

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS JANEIRO – 2016

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01/12/2015	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 430.281,86
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 175.898,57
SALDO TOTAL	R\$ 606.180,43

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (651)-----	R\$ 81.055,91
- INATIVOS (110)-----	R\$ 9.866,75
TOTAL (761)-----	R\$ 90.922,66
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 385.265,07)-	R\$ 5.778,98
RECEITA TOTAL-----	R\$ 96.701,64

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 12.692,76
- DIF. SALÁRIO – D. REGINA -----	R\$ 100,00
TOTAL.....	R\$ 12.792,76
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.980,15
- PIS-----	R\$ 203,94
- IRRF-----	R\$ 751,32



SINDOJUS
CEARÁ

- GPS -----	R\$ 6.324,32
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 567,60
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 2.750,00
TOTAL	R\$ 12.577,33
III – SERVIÇOS DE ASSESSORIA	
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.000,00
- ASSESSORIA JURÍDICA-CE DR. MÁRCIO-----	R\$ 4.208,10
GPS-----	R\$ 513,01
IRRF-----	R\$ 400,89
- DR.TIBÉRIO-----	R\$ 1.051,98
GPS-----	R\$ 130,02
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA -DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85
TOTAL-----	R\$ 9.152,85
IV – CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE FEDERATIVA FEDERAÇÃO 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-NOVEMBRO- DEZEMBRO/2015 E JANEIRO DE 2016 (PROVISIONAMENTO)-----	R\$ 18.348,50
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 71,30
- COELCE-----	R\$ 906,52
- Oi FIXO-----	R\$ 426,74
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 170,00
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 43,81
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00
- COMPRAS DOMÉSTICAS /SEDE/ SALA DOS OJ FCB-----	R\$ 2.117,10
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 197,00
- TALIMPO SERVIÇOS -----	R\$ 396,45
- DIMEP -----	R\$ 75,00
- REGISTRO DE DOMÍNIO-----	R\$ 57,00





SINDOJUS
CEARÁ

- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-----	R\$ 568,02
TOTAL	R\$ 6.425,29

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 40.948,23
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA E IMPRESSÕES (MATERIAL DA CAMPANHA)	R\$ 152,60
- CORREIOS	R\$ 28,80
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO) - CAPITAL	R\$ 6.472,62
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO) – INTERIOR	R\$ 586,42
- MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 241,40
- DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO	R\$ 60,00
- DESLOCAMENTO EXTERNO SABRINA	R\$ 45,00
- REMANSO HOTEL (1º TRIMESTRE/2016)	R\$ 1.250,00
- COMPRA EQUIPAMENTOS SEDE	R\$ 2.187,90
- SERV. TERCEIROS – SEDE	R\$ 220,00
-SERV. TERCEIROS – SALA DOS OJ (CAFÉ)	R\$ 160,00
- COMPRA VADE MECUM – CPC (CURSOS DE ATUALIZAÇÃO)	R\$ 236,20
- CHIP CLARO	R\$ 150,00
- PUBLICAÇÃO NOTA JORNAL DN	R\$ 3.900,00
- DESPESAS DE VIAGENS (PASSAGENS + HOSPEDAGENS) DE DIRETORES DO SINDICATO HOTEL NACIONAL – BRASÍLIA – LUCIANO/JOAO BATISTA (29/11 A 01/12/2015)	R\$ 1.666,63
- SIAD TUR JOÃO BATISTA – FORTALEZA /JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA (15 A 17/12/2015)	R\$ 413,15
- JOSE MENDONÇA– FORTALEZA/ JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA (17/12/2015)	R\$ 545,06
- MAURO XAVIER– FORTALEZA/ JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA (17/12/2015)	R\$ 477,01
- RESSARCIMENTO DESPESAS COM TÁXI – FILLYPE GURGEL (14/12/2015)	R\$ 57,97





SINDOJUS
CEARÁ

- EMPRESTIMO EXTRAORDINÁRIO PARA PGTº SERVIÇOS HOSPITALARES DO OFICIAL DE JUSTIÇAS PAULO TADEU ROCHA COM TERMOS DE RESSARCIMENTO. (CHEQUE 4383 – EMISSÃO EM 06/01/2016)	R\$ 5.600,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 24.450,76

-RESSARCIMENTO USUÁRIOS DA UNIMED	R\$ 80.054,39
-----------------------------------	---------------

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 65.398,99
--	----------------------

RECEITA LÍQUIDA-----(+)	R\$ 31.302,65
SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SINDICATO	

CLARO

A empresa Claro foi notificada extrajudicialmente das faturas conforme quadro abaixo, em razão da incorreção de valores referente às contas de alguns usuários.

Vencimento	Valor R\$
22/09/2015	R\$ 27.516,46
22/10/2015	R\$ 34.415,20
22/11/2015	R\$ 32.428,94

PREVDENT
Montante dos débitos apurados até janeiro/2016= R\$ 4.862,21

UNIODONTO



Montante dos débitos apurados até janeiro/2016= R\$ 2.129,55
--

VIVO – MODENS

Montante dos débitos apurados até janeiro/2016= R\$ 1.657,40
--

DÉBITOS PESSOAIS

COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 3.080,00
--

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 01.02.2016

C/C 12.018-9-----	R\$ 344.407,89
-------------------	----------------

C/C 12.019-7-----	R\$ 189.078,86
-------------------	----------------

TOTAL-----	R\$ 533.078,86
-------------------	-----------------------

OBRIGAÇÕES:

RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO REAJUSTE DA AÇÃO JUDICIAL DE 2014/2015-----	R\$ 27.901,83
---	----------------------



SINDOJUS
CEARÁ

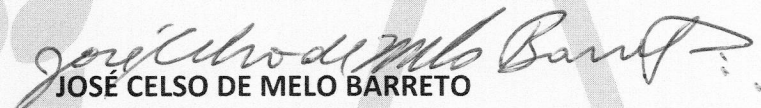
RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED - PERÍODO DE JUNHO DE 2014 A SETEMBRO DE 2015, REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,5% DO INSS (ATÉ A DATA DE 26/02/2016)-----R\$ 54.571,34

FATURAS DA CLARO (EM CONTESTAÇÃO)

- VENCIMENTO 22/09-----R\$ 27.516,46
- VENCIMENTO 22/10-----R\$ 34.416,20
- VENCIMENTO 22/11-----R\$ 32.428,94

TOTAL-----R\$ 94.361,60

FORTALEZA, 29 DE FEVEREIRO DE 2016.


JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO
DIRETOR FINANCEIRO

