



SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ **SINDOJUS**
CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS SETEMBRO – 2015

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01/09/2015	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 659.931,07
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 120.214,89
SALDO TOTAL	R\$ 780.145,96

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (655)-----	R\$ 84.593,30
- INATIVOS (109)-----	R\$ 9.735,06
TOTAL (764)-----	R\$ 94.328,36
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 346.203,02)-	R\$ 5.193,04
RECEITA TOTAL-----	R\$ 99.521,40

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 12.042,19
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.239,13
- PIS-----	R\$ 134,67
- IRRF-----	R\$ 35,81
- GPS-----	R\$ 6.986,79
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 806,40
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 3.696,00
TOTAL	R\$ 12.898,80





III – SERVIÇOS DE ACESSORIA		SINDOJUS
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.000,00	CEARÁ
- ACESSORIA JURÍDICA-CE		
-DR. MÁRCIO-----	R\$ 4.208,10	
GPS-----	R\$ 1.028,25	
IRRF-----	R\$ 400,89	
- DR.TIBÉRIO-----	R\$ 1.051,98	
GPS-----	R\$ 260,00	
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA		
-DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85	
- COMUNICAÇÃO (GUEDES)-----	R\$ 3.017,90	
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 100,80	
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 315,00	
TOTAL-----	R\$ 13.231,77	
IV – CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE FEDERATIVA FEDERALÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL- FENOJUS		
2% DA ARRECADAÇÃO MENSAL BRUTA (ART. 15 DO ESTATUTO DA FENOJUS)- MESES EM ABERTO: MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO- SETEMBRO-OUTUBRO/2015-PROVISIONAMENTO-----		R\$ 10.835,65
V – FORNECEDORES		
- CAGECE-----	R\$ 54,10	
- COELCE-----	R\$ 912,77	
- Oi FIXO-----	R\$ 548,18	
- EMBRATEL-----	R\$ 33,83	
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 170,00	
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35	
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 31,15	
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00	
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00	
- RESSARCIMENTO/ DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO -----	R\$ 502,50	
- COMPRAS DOMÉSTICAS /SEDE (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)--	R\$ 1.547,12	
-SEGURO VEÍCULO DO SINDICATO (2/3)-----	R\$ 1.654,42	
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 197,00	
TOTAL	R\$ 7.047,42	





TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 45.220,18
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA E IMPRESSÕES (MATERIAL DA CAMPANHA)	R\$ 7.678,53
- CUSTAS JUDICIAIS (AÇÃO N.S.)	R\$ 3.255,40
-CORREIOS – ENVIO DE DOCUMENTOS/MAT. DE CAMPANHA	R\$ 875,28
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO) - CAPITAL	R\$ 4.479,54
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.027,88
-RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PÚBLICOS (OFICIAIS DE JUSTIÇA COMARCAS DO INTERIOR)	R\$ 4.041,30
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PEQUENO VALOR)	R\$ 1.160,00
-EVENTOS – VIAGENS PARA ATOS PUBLICOS NO INTERIOR DO ESTADO	R\$ 5.328,16
-DIÁRIAS DA ASSESSORIA JURÍDICA – DR. TIBÉRIO	R\$ 394,00
- DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO (FERNANDO)	R\$ 200,00
- DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO (ANDERSON)	R\$ 200,00
- CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS (HARAS RESTAURANTE LTDA) 1ª PARCELA	R\$ 2.538,00
- CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS (BANDA MUSICAL) 1ª PARCELA.	R\$ 400,00
- AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR JOÃO BATISTA	R\$ 1.182,00
- VIAGEM BRASÍLIA DIRETOR JURÍDICO FILLYPE GURGE – ACOMPANHAMENTO GEI (PASSAGENS ÁREAS R\$ 1.858,87 + HOSPEDAGEM R\$ 851,42)	R\$ 2.710,29
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 35.470,38

-RESSARCIMENTO USUÁRIOS DA UNIMED	R\$ 4.338,11
-----------------------------------	--------------





TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 80.690,56
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

SINDOJUS
CEARÁ

RECEITA LÍQUIDA -----	R\$ 18.830,84
------------------------------	----------------------

SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SINDICATO

CLARO

A empresa Claro foi notificada extrajudicialmente relativamente à fatura com vencimento em 22 de setembro do corrente ano, no valor de R\$ 27.516,46. A fatura com vencimento de 22/10/2015 no valor R\$ 34.415,20 está em processo de verificação, referentes aos arquivos emitidos pela empresa Claro com vistas ao procedimento de contestação.

PREVDENT

Montante dos débitos apurados até setembro/2015= R\$ 5.723,95

UNIODONTO

Montante dos débitos apurados até setembro/2015= R\$ 3.767,65

VIVO – MODENS

Montante dos débitos apurados até setembro/2015= R\$ 2.137,30

DÉBITOS PESSOAIS

COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 1.880,00






SINDOJUS
CEARÁ

Iniciativas a serem adotadas com o objetivo de dar mais eficiência ao gerenciamento dos convênios com o sindojus:

- a) Implantação de um programa de informática eficiente que permita um seguro processamento de planilhas de valores, individualização de contas, cobrança de débitos, termos de acordos e produção de relatórios financeiros;
- b) Atualização de toda a situação dos devedores do convênio com a operadora Claro e instituir o boleto bancário como meio de pagamento padrão;
- c) Cobrança efetiva dos débitos em atraso com a utilização de todos os meios legais.

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01.10.2015	
C/C 12.018-9-----	R\$ 591.003,14
C/C 12.019-7-----	R\$ 130.633,31
TOTAL-----	R\$ 721.636,45
OBRIGAÇÕES:	
RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED AINDA A SEREM EFETUADOS-----	R\$ 50.882,04
FATURAS DA CLARO (PENDÊNCIAS)	
- VENCIMENTO 22/09-----	R\$ 27.516,46
- VENCIMENTO 22/10-----	R\$ 34.451,20
TOTAL-----	R\$ 112.849,70

FORTALEZA, 26 DE OUTUBRO DE 2015.


JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO
DIRETOR FINANCEIRO

