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

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
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Empréstimo da Federação e Pgto. De Bancários e Dir	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Pedágio	0,00	59,40	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PIS - Advogados	683,01	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
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							
Repasse Honorários de Processos - Barbosa Adv.	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							
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							
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							
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							
Toalete - Estagiários	0,00	102,00	6,00	6,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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							
Auxilio Creche	687,95	736,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Cal	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Material Esportivo	218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
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							
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							
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							
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							

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							
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							
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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**
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Estacionamento - Niterói	519,25	296,20	511,50	290,00	328,10	90,00	15,00	15,00	56,00	84,49	28,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Festa de Papai Noel/Desp. estava na SC	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Medicamentos	176,28	83,78	189,05	172,95	144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
Pedágio Niterói	264,20	184,10	371,80	469,16	461,30	5,50	16,50	11,00	16,50	4,30	71,50							
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							
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							
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							

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							
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							
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							
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							
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							
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							
Táxi	471,05	711,15	303,00	179,00	245,35	0,00	235,00	84,80	36,00	0,00	0,00							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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							280,00
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
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							11.232,09
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							179,00
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
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							3.636,14
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
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							3.198,81
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
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							1.300,00
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							2.095,07
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							120,55
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
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
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							578,38
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
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							1.050,00
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							2.159,00
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
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							225,00
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							248,76
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							139,66
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
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							66,18
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							671,00
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
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
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							622,05
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801,69
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
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
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
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
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
Suplementação do Exercício 2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
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
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
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
TOTAL DE DESPESAS	2.894.068,59	10.177.298,70	4.461.659,48	3.554.777,05	1.876.821,01	197.588,32	257.934,67	200.786,22	318.626,77	201.023,10	190.199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS (-) DESPESAS	326.685,51	-652.759,10	-745.878,38	253.943,64	1.545.940,54	-93.526,39	70.292,99	161.143,32	30.967,43	291,48	101.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇADO	GAPs
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
8.000,00	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
650.000,00	0%
50.000,00	0%
1.951.065,77	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
20.000,00	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
2.679.065,77	0%
ORÇADO	GAPs
26.841,43	0%
7.342,00	0%
4.895,33	0%
0,00	#DIV/0!
160.487,63	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
54.000,00	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
493,95	0%
5.920,40	0%
0,00	#DIV/0!
16.631,00	0%
2.281,65	0%
0,00	#DIV/0!
66.723,80	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
8.057,74	0%
518.000,00	0%
9.168,50	0%
25,62	0%
0,00	#DIV/0!
35.353,56	0%
0,00	#DIV/0!
134.757,30	0%
200.080,70	0%
163.084,47	0%
2.378,96	0%
10,25	0%
1.416.534,29	#REF!
ORÇADO	GAPs
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
693,28	0%
1.994,81	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
460,95	0%
1.767,37	0%
552,80	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!

0,00	#DIV/0!
139,35	0%
5.608,56	0%
ORÇADO	GAPs
2.436,56	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
8.218,14	0%
581,91	0%
2.482,90	0%
84.427,22	0%
15.269,85	0%
2.062,11	0%
0,00	#DIV/0!
10.000,00	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
200.000,00	0%
9.905,05	0%
643,20	0%
0,00	#DIV/0!
6.563,60	0%
1.313,88	0%
56.485,46	0%
47.758,95	0%
1.787,61	0%
5.702,75	0%
1.002,50	0%
77.317,60	0%
13.632,20	0%
13.884,20	0%
0,00	#DIV/0!
1.503,75	0%
584,56	0%
12.000,00	0%
8.481,93	0%
7.000,00	0%
40.000,00	0%
879,73	0%
2.051,29	0%
20.950,73	0%
282,71	0%
0,00	#DIV/0!
25.000,00	0%
31.322,19	0%
96.513,79	0%
30.882,62	0%
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
30.000,00	0%
35.000,00	0%
0,00	#DIV/0!
15.000,00	0%
2.747,99	0%
812,64	0%
120.660,53	0%
9.023,27	0%
7.847,29	0%
	#DIV/0!
45.025,85	0%
27.561,10	0%
5.516,70	0%
23.039,00	0%
6.593,24	0%
2.694,50	0%
10.514,70	0%
10.205,20	0%
2.402,34	0%
173,38	0%
0,00	#DIV/0!
3.216,69	0%
5.683,05	0%
4.029,88	0%
0,00	#DIV/0!
10.328,83	0%
0,00	#DIV/0!
2.290,81	0%
434,14	0%
10.000,00	0%
23.000,00	0%
8.618,60	0%

1.500,00	0%
0,00	#DIV/0!
252.230,33	0%
4.082,82	0%
43.826,01	0%
6.629,20	0%
167,42	0%
1.463,65	0%
20.579,21	0%
50.508,30	0%
10.000,00	0%
26.332,52	0%
6.258,01	0%
162.618,88	0%
23.136,40	0%
1.870.681,47	0%
ORÇADO	GAPs
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
19.892,61	56%
1.200,00	15%
0,00	#DIV/0!
2.000,00	0%
3.539,30	90%
85,21	0%
991,24	131%
2.018,28	104%
457,94	26%
20.000,00	0%
15.000,00	0%
1.420,14	41%
150,38	0%
25,07	4188%
1.500,00	144%
764,46	0%
173,72	130%
89,68	277%
203,57	69%
0,00	#DIV/0!
121,42	55%
1.002,20	67%
1.820,69	0%
0,00	#DIV/0!
2.785,52	22%
5.000,00	0%
80.241,43	35%
ORÇADO	GAPs
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
0,00	#DIV/0!
ORÇADO	GAPs
3.373.065,77	0%
ORÇADO	GAPs
3.373.065,77	0%