%
Comissão de Empresa - COE	4.697,86	354,00	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	1.313,88	0%
Condomínio	30.535,45	38.301,42	51.647,50	56.344,60	58.500,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.915,00	4.931,40	4.987,80	58.709,20	56.485,46	104%
Contador	34.220,70	45.475,00	46.844,00	50.152,43	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	42.000,00	47.758,95	88%
Correios e Telégrafos	13.099,96	13.417,44	4.763,95	2.320,15	1.248,95	41,10	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,00	40,85	142,50	369,80	1.787,61	21%
CUT - Congresso Estatutário CUT RJ/CONTRAF	68,00	2.494,57	0,00	5.688,53	9.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3.221,04	296,72	0,00	3.667,76	5.702,75	64%
CUT - Diversos	1.050,00	500,00	1.006,64	1.000,00	2.680,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.002,50	299%
CUT - Mensalidade	60.457,75	59.456,87	76.506,95	77.124,79	78.078,54	6.517,56	6.517,56	6.517,56	0,00	6.518,65	6.517,56	13.036,21	6.517,56	6.517,56	6.517,56	6.517,56	6.517,56	78.212,90	77.317,60	101%
Despesas Com Atividades e Reuniões	1.143,60	6.893,19	842,60	16.504,90	995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,91	1.190,90	812,10	0,00	200,00	340,00	2.072,91	0,00	7.744,82	13.632,20	57%
Despesas Eventuais/ Desp.de Materiais e equip.	29.188,80	23.129,43	22.617,49	15.426,84	2.634,25	1.232,32	120,00	0,00	0,00	464,00	2.197,80	845,00	779,15	54,99	1.769,00	265,68	1.480,27	9.208,21	13.884,20	66%
Devolução Contribuição Sindical	179.208,36	191.672,96	210.881,79	232.531,25	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	0,00	0,00	#DIV/0!
Doação	11.812,80	0,00	3.500,86	2.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.503,75	33%
Dia do Bancário e Sindicatário- Atividade	1.300,00	0,00	1.589,87	303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26	0,00	0,00	3.247,45	120,00	0,00	0,00	0,00	3.570,71	584,56	611%
Dia Internacional da Mulher	0,00	9.085,20	14.221,85	18.330,26	500,00	0,00	0,00	12.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	12.000,00	107%
DIEESE - Mensalidade	6.241,42	7.315,75	7.969,54	8.460,78	7.944,11	662,01	662,01	662,01	662,01	662,01	662,01	662,01	662,01	695,11	1.357,12	695,11	695,11	8.738,53	8.481,93	103%
Editais	10.397,80	10.807,00	13.678,97	10.050,00	4.732,74	1.566,00	819,00	0,00	637,00	1.456,00	2.912,00	728,00	0,00	819,00	0,00	0,00	1.638,00	10.575,00	7.000,00	151%
Eleição SEEB - Niterói	37.745,29	0,00	0,00	280,00	34.559,81	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	40.000,00	0%
Eleições Outros Sindicatos	2.894,95	16.649,47	404,00	877,54	4.397,75	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	879,73	0%
Encontro Nacional / Formação Sindical	150,00	0,00	550,00	3.546,17	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	2.051,29	0%
Energia Elétrica - Niterói	14.796,16	23.466,61	20.873,83	20.898,48	25.552,31	2.269,53	2.912,76	2.242,99	2.250,88	1.918,50	2.035,36	1.190,43	1.281,14	1.147,28	1.471,41	1.642,31	1.486,46	21.849,05	20.950,73	104%
Estacionamento - Niterói	519,25	296,20	511,50	290,00	328,10	90,00	15,00	15,00	56,00	84,49	28,00	12,00	32,00	71,00	104,00	57,00	65,00	629,49	282,71	223%
Estorno Devolução Cont.Sindical / Mensalidade	0,01	144,00	5.634,88	50,00	45,96	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	#DIV/0!
Eventos Políticos	375,00	53.401,62	32.012,18	31.106,35	831,93	503,08	4.330,63	3.521,18	6.697,79	3.536,02	0,00	3.946,66	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.805,36	25.000,00	91%
F.G.T.S	22.129,97	24.906,04	30.596,04	31.244,08	32.228,81	3.878,23	2.654,28	2.302,08	2.824,32	2.707,29	2.367,24	2.490,06	2.328,58	2.537,56	2.384,45	49.539,83	2.501,86	78.515,78	31.322,19	251%
Federação Mensalidade	73.672,00	80.038,43	89.605,79	96.273,11	98.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.187,00	0,00	0,00	82.187,00	96.513,79	85%
Férias	23.287,26	28.479,54	34.930,34	37.116,08	35.710,74	0,00	0,00	12.139,27	0,00	4.066,53	0,00	2.351,75	0,00	4.090,93	0,00	0,00	10.701,85	33.350,33	30.882,62	108%
Festa de Confraternização / Festa 70 Anos	3.824,12	3.613,96	5.170,32	2.906,13	632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	#DIV/0!
Festa de Papai Noel do Anaia/Desp. Estava SC	0,00	0,00	5.879,28	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	#DIV/0!
Festa de Papai Noel	0,00	25.221,06	18.881,74	41.992,18	36.693,26	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	27.795,00	5.657,26	57.369,76	30.000,00	191%
Festa de Posse	35.001,74	500,00	0,00	0,00	12.717,43	1.620,00	3.400,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,90	35.000,00	14%
Festa do Dia do Trabalhador	14.338,93	12.155,84	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	0,00	#DIV/0!
Festa do Dia dos Bancários	13.110,69	30.968,50	0,00	13.834,87	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	15.000,00	0%
Fotocópias e Autenticações	6.350,34	10.662,86	4.958,52	2.602,58	3.097,01	932,63	543,70	2.739,75	121,79	31,34	23,60	7,73	0,00	54,00	196,61	344,00	62,27	5.057,42	2.747,99	184%
GVT - R. EVARISTO DA VEIGA	0,00	270,59	0,00	810,61	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	0,00	812,64	0%
I.N.S.S	95.120,37	105.857,39	110.831,37	127.194,34	129.388,96	10.027,45	10.414,97	9.181,40	10.480,19	10.107,50	10.314,84	9.777,57	9.077,78	9.972,11	9.461,28	12.122,07	16.216,70	127.153,86	120.660,53	105%
Imposto de Renda a Recolher	4.861,99	4.280,65	3.869,71	8.328,72	9.991,87	1.751,10	768,18	573,86	815,83	484,81	0,00	541,70	748,03	570,48	802,74	251,14	1.087,59	8.395,46	9.023,27	93%
Impostos e Taxas	9.477,52	21.299,32	7.769,86	7.827,72	11.684,37	7.026,41	0,00	0,00	1.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.537,01	7.847,29	109%
Internit	2.808,00	2.683,84	946,00	0,00	585,06	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!
Jornalista	37.732,20	40.939,73	45.033,69	44.913,57	53.726,26	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	4.037,25	0,00	8.074,50	48.447,00	45.025,85	108%
Manutenção de Equipamentos	19.115,87	26.105,44	26.044,10	30.464,01	33.293,74	2.976,77	2.056,77	4.140,97	4.100,37	1.947,37	2.085,37	2.400,37	2.123,37	2.280,37	2.785,37	2.215,37	1.835,37	30.947,84	27.561,10	112%
Manutenção de Veículos	5.792,70	1.693,71	3.706,98	6.129,65	8.197,36	1.436,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	1.083,00	200,00	0,00	3.674,00	5.516,70	67%
Manutenção e Pequenos Reparos	1.708,46	5.329,74	8.107,57	27.283,86	25.387,23	346,90	228,90	852,00	33,05	119,09	0,00	0,00	1.676,40	110,10	1.247,40	163,10	3.126,95	7.903,89	23.039,00	34%
Materiais Com Atividades e Paralisações	2.052,98	69,00	970,20	6.876,80	0,00	0,00	0,00	732,80	607,94	377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,10	6.593,24	26%
Material - Refeitório	8.577,88	688,40	1.554,16	2.993,86	1.859,73	39,80	0,00	0,00	29,99	701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	860,95	2.694,50	32%
Material de Escritório	13.599,95	13.779,54	11.789,04	12.217,25	12.220,50	3.404,66	344,97	162,45	133,29	637,64	104,06	2.250,35	119,20	450,59	296,60	914,57	363,21	9.181,59	10.514,70	87%
Material de Limpeza	11.705,22	12.813,58	14.509,12	11.339,12	11.339,98	1.554,17	626,08	0,00	1.360,46	160,50	1.599,97	1.178,13	1.294,04	368,13	1.540,31	0,00	881,74	10.563,53	10.205,20	104%
Material Dentário	1.731,05	3.129,56	3.081,08	2.396,35	1.799,04	677,34	0,00	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00	0,00	908,84	0,00	0,00	0,00	1.936,78	2.402,34	81%
Medicamentos	176,28	83,78	189,05	172,95	144,12	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	173,38	0%
Mensagens - Imprensa	0,00	2.940,60	454,08	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	#DIV/0!
Mensalidade Sind./ Contr. Sindical	2.210,54	2.416,43	3.171,01	3.208,67	3.240,81	460,96	247,91	216,44	655,56	212,22	215,70	238,62	217,99	226,11	217,07	243,83	227,98	3.380,39	3.216,69	105%
Netart Serviços Ltda	42,56	6.262,00	7.640,00	5.668,88	8.866,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	9.251,00	5.683,05	163%
P.I.S	2.710,99	3.110,22	4.625,33	3.952,57	4.008,02	484,78	222,59	287,76	333,04	315,39	295,91	311,26	291,07	299,20	301,93	365,26	318,67	3.826,86	4.029,88	95%
Pagamento de Processos Papel Imune	41.776,03	78.296,69	56.285,66	173.880,14	88.548,63	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!

Pagamento de Processos 1141/80 1ª,2ª,3ª e 4ª	272.626,65	5.924.924,17	7.864,29	10.303,07	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.056,45	0,00	0,00	0,00	26.056,45	10.328,83	252%
Pgto. Empréstimo a Fetraf e Bancarios	0,00	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Passagens - Ônibus / Barcas / Avião	1.045,40	9.070,70	1.702,81	2.275,10	1.340,25	107,20	0,00	326,34	115,80	280,80	368,70	153,20	265,30	75,60	209,70	120,60	97,20	2.120,44	2.290,81	93%
Pedágio Niterói	264,20	184,10	371,80	469,16	461,30	5,50	16,50	11,00	16,50	4,30	71,50	16,50	27,50	0,00	33,40	4,30	4,30	211,30	434,14	49%
Pelada do Bancário Tio Sam	0,00	11.180,86	15.195,60	15.485,47	14.975,10	575,73	1.960,89	1.406,96	1.653,56	1.419,88	1.270,00	2.378,80	1.169,15	512,00	3.071,88	1.851,97	1.757,33	19.028,15	10.000,00	190%
Premio Funcionários - ACT	16.000,00	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	23.000,00	47%
Refeitório - (Padaria, Lanches Etc...)CPA 10 / 20	1.630,87	10.151,41	9.453,02	8.725,25	13.755,63	308,74	1.491,76	625,31	731,04	1.123,64	1.170,28	1.290,01	2.450,25	899,72	1.512,50	484,92	634,00	12.722,17	8.618,60	148%
Restituições Custas Judiciais e FGTS	1.753,65	1.798,04	2.645,88	2.949,69	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	1.500,00	0%
Reunião - Relações Sindicais	210,00	6.261,17	405,64	146,87	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	#DIV/0!
Rescisão contrato trabalho	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	36.044,03	0,00	36.044,03		
Salários	194.405,34	219.448,96	245.936,56	257.502,28	242.228,97	17.556,98	15.481,56	20.416,28	20.701,32	19.220,06	20.386,67	17.702,92	20.186,86	20.240,15	21.399,00	40.839,93	27.589,95	261.721,68	252.230,33	104%
Seguros - Veículos	4.530,25	3.081,35	4.746,69	4.072,64	4.078,13	48,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,24	1.491,62	0,00	1.526,04	0,00	0,00	0,00	4.792,53	4.082,82	117%
Serviços de Limpeza	28.764,70	35.752,75	38.476,45	43.716,72	47.039,82	3.956,41	3.956,41	5.122,94	3.956,41	3.956,41	4.080,82	4.266,76	4.067,75	4.067,75	4.067,75	4.067,75	4.067,75	49.634,91	43.826,01	113%
Tarifa Bancária	9.820,14	5.816,40	6.270,94	6.546,59	7.603,35	463,65	711,49	597,91	642,81	593,93	634,43	725,85	708,25	774,51	767,94	536,79	766,40	7.923,96	6.629,20	120%
Táxi	471,05	711,15	303,00	179,00	245,35	0,00	235,00	84,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	53,90	56,00	0,00	519,83	167,42	310%
Técnico do Trabalho (PCMSO -PPRA)	94,00	0,00	1.400,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	40,00	0,00	0,00	0,00	508,00	1.463,65	35%
Telefone Fixo	16.505,68	20.390,18	20.323,79	22.925,38	24.312,66	2.369,45	2.376,80	513,59	2.311,75	2.394,70	2.200,14	2.251,86	2.267,02	2.424,31	2.325,09	2.366,57	2.569,93	26.371,21	20.579,21	128%
Telefone Móvel	82.409,79	117.075,92	62.596,59	56.120,43	69.592,74	4.497,79	4.508,42	6.394,63	5.191,22	4.662,94	4.523,33	4.354,50	6.281,35	4.550,85	4.503,45	4.655,32	4.403,88	58.527,68	50.508,30	116%
Pelada do Bancário Itaboraí	2.943,65	350,00	4.940,24	12.774,34	23.014,32	0,00	0,00	0,00	1.369,03	2.568,64	0,00	3.507,05	0,00	0,00	2.682,63	0,00	3.927,31	14.054,66	10.000,00	141%
Tribuna Bancária	23.832,30	19.063,92	20.566,17	27.161,85	17.059,70	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	20.400,00	26.332,52	77%
Vale Cultura	3.041,46	6.405,70	5.707,20	6.243,00	6.260,34	521,80	521,80	521,80	521,80	521,80	521,80	521,80	521,80	521,80	469,62	469,62	1.170,16	6.805,60	6.258,01	109%
Vale Refeição / Alimentação	112.849,34	131.019,50	148.874,72	160.739,35	167.663,32	13.936,48	14.472,81	13.491,91	13.971,91	13.983,12	13.983,12	13.971,91	13.971,91	13.983,12	13.258,43	18.716,94	13.124,92	170.866,58	162.618,88	105%
Vale Transporte	16.852,00	20.275,30	22.244,63	22.945,00	22.961,52	1.964,88	1.530,68	1.742,53	2.075,20	1.714,60	2.179,10	1.737,10	1.834,50	2.779,70	1.868,40	1.978,80	1.631,90	23.037,39	23.136,40	100%
TOTAL DESP. SEDE SOCIAL	**2.167.251,85**	**8.436.693,46**	**3.251.850,28**	**2.194.361,40**	**1.798.515,34**	**125.137,56**	**114.797,35**	**138.483,71**	**125.206,78**	**130.813,42**	**116.666,13**	**137.916,96**	**143.558,10**	**140.284,95**	**240.216,83**	**242.541,62**	**163.464,49**	**1.819.087,90**	**1.870.681,47**	**97%**
SUB-SEDE CABO FRIO	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**JAN.19**	**FEV.19**	**MAR.19**	**ABR.19**	**MAI.19**	**JUN.19**	**JUL.19**	**AGO.19**	**SET.19**	**OUT.19**	**NOV.19**	**DEZ.19**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
Alimentação Cabo Frio	5.301,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	360,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Aluguel Sub-Sede Cabo Frio	15.035,46	15.690,02	18.143,24	19.886,02	20.029,44	2.352,88	1.997,93	1.714,87	1.714,87	1.714,87	1.736,67	1.912,04	1.736,67	1.736,67	1.736,67	1.779,91	1.779,91	21.913,96	19.892,61	110%
Bens Imobilizado	3.561,88	0,00	1.490,00	1.197,00	96,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	1.200,00	15%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,26	280,00	50,00	970,97	435,00	1.188,55	711,62	306,86	139,97	150,00	0,00	0,00	25,00	4.257,97		
Combustível - Cabo Frio KM	8.018,09	8.714,85	4.054,55	3.997,65	1.831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,65	209,65	2.000,00	10%
Combustível CF - GOL LKY 4874	0,00	5.207,04	4.811,58	4.425,27	4.885,74	150,00	180,78	470,00	620,04	730,46	1.047,53	689,40	645,15	510,00	450,00	760,00	450,03	6.703,39	3.539,30	189%
Despesas Eventuais	161,71	0,00	206,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	85,21	47%
Diarista	1.450,50	2.051,98	950,00	1.288,87	1.300,00	400,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	350,00	2.100,00	991,24	212%
Energia Elétrica Cabo Frio	1.172,45	1.479,31	2.015,41	2.013,25	2.706,35	506,91	392,60	359,40	320,55	311,71	203,90	209,76	204,59	181,13	0,00	495,55	193,47	3.379,57	2.018,28	167%
Estacionamento Cabo Frio	752,40	1.058,40	801,10	466,80	244,80	25,00	7,00	17,50	24,05	40,00	7,00	52,00	27,00	29,50	10,50	35,00	18,20	292,75	457,94	64%
Festa de Natal	14.957,56	18.841,19	16.333,76	22.859,88	24.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	6.280,00	21.116,83	28.646,83	20.000,00	143%
Festa do Dia dos Bancários	20.997,07	22.998,28	0,00	24.315,07	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	15.000,00	0%
Internet	1.255,71	1.170,04	1.417,95	1.414,93	1.176,20	98,35	98,35	92,57	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	96,37	1.156,60	1.420,14	81%
Lavagem de Veiculo	90,00	67,00	90,00	210,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	35,00	85,00	180,00	150,38	120%
Manutenção de Equipamentos	650,00	780,00	1.120,00	25,00	180,00	0,00	250,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	600,00	0,00	2.174,00	25,07	8672%
Manutenção de Veículos Cabo Frio/Gol LKY 4874	3.636,70	3.997,80	3.266,15	3.533,75	4.926,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.189,00	1.500,00	146%
Materiais para Pequenos Reparos	644,12	0,00	13,39	1.162,55	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	764,46	2%
Material de escritório	1.560,25	145,38	404,00	173,29	22,00	0,00	158,00	0,00	0,00	67,00	0,00	44,50	160,00	23,98	0,00	0,00	0,00	453,48	173,72	261%
Material de Limpeza	45,39	86,06	20,00	89,46	92,94	0,00	0,00	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	89,68	277%
Material para Refeitório	213,24	136,88	331,44	268,05	99,06	0,00	34,00	50,53	24,00	0,00	31,13	24,00	49,91	24,00	0,00	0,00	3,10	240,67	203,57	118%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Passagens Ônibus Região dos Lagos	66,54	44,94	22,40	121,12	12,20	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	121,61	121,42	100%
Pedágio Cabo Frio	987,30	1.655,40	1.318,90	1.017,70	989,80	59,00	33,00	94,00	215,50	161,00	108,50	201,20	52,50	134,40	87,60	81,80	30,60	1.259,10	1.002,20	126%
Seguros - Veículos	0,00	1.366,28	0,00	1.816,15	1.818,72	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	1.820,69	0%
Suplementação do Exercício 2016	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Telefone Fixo Cabo Frio	5.352,34	5.449,39	6.225,34	2.778,57	1.193,86	109,45	102,52	102,52	102,52	102,52	102,52	102,52	102,52	110,18	106,96	110,46	106,96	1.261,65	2.785,52	45%
Torneio do Futebol do Bancário	240,00	0,00	5.358,48	7.104,10	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	0,00	5.000,00	0%
TOTAL DESP.SUB-SEDE CABO FRIO	**89.611,84**	**90.946,24**	**68.394,19**	**100.249,48**	**68.561,92**	**3.981,59**	**3.304,18**	**4.750,12**	**3.889,08**	**5.332,48**	**6.544,24**	**3.678,65**	**3.314,58**	**3.051,66**	**4.752,10**	**10.288,99**	**24.495,12**	**77.382,79**	**80.241,43**	**96%**
FUTURA SUB-SEDE DE SÃO GONÇALO	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**JAN.19**	**FEV.19**	**MAR.19**	**ABR.19**	**MAI.19**	**JUN.19**	**JUL.19**	**AGO.19**	**SET.19**	**OUT.19**	**NOV.19**	**DEZ.19**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Suplementação do Exercício 2016				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	#DIV/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	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**JAN.19**	**FEV.19**	**MAR.19**	**ABR.19**	**MAI.19**	**JUN.19**	**JUL.19**	**AGO.19**	**SET.19**	**OUT.19**	**NOV.19**	**DEZ.19**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	**3.220.754,10**	**9.524.539,60**	**3.715.781,10**	**3.808.720,69**	**3.422.761,55**	**104.061,93**	**328.227,66**	**361.929,54**	**349.594,20**	**201.314,58**	**291.262,44**	**166.598,05**	**201.603,81**	**491.673,59**	**536.199,44**	**235.248,53**	**294.093,96**	**3.561.807,73**	**3.373.065,77**	**106%**
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**JAN.19**	**FEV.19**	**MAR.19**	**ABR.19**	**MAI.19**	**JUN.19**	**JUL.19**	**AGO.19**	**SET.19**	**OUT.19**	**NOV.19**	**DEZ.19**	**ACUMULADO**	**ORÇADO**	**GAPs**
TOTAL DE DESPESAS	**2.894.068,59**	**10.177.298,70**	**4.461.659,48**	**3.554.777,05**	**3.103.325,36**	**197.588,32**	**257.934,67**	**200.786,22**	**318.626,77**	**201.023,10**	**190.199,64**	**277.689,16**	**253.340,67**	**195.835,57**	**364.235,38**	**350.453,43**	**318.688,11**	**3.126.401,04**	**3.373.065,77**	**93%**
TOTAL DE RECEITAS (-) DESPESAS	**326.685,51**	**-652.759,10**	**-745.878,38**	**253.943,64**	**319.436,19**	**-93.526,39**	**70.292,99**	**161.143,32**	**30.967,43**	**291,48**	**101.062,80**	**-111.091,11**	**-51.736,86**	**295.838,02**	**171.964,06**	**-115.204,90**	**-24.594,15**	**435.406,69**		

GRUPO E SUB-GRUPO
RECEITA SOCIAL
Acordo Processo a Pagar aos Substituídos
Ajuda de Custo - Campanha salarial
Contribuição Assistencial
Contribuição Sindical
Custas Judiciais Proc. FGTS
Dentário
Desbloqueio Judicial
Desfazimento de Bens
Empréstimo da Federação e Pgto. De Bancários e D
Estorno Devolução Contribuição Sindical
Honorários Advocatícios
Honorários Assistenciais
Mensalidade
Reembolso Pgto. Cálculos/Custas Judiciais
Reembolso Telefone Móvel
Reembolsos Deposito Recursal
Rendimentos / Reembolsos Diversos
Rendimentos Div. Bcos.
Sede Campestre - Campo
Suplementação do Exercício 2016
Taxa Custeio CCV (Caixa e BB)
Taxa Negocial
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Advogados - Despesas Com Viagens
Alimentação - Estagiários
Aluguel Copiadora Brother
Avaliação de Imóveis
Barbosa Advogados - Cível
Cálculos de Processo Mais proc. BB
Cartório Certidões
Carvalho Advogados - Criminalista
Confins - Advogados
Contribuição Social - Advogados
Cópias de Processos
Correios Sedex
CSLL - Advogados
Custas Judiciais e Processos do FGTS /Boqueio
Data vênia - SNAP
Despesas de Viagens de Testemunhas
Estagiários
Honorários Advocatícios Criminalista
Imposto de Renda - Advogados
Loguércio Advogados - Brasília
Pagto de Processos + correção /Banerj/P.Imune
Passagens de Estagiários
Pedágio
PIS - Advogados
Recortes de Diários
Reembolso de Impostos a Advogados
Barbosa Adv. Repasse de Processos
Stamato Adv. Repasse de Processos
Stamato Adv. Trabalhista
Seminário Jurídico
TÁXI - Estagiários / Funcionários / Advogados
Toalete - Estagiários
TOTAL DESP.DEPTO.JURIDICO
SEDE CAMPESTRE
Alarme
Auxilio Creche
Cal
Campeonato Futebol
Combustível Roçadeira
Energia Elétrica - Sede Campestre
Festa Papai Noel
Festa Papai Noel do Anaia
Guardião da Piscina Sede Campestre
Manutenções de Equipamentos
Manutenções Diversas
Material de Reparos / Material de Prevenção Ac.
Material Esportivo
Material para Churrasqueira
Material para Piscina

Material para Sauna				
Pelada do Bancário				
Pipas D Água				
Tratador da Piscina Sede Campestre				
IPTU				
TOTAL DESP. SEDE CAMPESTRE				
SEDE SOCIAL				
Águas de Niterói				
Águas e Esgoto - Niterói				
Ajuda de custo a Bancários, Dirig. e Sindicatos				
Alarme				
Aniversariantes do Mês				
Assinaturas da TV				
Assistência Médica				
Auxilio Creche				
Auxilio Educação				
Avaliação de Imóveis				
Bens Imobilizados				
Bloqueio Judicial				
Campanha Salarial				
Campanha Salarial				
Campeonato Futebol				
Certidões - Registro de Atas				
CIEE - Menor Aprendiz				
COE - HSBC - BRADESCO - ITAÚ				
Combustível - Sede Niterói LPK 7251 e LPK 7787				
Comissão de Empresa - COE				
Condomínio				
Contador				
Correios e Telégrafos				
CUT - Congresso Estatutário CUT RJ/CONTRAF				
CUT - Diversos				
CUT - Mensalidade				
Despesas Com Atividades e Reuniões				
Despesas Eventuais/ Desp.de Materiais e equip.				
Devolução Contribuição Sindical				
Doação				
Dia do Bancário e Sindicatário- Atividade				
Dia Internacional da Mulher				
DIEESE - Mensalidade				
Editais				
Eleição SEEB - Niterói				
Eleições Outros Sindicatos				
Encontro Nacional / Formação Sindical				
Energia Elétrica - Niterói				
Estacionamento - Niterói				
Estorno Devolução Cont.Sindical / Mensalidade				
Eventos Políticos				
F.G.T.S				
Federação Mensalidade				
Férias				
Festa de Confraternização / Festa 70 Anos				
Festa de Papai Noel do Anaia/Desp. Estava SC				
Festa de Papai Noel				
Festa de Posse				
Festa do Dia do Trabalhador				
Festa do Dia dos Bancários				
Fotocópias e Autenticações				
GVT - R. EVARISTO DA VEIGA				
I.N.S.S				
Imposto de Renda a Recolher				
Impostos e Taxas				
Internit				
Jornalista				
Manutenção de Equipamentos				
Manutenção de Veículos				
Manutenção e Pequenos Reparos				
Materiais Com Atividades e Paralisações				
Material - Refeitório				
Material de Escritório				
Material de Limpeza				
Material Dentário				
Medicamentos				
Mensagens - Imprensa				
Mensalidade Sind./ Contr. Sindical				
Netart Serviços Ltda				
P.I.S				
Pagamento de Processos Papel Imune				

Pagamento de Processos 1141/80 1ª,2ª,3ª e 4ª				
Pgto. Empréstimo a Fetraf e Bancarios				
Passagens - Ônibus / Barcas / Avião				
Pedágio Niterói				
Pelada do Bancário Tio Sam				
Premio Funcionários - ACT				
Refeitório - (Padaria, Lanches Etc...)CPA 10 / 20				
Restituições Custas Judiciais e FGTS				
Reunião - Relações Sindicais				
Rescisão contrato trabalho				
Salários				
Seguros - Veículos				
Serviços de Limpeza				
Tarifa Bancária				
Táxi				
Técnico do Trabalho (PCMSO -PPRA)				
Telefone Fixo				
Telefone Móvel				
Pelada do Bancário Itaboraí				
Tribuna Bancária				
Vale Cultura				
Vale Refeição / Alimentação				
Vale Transporte				
TOTAL DESP. SEDE SOCIAL				
SUB-SEDE CABO FRIO				
Alimentação Cabo Frio				
Aluguel de Carros				
Aluguel Sub-Sede Cabo Frio				
Bens Imobilizado				
Cheque Caução - Aluguel Cabo Frio				
Combustível				
Combustível - Cabo Frio KM				
Combustível CF - GOL LKY 4874				
Despesas Eventuais				
Diarista				
Energia Elétrica Cabo Frio				
Estacionamento Cabo Frio				
Festa de Natal				
Festa do Dia dos Bancários				
Internet				
Lavagem de Veiculo				
Manutenção de Equipamentos				
Manutenção de Veículos Cabo Frio/Gol LKY 4874				
Materiais para Pequenos Reparos				
Material de escritório				
Material de Limpeza				
Material para Refeitório				
Multa DETRAN				
Passagens Ônibus Região dos Lagos				
Pedágio Cabo Frio				
Seguros - Veículos				
Suplementação do Exercício 2016				
Telefone Fixo Cabo Frio				
Torneio do Futebol do Bancário				
TOTAL DESP.SUB-SEDE CABO FRIO				
FUTURA SUB-SEDE DE SÃO GONÇALO				
Aluguel Sub - Sede SG.				
Bens Imobilizados				
Condomínio				
Energia Elétrica				
Suplementação do Exercício 2016				
Telefone Fixo				
TOTAL DESP.SUB-SEDE DE S.GONCALO				
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS				
TOTAL DE DESPESAS				
TOTAL DE RECEITAS (-) DESPESAS				