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

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
CAIXA SEDE SOCIAL																		
Cheque Administrativo	1.624.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Dinheiro	8.893,21	5.597,84	5.104,39	2.598,00	13.629,17	11.541,03	5.753,70	2.989,27	798,71	5.983,68	3.165,76							0,00
Cheques a Compensar	0,00	2.255,13	1.290,13	1.380,63	1.345,07	1.345,07	0,00	0,00	650,00	4.604,00	4.602,00							0,00
T O T A L CAIXA SEDE SOCIAL	1.633.543,21	7.852,97	6.394,52	3.978,63	14.974,24	12.886,10	5.753,70	2.989,27	1.448,71	10.587,68	7.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM C/C. BANCOS																		
Banco do Brasil (001) Saldo em C/C.	45.087,39	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Banco do Brasil (001) Aplicação	0,00	21.684,51	1.556,63	21.341,47	0,00	148.506,31	42.453,17	176.715,55	196.014,52	259.820,41	213.436,63							0,00
Caixa Econômica (104) Saldo em C/C.	92.800,81	194,24	180.345,73	0,00	15.805,60	30.771,94	19.365,96	0,00	0,00	447,57	15.329,71							0,00
Caixa Econômica (104) Fundo FIC	0,00	300.820,37	729,91	393.726,77	0,00	0,00	782.070,01	113.050,35	113.507,78	144.098,94	144.731,25							0,00
Caixa Econômica (104) Aplicação CDB	0,00	813.289,24	358.241,19	394.802,21	112.442,43	113.018,12	113.544,04	114.045,93	114.603,23	115.189,99	115.699,15							0,00
Banco Bradesco (237) Saldo em C/C.	221,94	401,00	1,00	1,00	44,84	44,84	91,46	1,00	1,00	1,00	1,00							0,00
Banco Bradesco Invest Plus	0,00	51.269,00	68.889,45	101.349,12	106.407,85	13.990,56	132.222,92	32.269,30	80.311,18	60.458,51	197.244,84							0,00
Banco Itaú-Unibanco (341) Saldo em C/C	58.600,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00							0,00
Banco Itaú-Unibanco (341) Aplicação	0,00	74.628,09	15.978,67	49.859,26	48.164,87	423,57	2.164,21	117.694,80	83.988,78	2.258,17	971,83							0,00
T O T A L	196.710,84	1.262.296,45	625.752,58	961.129,27	282.875,59	306.765,34	1.091.921,77	553.786,93	588.436,49	582.284,59	687.424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL BCOS. E SEDE SOCIAL	1.830.254,05	1.270.149,42	632.147,10	965.107,90	297.849,83	319.651,44	1.097.675,47	556.776,20	589.885,20	592.872,27	695.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.284,59	687.424,41
RECEITA SOCIAL																		
Mensalidades	1.707.565,25	1.752.127,02	1.857.041,98	1.884.826,68	1.814.361,88	101.029,77	146.766,63	146.387,47	108.920,38	182.812,64	144.624,41							830.541,30
Honorários Advocatícios e Assistências	572.209,03	177.243,20	772.895,03	651.762,86	802.262,66	1.000,00	80.725,28	0,00	239.177,09	12.000,00	145.352,95							478.255,32
Cont.Sindicais, Assist. e Taxa negocial	780.230,12	726.814,06	906.584,34	1.162.638,55	728.670,40	50,00	99.133,25	215.083,48	0,00	0,00	0,00							314.266,73
Outros (Reemb.Rend.Dent.SC)	160.749,70	6.868.355,32	179.259,81	109.492,60	77.730,63	1.982,16	1.602,50	458,59	1.496,73	6.501,94	1.285,08							13.327,00
T O T A L	3.220.754,10	9.524.539,60	3.715.781,16	3.808.720,69	3.423.025,57	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	1.636.390,35
DESPESAS																		
DESP.DEPTO. JURÍDICO	-547.421,35	-1.641.614,94	-1.137.686,04	-1.254.847,76	-2.141.180,82	-66.865,55	-139.639,76	-57.368,65	-188.991,27	-64.675,82	-66.794,83							-584.335,88
SEDE CAMPESTRE	-89.783,55	-10.215,93	-3.728,97	-5.318,41	-9.743,75	-1.603,62	-193,38	-183,84	-539,64	-201,38	-194,44							-2.916,30
SEDE SOCIAL	-2.167.251,85	-8.434.521,59	-3.251.850,28	-2.194.361,40	-1.794.592,50	-125.137,56	-114.797,35	-137.885,80	-125.206,78	-130.813,42	-116.666,13							-750.507,04
SUB.SEDE CABO FRIO	-89.851,84	-90.846,24	-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							-27.801,69
T O T A L	-2.894.308,59	-10.177.198,70	-4.461.659,48	-3.554.777,05	-4.014.078,99	-197.588,32	-257.934,67	-200.188,41	-318.626,77	-201.023,10	-190.199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365.560,91
TOTAL DE RECEITA (-) DESPESAS	326.445,51	-652.659,10	-745.878,32	253.943,64	-591.053,42	-93.526,39	70.292,99	161.741,13	30.967,43	291,48	101.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.829,44
CONTR.SINDICAL/MARÇO/16 = MARÇO/17	DEZ.14	DEZ.15	DEZ.16	DEZ.17	DEZ.18	JAN.19	FEV.19	MAR.19	ABR.19	MAI.19	JUN.19	JUL.19	AGO.19	SET.19	OUT.19	NOV.19	DEZ.19	GAPs.
Banco do Brasil 720 645	439	434	441	406	377	375	369	367	368	366								
Banco Santander 497 490	394	359	394	377	360	351	346	347	346	339								
Caixa Econômica 844 858	197	207	276	250	238	234	232	232	235	235								
Banco Bradesco 859 1.079	699	656	974	890	838	846	842	843	843	840								
Bco. Itaú - Unibanco 979 1.025	906	897	918	952	889	872	863	858	860	851								
Losango 354 51	301	299	7	6	3	2	2	2	1	1								
Banco Safra 23 22	11	14	18	13	9	8	8	6	9	9								
Citibank 11 11	5	10	9	7	0	0	0	0	0	0								
BMB 0 0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1								
Banco PAN 0 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
T O T A L 4.287 4.201	2.952	2.876	3.037	2.901	2.715	2.689	2.663	2.656	2.663	2.642	0	0	0	0	0	0	0	

PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2015	Empréstimo Efetuado junto a Fetraf. RJ em 2014 na Posse da Nova Diretoria, pago em Janeiro/2015 R$ 100.000,00 Processo Trabalhista 0004200.28.1998.5.01.0241 no Valor de R$ 1.601.454,34. Pago em 15.06.2015 através de Acordo na 1ª Varal Niterói no Valor de R$ 530.000,00, mais INSS e IRPF no Valor R$ 52.091,53
PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2016	Auto de Penhora Processo 0002313.44.2009.4.02.5102 Receita Federal Papel Imune R$ 718.244,00 Pago em 09.12.2016 e Penhora das 13 Salas R$ 1.450.000,00. Origem multa sobre 08 Declarações não efetuadas entre Out/2001 à Jul/2004 no valor de R$ 820.000,00. Processo com Embargos à Execução Fiscal e Mandado de Segurança nº 2010.51.02.002793-2. Despesas com a Campanha Salarial de 06.09.2016 á 06.10.2016 com 22 Dias de Paralisações R$ 745.322,99 Contribuição Assistencial de 2015 repassado pelos Bancos somente em Janeiro e Fevereiro/2016 no Valor R$ 188.067,02
PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2017	Contribuição Assistencial de 2016 repassado pelos Bancos somente em Janeiro e Fevereiro/2017 no Valor R$ 309.332,30. Negociação com a 1ª Vara do Trabalho de Niterói em 09.03.2017 para devolver a Justiça R$ 1.209.103,35 Processo 0226500.44.1991.5.01.0241 Banerj. Valores Pagos Até Agôsto R$ 300.000,00 restando 09 Parcelas. Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT da SRF/PGFN) sobre o processo 0002313.44.2009.4.02.5102 do Papel Imune no valor consolidado até 31.08.2017 de R$ 2.318.402,40, com desconto de 90% nos Juros de Mora e 70% nos encargos. Parcela Básica do Pedágio R$ 173.880,18 Paga em 31.08.2017, restando o Pagamento da parcela a ser feito até Janeiro/2018, mas será necessario a (SRF/PGFN) abater o deposito Judicial no Valor de R$ 718.244,00 efetuado em 09.12.2016. Pago em 26.02.2018 a diferença para quitação do PERT no Valor de R$ 136.210,49 atraves de deposito judicial na Caixa Econômica.
PAGAMENTOS RELEVANTES EFETUADOS EM 2018	Pago em 26.02.2018 o Valor de R$ 136.210,49 referente ao complemento da quitação do PERT, atraves de deposito judicial na Caixa Econômica que irá liquidar o DARF do PERT. No valor de R$ 863.384,76 com vencimento em 29.03.2018, de Adesão ao PERTem 31.10.17 e R$ 136.210,48 a última parcela do PERT em 26.02.2018. Pago em 12/12/2018 o Valor de R$ 768.520,66 referente a quitação do Processo 0226500.44.1991.5.01.0241 Banerj (11ª parcela). As 4ª,5ª,6ª,7ª,8ª,9ª e 10ª parcelas foram pagas no valor de R$ 20.000,00 cada, totalizando R$ 140.000,00.

Leonardo de Mello Quinam
Secretário de Finanças