

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE NITERÓI E REGIÕES - RECEITAS E DESPESAS X PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA/2017

GRUPO E SUB-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	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	#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	#DIV/0!	
Contribuição Assistencial	373.174,59	277.346,63	412.337,14	637.752,95	179.040,47	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						179.160,34	537.000,00	33%	
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	#DIV/0!	
Custas Judiciais Proc. FGTS	114,18	1.597,42	35.191,60	10.431,49	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50,00	0,00	#DIV/0!	
Dentário	1.988,00	4.684,00	4.895,00	5.740,00	420,00	460,00	280,00	380,00	320,00	380,00	365,00						2.605,00	8.000,00	33%	
Desbloqueio Judicial	5,50	25.851,87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	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	#DIV/0!	
Empréstimo da Federação e Pqto. De Bancários e Di	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	8.650,00						22.150,00	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	#DIV/0!	
Honorários Advocatícios	558.249,00	173.771,25	570.145,47	613.016,27	4.298,97	0,00	36.516,27	37.276,47	88.190,62	50.661,46	71.984,28						288.928,07	650.000,00	44%	
Honorários Assistenciais	13.960,03	7.471,95	23.655,50	38.746,59	0,00	105,00	1.300,00	5.000,00	0,00	0,00	1.838,38						8.243,38	50.000,00	16%	
Mensalidade	1.707.565,25	1.752.127,02	1.857.041,98	1.884.826,67	127.372,67	154.764,75	134.315,88	153.135,44	152.378,50	151.212,86	149.912,94						1.023.093,04	1.951.065,77	52%	
Reembolso Pqto. Cálculos/Custas Judiciais	0,00	2.531,72	27.871,18	17,16	0,00	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						308,16	0,00	#DIV/0!	
Reembolso Telefone Móvel (2012 e Nextel)	0,00	10.909,66	9.900,00	14.150,00	300,00	850,00	850,00	150,00	850,00	1.500,00	1.000,00						5.500,00	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	157.000,00	0%	
Rendimentos / Reembolsos Diversos	909,01	9.858,35	692,91	14.722,83	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	70,00						294,91	20.000,00	1%	
Rendimentos Div. Bcos.	120,59	39.209,94	65.622,29	17.246,00	86,23	38,01	11,79	43,59	37,04	26,26	76,94						319,86	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	#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	#DIV/0!	
Taxa Custeio CCV (Caixa e BB)	10.850,00	19.210,21	34.280,00	33.350,00	570,00	1.000,00	500,00	0,00	2.280,00	0,00	1.500,00						5.850,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	3.220.754,10	9.524.539,60	3.715.781,10	3.808.720,69	312.088,34	157.645,79	176.048,85	195.985,50	257.556,16	203.780,58	235.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.502,76	3.373.065,77	46%	
DEPARTAMENTO JURÍDICO	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	ORÇADO	GAPs	
Advogados - Despesas Com Viagens	26.026,70	26.404,65	17.758,81	26.566,19	296,47	581,92	51,90	465,54	9.526,90	1.680,96	3.630,06						16.233,75	26.841,43	60%	
Alimentação - Estagiários	7.595,37	10.533,63	8.628,08	8.124,44	95,00	354,82	643,45	604,13	492,88	741,02	360,00						3.291,30	7.342,00	45%	
Aluguel Copiadora Brother	0,00	2.199,99	4.620,00	4.775,93	420,00	420,00	420,00	439,32	420,00	420,00	420,00						2.959,32	4.895,33	60%	
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	#DIV/0!	
Barbosa Advogados - Cível	0,00	131.417,60	146.822,40	155.865,40	13.224,75	13.224,75	13.224,75	13.224,75	13.224,75	13.224,75	13.224,75						92.573,25	160.487,63	58%	
Cálculos de Processo Mais proc. BB	2.950,00	72.783,83	300,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00						1.400,00	0,00	#DIV/0!	
Cartório Certidões	77,18	2.468,41	0,00	0,00	0,00	178,69	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00						359,79	0,00	#DIV/0!	
Carvalho Advogados - Criminalista	0,00	36.925,00	42.000,00	66.979,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						31.500,00	54.000,00	58%	
Confins - Advogados	12.128,74	1.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	0,00	0,00						209,25	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	#DIV/0!	
Cópias de Processos	757,28	1.631,00	663,76	450,15	0,00	83,75	99,20	80,15	14,55	18,55	0,00						296,20	493,95	60%	
Correios Sedex	0,00	16,57	11.665,15	5.085,70	127,75	547,10	0,00	0,00	507,15	270,90	571,40						2.024,30	5.920,40	34%	
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	#DIV/0!	
Custas Judiciais e Processos do FGTS /Boqueio	590,01	17.388,45	52.608,50	17.471,31	1.856,72	12.398,80	2.334,70	0,00	83,24	1.939,47	2.467,84						21.080,77	16.631,00	127%	
Data vênua - SNAP	1.674,00	1.954,00	2.138,00	2.226,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00						2.537,00	2.281,65	111%	
Despesas de Viagens de Testemunhas	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,70	104,28						435,98	0,00	#DIV/0!	
Estagiários	52.657,70	96.553,21	100.835,07	77.688,81	5.981,60	8.181,60	4.664,00	5.586,00	7.538,40	6.073,00	8.945,69						46.970,29	66.723,80	70%	
Honorários Advocatícios Criminalista	289.950,25	25.141,18	4.115,03	9.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	960,28	0,00	0,00						960,28	0,00	#DIV/0!	
Imposto de Renda - Advogados	4.832,95	717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00						67,50	0,00	#DIV/0!	
Loguércio Advogados - Brasília	0,00	8.459,56	10.870,09	7.825,29	718,83	718,83	442,08	610,98	682,88	682,88	539,11						4.395,59	8.057,74	55%	
Pagto de Processos + correção /Banerj/P.Imune	11.890,77	585.026,76	171.466,11	300.000,00	0,00	136.210,48	0,00	43.824,19	20.000,00	14.357,27	20.000,00						234.391,94	518.000,00	45%	
Passagens de Estagiários	11.114,45	11.742,72	8.208,15	10.303,34	53,10	313,64	814,57	738,36	645,99	619,67	370,05						3.555,38	9.168,50	39%	
PEDAGIO	0,00	59,40	0,00	25,00	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	#DIV/0!	
Recortes de Diários	28.534,32	29.266,56	32.296,32	34.491,28	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30	2.933,30						20.533,10	35.353,56	58%	
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	#DIV/0!	
Repasso Honorários de Processos a Advogados	64.039,25	26.065,00	103.661,21	149.730,29	2.149,49	0,00	0,00	985,43	251,40	0,00	919,19						4.305,51	134.757,30	3%	
Stamato Adv. Repasse de Alvarás	0,00	394.835,28	261.349,85	217.111,90	5.200,00	0,00	8.135,57	19.380,04	37.700,00	30.413,56	0,00						100.829,17	200.080,70	50%	
Stamato Adv. Trabalhista	0,00	133.636,52	137.087,92	158.387,44	13.438,74	13.438,74	13.438,74	13.438,74	13.438,74	13.438,74	13.438,74						94.071,18	163.084,47	58%	
TÁXI - Estagiários / Funcionários / Advogados	9.899,20	9.583,30	11.987,34	2.648,90	41,45	161,30	144,34	139,90	108,00	189,05	22,00						806,04	2.378,96	34%	
Toaleta - Estagiários	0,00	102,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2,00						47,00	10,25	459%	
TOTAL DESP.DEPTO.JURIDICO	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	113.028,											

IP TU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,61	139,35	3171%
TOTAL DESP. SEDE CAMPESTRE	89.783,55	8.044,06	3.728,97	5.318,41	4.628,35	401,44	372,13	1.606,69	454,32	193,46	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,45	5.608,56	149%	
SEDE SOCIAL	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	ORÇADO	GAPs	
Águas de Niterói	1.060,22	3.982,51	2.211,50	2.229,02	205,69	431,58	0,00	210,98	217,17	210,98	568,23						1.844,63	2.436,56	76%	
Águas e Esgoto - Niterói	757,30	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00						59,90	0,00	#DIV/0!	
Ajuda de custo a Bancários e Dirigentes	0,00	490,00	0,00	54.450,00	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	667,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	465,00						4.732,00	8.218,14	58%	
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	581,91	0%	
Assinaturas da TV	3.510,11	1.990,70	2.455,76	2.958,78	118,42	318,42	118,42	118,42	118,42	118,42	126,04						1.036,56	2.482,90	42%	
Assistência Médica	51.282,79	59.824,30	64.573,42	84.216,68	8.543,51	8.543,51	9.488,81	9.296,34	9.324,74	9.324,74	9.324,74						63.846,39	84.427,22	76%	
Auxílio Creche	8.470,32	14.194,48	16.746,13	15.600,35	446,11	1.997,33	446,11	1.221,72	1.221,72	1.221,72	1.221,72						7.776,43	15.269,85	51%	
Auxílio 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	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	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	
Bens Imobilizados	18.570,00	2.138,00	2.389,00	16.023,53	99,90	145,00	0,00	630,00	929,99	0,00	1.030,00						2.834,89	10.000,00	28%	
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	#DIV/0!	
Campanha Salarial	217.548,86	568.393,20	27.862,77	49.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,37	17.943,46	440,00						24.759,83	0,00	#DIV/0!	
Campanha Salarial	410,00	0,00	729.353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00						16,00	200.000,00	0%	
Campeonato Futebol	425,00	1.014,00	7.574,03	9.880,35	0,00	0,00	0,00	9.880,35	0,00	0,00	0,00						0,00	9.905,05	0%	
Certidões	2.043,12	2.723,72	28,00	897,60	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	28,00	0,00						785,00	643,20	122%	
COE - HSBC - BRADESCO - ITAÚ	0,00	6.425,12	600,00	1.310,60	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	492,68	100,00	598,66	54,60	150,05	420,13	299,84						2.115,96	6.563,60	32%	
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	1.313,88	0%	
Condomínio	30.535,45	38.301,42	51.647,50	56.344,60	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00						34.125,00	56.485,46	60%	
Contador	34.220,70	45.475,00	46.844,00	50.152,43	4.160,00	3.160,00	6.320,00	5.380,00	9.480,00	3.000,00	3.000,00						34.500,00	47.758,95	72%	
Correios e Telégrafos	13.099,96	13.417,44	4.763,95	2.320,15	0,00	0,00	629,15	572,10	0,00	0,00	0,00						1.201,25	1.787,61	67%	
CUT - Congresso Estatutário CUT RJ/CONTRAF	68,00	2.494,57	0,00	5.688,53	0,00	0,00	3.600,00	2.398,05	3.460,75	0,00							9.458,80	5.702,75	166%	
CUT - Diversos	1.050,00	500,00	1.006,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00						2.000,00	1.002,50	200%	
CUT - Mensalidade	60.457,75	59.456,87	76.506,95	77.124,79	6.385,38	6.517,56	0,00	13.035,12	6.517,56	6.517,56	6.517,56						45.490,74	77.317,60	59%	
Despesas Com Atividades e Reuniões	1.143,60	6.893,19	842,60	16.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	13.632,20	0%	
Despesas Eventuais/ Desp.de Materiais e equip.	29.188,80	23.129,43	22.617,49	15.426,84	210,00	51,25	415,10	0,00	0,00	0,00	16,00						692,35	13.884,20	5%	
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	#DIV/0!	
Doação	11.812,80	0,00	3.500,86	2.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	500,00						800,00	1.503,75	53%	
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	0,00	0,00						0,00	584,56	0%	
Dia Internacional da Mulher	0,00	9.085,20	14.221,85	18.330,26	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	12.000,00	4%	
DIEESE - Mensalidade	6.241,42	7.315,75	7.969,54	8.460,78	662,01	662,01	662,01	662,00	662,01	662,01	662,01						4.634,06	8.481,93	55%	
Editais	10.397,80	10.807,00	13.678,97	10.050,00	0,00	783,00	696,00	783,00	0,00	382,74	696,00						3.340,74	7.000,00	48%	
Eleição SEEB - Niterói	37.745,29	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,30	870,00	13.379,74						14.452,04	40.000,00	36%	
Eleições Outros Sindicatos	2.894,95	16.649,47	404,00	877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	3.417,75						4.397,75	879,73	500%	
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	2.051,29	0%	
Energia Elétrica - Niterói	14.796,16	23.466,61	20.873,83	20.898,48	3.462,72	3.018,43	2.540,83	2.701,59	1.874,52	1.754,55	1.368,22						16.720,86	20.950,73	80%	
Estacionamento - Niterói	519,25	296,20	511,50	290,00	34,10	9,00	68,00	20,00	23,50	22,00	15,00						191,60	282,71	68%	
Estorno Devolução Contribuição Sindical	0,01	144,00	5.634,88	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	#DIV/0!	
Eventos Políticos	375,00	53.401,62	32.012,18	31.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	25.000,00	0%	
F.G.T.S	22.129,97	24.906,04	30.596,04	31.244,08	3.790,29	2.706,27	2.383,14	2.797,38	2.713,48	2.366,74	2.347,94						19.105,24	31.322,19	61%	
Federação Mensalidade	73.672,00	80.038,43	89.605,79	96.273,11	8.072,59	8.072,59	8.072,59	8.072,59	8.218,70	8.218,70	8.218,70						56.946,46	96.513,79	59%	
Férias	23.287,26	28.479,54	34.930,34	37.116,08	0,00	10.536,45	4.538,15	0,00	0,00	0,00	0,00						15.074,60	30.882,62	49%	
Festa de Confraternização / Festa 70 Anos	3.824,12	3.613,96	5.170,32	2.906,13	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						96,00	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	#DIV/0!	
Festa de Papai Noel/Desp. estava na SC	0,00	25.221,06	18.881,74	41.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	30.000,00	0%	
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	35.000,00	0%	
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	#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	15.000,00	0%	
Fotocópias e Autenticações	6.350,34	10.662,86	4.958,52	2.602,58	35,90	0,00	29,65	0,00	2.093,35	14,90	536,81						2.710,61	2.747,99	99%	
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	812,64	0%	
I.N.S.S	95.120,37	105.857,39	110.831,37	127.194,34	10.083,40	11.127,69	9.689,67	10.844,15	10.270,82	9.331,72	9.204,53						70.551,98	120.660,53	58%	
Imposto de Renda a Recolher	4.861,99	4.280,65	3.869,71	8.328,72	1.036,01	700,76	1.190,55	1.146,35	912,21	730,45	722,62						6.438,95	9.023,27	71%	
Impostos e Taxas	9.477,52	21.299,32	7.769,86	7.827,72	6.140,61	0,00	3.050,52	137,16	2.356,08	0,00	0,00						11.684,37	7.847,29	149%	
Internit	2.808,00	2.683,84	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00	585,06	0,00	0,00	0,00						585,06	0,00	#DIV/0!	
Jornalista	37.732,20	40.939,73	45.033,69	44.913,57	7.586,26	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	7.690,00						30.656,26	45.025,85	68%	
Manutenção de Equipamentos	19.115,87	26.105,44	26.044,10	30.464,01	1.426,77	2.376,77	5.910,77	1.997,27	3.601,77	3.176,77	2.061,77						20.551,89	27.561,10	75%	
Manutenção de Veículos	5.792,70	1.693,71	3.706,98	6.129,65	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	6.831,76	0,00						7.011,76	5.516,70	127%	
Manutenção e Pequenos Reparos	1.708,46	5.329,74	8.107,57	27.283,86	1.458,67	281,90	758,03	3.224,11	2.708,06	1.178,84	654,51						10.264,12	23.039,00	45%	
Materiais Com Atividades e Paralisações	2.052,98	69,00	970,20	6.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	6.593,24	0%	
Material - Refeitório	8.577,88	688,40	1.554,16	2.993,86	669,58	0,00	1.070,57	119,58	0,00	0,00	0,00						1.859,73	2.694,50	69%	
Material de Escritório	13.599,95	13.779,54	11.789,04	12.217,25	1.218,87	232,50	1.197,80	1.668,10	1.654,44	2.										

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	#DIV/0!
Salários	194.405,34	219.448,96	245.936,56	257.502,28	18.149,16	21.348,57	15.927,47	0,00	20.200,57	20.516,43	20.633,61						116.775,81	252.230,33	46%
Seguros - Veículos	4.530,25	3.081,35	4.746,69	4.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,65	0,00						2.183,65	4.082,82	53%
Serviços de Limpeza	28.764,70	35.752,75	38.476,45	43.716,72	3.787,64	3.787,64	3.787,64	3.787,64	3.975,92	3.847,18	4.120,26						27.093,92	43.826,01	62%
Tarifa Bancária	9.820,14	5.816,40	6.270,94	6.546,59	611,90	494,93	509,50	687,19	655,50	514,25	513,85						3.987,12	6.629,20	60%
Táxi	471,05	711,15	303,00	179,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	74,52						132,52	167,42	79%
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						0,00	1.463,65	0%
Telefone Fixo	16.505,68	20.390,18	20.323,79	22.925,38	1.935,43	2.099,57	2.092,42	1.940,47	2.034,92	2.002,89	1.950,40						14.056,10	20.579,21	68%
Telefone Móvel	82.409,79	117.075,92	62.596,59	56.120,43	5.206,50	6.888,36	1.554,52	10.289,09	6.225,50	5.964,84	5.715,63						41.844,44	50.508,30	83%
Pelada do Bancário Itaboraí	2.943,65	350,00	4.940,24	12.774,34	0,00	0,00	1.910,00	4.572,60	0,00	0,00	9.600,67						16.083,27	10.000,00	161%
Tribuna Bancária	23.832,30	19.063,92	20.566,17	27.161,85	0,00	2.550,00	2.550,00	2.559,70	0,00	2.550,00	1.750,00						11.959,70	26.332,52	45%
Vale Cultura	3.041,46	6.405,70	5.707,20	6.243,00	525,67	520,80	520,80	520,80	520,80	525,67	520,80						3.655,34	6.258,01	58%
Vale Refeição / Alimentação	112.849,34	131.019,50	148.874,72	160.739,35	13.293,02	13.296,38	13.296,38	13.296,38	13.414,46	13.178,30	13.414,46						93.189,38	162.618,88	57%
Vale Transporte	16.852,00	20.275,30	22.244,63	22.945,00	1.741,20	1.867,20	2.063,78	1.867,20	2.081,18	2.144,60	2.235,70						14.000,86	23.136,40	61%
TOTAL DESP. SEDE SOCIAL	2.167.251,85	8.436.693,46	3.251.850,28	2.194.361,40	122.673,06	127.663,26	137.126,45	213.178,71	140.890,90	142.686,71	142.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.901,84	1.870.681,47	55%
SUB-SEDE CABO FRIO	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	ORÇADO	GAPs
Alimentação Cabo Frio	5.301,00	6,00	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 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	#DIV/0!
Aluguel Sub-Sede Cabo Frio	15.035,46	15.690,02	18.143,24	19.886,02	2.031,13	1.690,97	1.690,97	1.690,97	1.505,21	1.598,09	1.598,09						11.805,43	19.892,61	59%
Bens Imobilizado	3.561,88	0,00	1.490,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00						96,00	1.200,00	8%
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	#DIV/0!
Combustível - Cabo Frio KM	8.018,09	8.714,85	4.054,55	3.997,65	130,00	0,00	0,00	427,70	402,35	0,00	417,84						1.377,89	2.000,00	69%
Combustível CF - GOL LKY 4874	0,00	5.207,04	4.811,58	4.425,27	0,00	479,70	350,00	270,00	100,00	1.087,82	344,27						2.631,79	3.539,30	74%
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	85,21	0%
Diarista	1.450,50	2.051,98	950,00	1.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	450,00						850,00	991,24	86%
Energia Elétrica Cabo Frio	1.172,45	1.479,31	2.015,41	2.013,25	397,05	205,14	0,00	400,13	490,81	0,00	339,76						1.832,89	2.018,28	91%
Estacionamento Cabo Frio	752,40	1.058,40	801,10	466,80	18,30	20,00	0,00	10,00	14,50	38,00	31,50						132,30	457,94	29%
Festa de Natal	14.957,56	18.841,19	16.333,76	22.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	20.000,00	0%
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	15.000,00	0%
Internet	1.255,71	1.170,04	1.417,95	1.414,93	98,35	98,35	0,00	199,26	91,79	98,35	98,35						684,45	1.420,14	48%
Lavagem de Veículo	90,00	67,00	90,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00						90,00	150,38	60%
Manutenção de Equipamentos	650,00	780,00	1.120,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	25,07	0%
Manutenção de Veículos Cabo Frio/Gol LKY 4874	3.636,70	3.997,80	3.266,15	3.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	18,00	0,00						208,00	1.500,00	14%
Materiais para Pequenos Reparos	644,12	0,00	13,39	1.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	764,46	0%
Material de Consumo	1.560,25	145,38	404,00	173,29	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						22,00	173,72	13%
Material de Limpeza	45,39	86,06	20,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	0,00						92,94	89,68	104%
Material para Refeitório	213,24	136,88	331,44	268,05	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						35,58	203,57	17%
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	#DIV/0!
Passagens Ônibus Região dos Lagos	66,54	44,94	22,40	121,12	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00						12,20	121,42	10%
Pedágio Cabo Frio	987,30	1.655,40	1.318,90	1.017,70	23,80	0,00	16,80	54,00	63,70	170,50	114,10						442,90	1.002,20	44%
Seguros - Veículos	0,00	1.366,28	0,00	1.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,72						1.818,72	1.820,69	100%
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	#DIV/0!
Telefone Fixo Cabo Frio	5.352,34	5.449,39	6.225,34	2.778,57	100,31	100,31	100,31	100,78	100,31	100,31	99,21						701,54	2.785,52	25%
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	5.000,00	0%
TOTAL DESP.SUB-SEDE CABO FRIO	89.611,84	90.946,24	68.394,19	100.249,48	2.798,94	2.652,05	2.158,08	3.165,04	3.607,61	3.141,07	5.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,63	80.241,43	28%
FUTURA SUB-SEDE DE SÃO GONÇALO	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	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	#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	#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	#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	#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	#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	#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	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	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	ORÇADO	GAPs
TOTAL DE RECEITAS SOCIAIS	3.220.754,10	9.524.539,60	3.715.781,10	3.808.720,69	312.088,34	157.645,79	176.048,85	195.985,50	257.556,16	203.780,58	235.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.502,76	3.373.065,77	46%
TOTAL DE DESPESAS	2014	2015	2016	2017	0	FEV.18	MAR.18	ABR.18	MAI.18	JUN.18	JUL.18	AGO.18	SET.18	OUT.18	NOV.18	DEZ.18	ACUMULADO	ORÇADO	GAPs
TOTAL DE DESPESAS	2.894.068,59	10.177.298,70	4.461.659,48	3.554.777,05	181.387,55	325.314,47	191.684,36	326.228,02	257.981,29	240.188,06	221.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.943,81	3.373.065,77	52%
TOTAL DE RECEITAS (-) DESPESAS	326.685,51	-652.759,10	-745.878,38	253.943,64	130.700,79	-167.668,68	-15.635,51	-130.242,52	-425,13	-36.407,48	14.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.441,05		