



SINDOJUS
CEARÁ

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS NOVEMBRO – 2015

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 28/10/2015	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 571.210,21
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 140.149,45
SALDO TOTAL	R\$ 711.359,66

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (654)-----	R\$ 85.148,08
- INATIVOS (110)-----	R\$ 9.735,06
TOTAL (764)-----	R\$ 94.883,14
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 427.748,70)-	R\$ 6.416,23
RECEITA TOTAL-----	R\$ 101.299,37

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 12.198,32
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.317,09
- PIS-----	R\$ 164,64
- IRRF-----	R\$ 200,13
- GPS-----	R\$ 6.157,09
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 852,60
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 3.388,00
TOTAL	R\$ 12.079,55





SINDOJUS

CEARÁ

III – SERVIÇOS DE ACESSORIA	
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.000,00
- ACESSORIA JURÍDICA-CE	
-DR. MÁRCIO-----	R\$ 4.208,10
GPS-----	R\$ 513,01
IRRF-----	R\$ 400,00
- DR.TIBÉRIO-----	R\$ 1.051,98
GPS-----	R\$ 130,02
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA	
-DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85
-COMUNICAÇÃO (GUEDES) SALÁRIO +VERBAS RESCISÓRIAS-----	R\$ 1.804,82
TOTAL-----	R\$ 10.956,78
IV – CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE FEDERATIVA	
FEDERAÇÃO 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-OUTUBRO-NOVEMBRO/2015-PROVISIONAMENTO-----	R\$ 14.630,36
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 54,10
- COELCE-----	R\$ 931,89
- Oi FIXO-----	R\$ 367,71
- EMBRATEL-----	R\$ 2,85
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 170,00
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 43,19
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00
- RESSARCIMENTO/ DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO -----	R\$ 120,00
- COMPRAS DOMÉSTICAS /SEDE (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)--	R\$ 1.216,49
-SEGURO VEÍCULO DO SINDICATO (4/4)-----	R\$ 1.654,42
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 197,00
TOTAL	R\$ 6.154,00





SINDOJUS
CEARÁ

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 41.388,65
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA E IMPRESSÕES (MATERIAL DA CAMPANHA)	R\$ 1.007,50
- CUSTAS JUDICIAIS (AÇÃO N.S. - GEI)	R\$ 941,65
-CORREIOS – ENVIO DE DOCUMENTOS/MAT. DE CAMPANHA	R\$ 11,85
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO) - CAPITAL	R\$ 1.976,79
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 814,58
-RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PÚBLICOS (OFICIAIS DE JUSTIÇA COMARCAS DO INTERIOR)	R\$ 403,20
- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SEDE	R\$ 881,00
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PEQUENO VALOR)	R\$ 600,00
-EVENTOS – VIAGENS PARA ATOS PÚBLICOS NO INTERIOR DO ESTADO	R\$ 4.232,46
- REMANSO HOTEL DE SERRA – 4º TRIMESTRE	R\$ 1.100,00
- DIÁRIAS DE VIAGENS - FERNANDO	R\$ 200,00
- FARDAMENTOS FUNCIONARIOS	R\$ 1.118,70
- RENOVAÇÃO DN	R\$ 473,00
- MATERIAIS – EQUIPAMENTOS PARA A SEDE	R\$ 902,99
- KONTIK FRANSTUR VIAGENS VIAGEM À BRASÍLIA DO PRESIDENTE/DIRETORES FILLYPE GURGEL E MAURO XAVIER – 27/11	R\$ 3.057,56
-SIAD TURISMO VIAGEM À BRASÍLIA DO DIRETOR JOÃO BATISTA DIAS 03 E 04/11	R\$ 1.530,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 19.251,41

-RESSARCIMENTO USUÁRIOS DA UNIMED	R\$ 5.884,93
-----------------------------------	--------------





SINDOJUS
CEARÁ

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 60.640,06
--	----------------------

RECEITA LÍQUIDA -----	R\$ 40.659,31
------------------------------	----------------------

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. As faturas com vencimento em 22/10/2015 no valor de R\$ 34.415,20 e 22/11/2015 no valor de R\$ 32.428,94 foram devidamente contestadas em razão da incorreção de valores referente às contas de alguns usuários.

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

UNIODONTO
Montante dos débitos apurados até dezembro/2015= R\$ 3.164,65

VIVO – MODENS
Montante dos débitos apurados até dezembro/2015= R\$ 2.137,30

DÉBITOS PESSOAIS
COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 3.380,00

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


- 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 01.12.2015	
C/C 12.018-9-----	R\$ 606.112,52
C/C 12.019-7-----	R\$ 160.051,22
TOTAL-----	R\$ 766.163,74
OBRIGAÇÕES:	
RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO REAJUSTE DA AÇÃO JUDICIAL DE 2014/2015-----	
	R\$ 44.997,11
RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED - PERÍODO DE JUNHO DE 2014 A SETEMBRO DE 2015, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,5% DO INSS (EM PROCESSAMENTO)-----	
	R\$ 225.000,00
FATURAS DA CLARO (EM CONTESTAÇÃO)	
- VENCIMENTO 22/09-----	R\$ 27.516,46
- VENCIMENTO 22/10-----	R\$ 34.451,20
- VENCIMENTO 22/11-----	R\$ 32.428,94
TOTAL-----	R\$ 364.393,71

FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2015.


JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO
DIRETOR FINANCEIRO