



SINDOJUS
CEARÁ

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS AGOSTO – 2015

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 31/07/2015	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 626.938,96
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 109.981,68
SALDO TOTAL	R\$ 736.920,64

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (657)-----	R\$ 84.843,62
- INATIVOS (108)-----	R\$ 9.640,09
TOTAL (765)-----	R\$ 94.483,71
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% VALOR DA FATURA)-----	R\$ 4.953,18
- MONGERAL -----	R\$ 130,00
TOTAL-----	R\$ 5.083,18
RECEITA TOTAL-----	R\$ 99.566,89

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 11.846,93



**SINDOJUS**

CEARÁ

II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.197,78
- PIS-----	R\$ 141,79
- IRRF-----	R\$ 53,38
- GPS-----	R\$ 5.036,29
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 705,60
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 2.210,60
TOTAL	R\$ 9.345,44
III – SERVIÇOS DE ACESSORIA	
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.000,00
- ACESSORIA JURÍDICA-CE	
-DR. MÁRCIO-----	R\$ 4.208,10
GPS-----	R\$ 932,75
IRRF-----	R\$ 400,89
- DR.TIBÉRIO-----	R\$ 1.051,98
GPS-----	R\$ 236,40
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA	
-DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85
TOTAL	R\$ 9.678,97
IV – CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE FEDERATIVA FEDERALÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL- FENOJUS	
2% DA ARRECAÇÃO MENSAL BRUTA (ART. 15 DO ESTATUTO DA FENOJUS- MESES EM ABERTO MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO- SETEMBRO/2015-PROVISIONAMENTO-----	R\$ 8.949,09
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 54,10
- COELCE-----	R\$ 982,46
- Oi FIXO-----	R\$ 433,18
- EMBRATEL-----	R\$ 33,83
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 186,00
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 379,87
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 32,27
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00
- RESSARCIMENTO/ DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO -----	R\$ 112,00





SINDOJUS

CEARÁ

- COMPRAS DOMÉSTICAS /SEDE (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)	R\$ 880,00
-SEGURO VEÍCULO DO SINDICATO (1/3)-----	R\$ 1.693,30
TOTAL	R\$ 5.827,01

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 36.698,35
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA E IMPRESSÕES (MATERIAL DA CAMPANHA)	R\$ 8.363,49
- CUSTAS JUDICIAIS (AÇÃO N.S. E G.E.I.)	R\$ 3.076,63
- CONFECÇÕES DE COLETES (200) – ASA SUL	R\$ 6.824,96
-CORREIOS – ENVIO DE DOCUMENTOS/MAT. DE CAMPANHA	R\$ 704,40
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS	R\$ 710,06
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 340,00
-RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PÚBLICOS (OFICIAIS DE JUSTIÇA COMARCAS DO INTERIOR)	R\$ 2.658,00
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PEQUENO VALOR)	R\$ 1.004,90
-COMPRAS DIVERSAS DE PEQUENO VALOR	R\$ 759,96
-TALIMPO – FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA	R\$ 113,10
-EVENTOS – ATOS PUBLICOS OJ DO INTERIOR DO ESTADO	R\$ 4.475,66
-DIÁRIAS DA ASSESSORIA JURÍDICA – DR. MARCIO CAVALCANTE	R\$ 788,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 29.819,16

-RESSARCIMENTO USUÁRIOS DA UNIMED	NÃO HOUVE
-----------------------------------	-----------

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 66.517,51
--	----------------------



RECEITA LÍQUIDA-----	R\$ 33.049,38
----------------------	---------------

SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SINDICATO

CLARO

Por deliberação da diretoria executiva foi efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 22/06/2015, no valor de R\$ 57.674,42, abrangendo débitos referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2015. Também foi efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 22/08/2015 no valor de R\$ 22.002,82.

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. Anteriormente a referida empresa foi notificada extrajudicialmente para apresentar o reprocessamento correto dos meses de julho e agosto/2015.

PREVDENT

Montante dos débitos apurados até agosto/2015= R\$ 5.646,71

UNIODONTO

Montante dos débitos apurados até agosto/2015= R\$ 3.120,00

VIVO - MODENS

Montante dos débitos apurados até agosto/2015= R\$ 1.779,90

DÉBITOS PESSOAIS



SINDOJUS
CEARÁ

COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 2.180,00

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 01.09.2015	
C/C 12.018-9-----	R\$ 659.931,07
C/C 12.019-7-----	R\$ 120.214,82
TOTAL-----	R\$ 780.145,89
OBRIGAÇÕES:	
RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED AINDA A SEREM EFETUADOS-----R\$ 55.220,15	
FATURAS DA CLARO (PENDÊNCIAS)	
- VENCIMENTO 22/07-----	R\$ 20.901,06
- VENCIMENTO 22/09 -----	R\$ 27.484,23
TOTAL-----	R\$ 103.605,44

FORTALEZA, 28 DE SETEMBRO DE 2015.


JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO

DIRETOR FINANCEIRO

