



SINDOJUS
CEARÁ

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS ABRIL – 2016

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01/04/2016	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 158.005,06
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 217.395,56
SALDO TOTAL	R\$ 375.400,62

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (651)-----	R\$ 83.797,97
- INATIVOS (111)-----	R\$ 10.023,35
TOTAL (762)-----	R\$ 93.821,32
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 385.060,29)-----	R\$ 5.775,90
RECEITA TOTAL-----	R\$ 99.597,22

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 18.498,06
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.728,52
- PIS-----	R\$ 210,48
- IRRF-----	R\$ 343,49
- GPS-----	R\$ 9.735,75
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 968,00
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 3.872,00
TOTAL	R\$ 35.356,30



**SINDOJUS**

CEARÁ

III – SERVIÇOS DE ASSESSORIA	
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.320,00
- ASSESSORIA JURÍDICA-CE	
DR. MÁRCIO-----	R\$ 4.602,47
GPS-----	R\$ 570,88
IRRF-----	R\$ 546,65
- DR.TIBÉRIO-----	R\$ 1.154,80
GPS-----	R\$ 145,20
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA	
-DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85
TOTAL-----	R\$ 10.188,85
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 E DEZEMBRO/2015 E JANEIRO A ABRIL DE 2016 (PROVISIONAMENTO)-----	R\$ 23.803,85
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 62,60
- COELCE-----	R\$ 934,81
- Oi FIXO-----	R\$ 487,24
-EMBRATEL-----	R\$ 12,41
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 180,00
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 78,48
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00
- CURSO ALURA – MILTON-----	R\$ 197,00
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DO VEÍCULO-----	R\$ 328,53
- MANUTENÇÃO PONTO ELETRÔNICO-----	R\$ 75,00
- RESSARCIMENTO/DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO-----	R\$ 170,00
- COMPRAS DOMÉSTICA/SEDE (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)-----	R\$ 1.750,00
TOTAL	R\$ 5.672,42





SINDOJUS
CEARA

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 51.217,57
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA	R\$ 1.034,00
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS) – CAPITAL	R\$ 1.345,05
- RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PÚBLICOS – OF DE JUSTIÇA – INTERIOR	R\$ 1.173,60
- SERVIÇOS DE TERCEIRO – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 1.615,00
SERVIÇO EXTRA - ASSESSORIA JURÍDICA – DR. RUDI CASSEL	R\$ 114,00
- EVENTOS – VIAGEM – REUNIÕES – CURSOS – INTERIOR	R\$ 4.533,75
- HOTEL REMANSO - 2º TRIMESTRE	R\$ 1.250,00
- SIAD TURISMO JOÃO BATISTA FORT/JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA 10/03/2016 E 11/03/2016	R\$ 1.003,43
- HOTEL NACIONAL (11/04/2016) DESPESAS VIAGEM	R\$ 200,00
- MANUTENÇÃO + COMBUSTÍVEL	R\$ 1.207,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 13.476,40

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 64.693,97
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

RECEITA LÍQUIDA -----	R\$ 34.903,25
------------------------------	----------------------

Handwritten signature





SINDOJUS
CEARÁ

RESSARCIMENTO DA UNIMED		
1º Ressarcimento		
Montante a restituir em 31/05/2016-----	R\$	21.670,33
2º Ressarcimento		
Montante a restituir em 31/05/2016-----	R\$	25.510,59
TOTAL	R\$	47.180,92

SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SINDICATO	
CLARO	
O sindicato promoveu na data de 28/03/2016 ação judicial (processo nº 0123707-04.2016.8.06.0001 – 20ª Vara Cível), contra a operadora claro para resguardar interesse do sindicato e dos usuários.	
FATURA DA CLARO (EM CONTESTAÇÃO)	
- VENCIMENTO 22/02/2015-----	R\$ 30.241,75

PREVDENT
Montante dos débitos apurados até Abril/2016= R\$ 4.862,11

UNIODONTO
Montante dos débitos apurados até abril/2016= R\$ 1.936,55

VIVO – MODENS
Montante dos débitos apurados até Abril/2016= R\$ 1.657,40

DÉBITOS PESSOAIS	
COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----	R\$ 1.976,00

EM PROCESSAMENTO DE ACORDO -----	R\$ 6.600,00
----------------------------------	--------------





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 27.04.2016	
C/C 12.018-9-----	R\$ 114.609,34
C/C 12.019-7-----	R\$ 228.309,72
TOTAL-----	R\$ 342.919,06

OBRIGAÇÕES

- RESSARCIMENTO DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED AINDA A SEREM EFETUADOS-----	R\$ 47.180,92
- FATURA DA CLARO – VENCIMENTO 22/02/2015 (EM CONTESTAÇÃO)---	R\$ 30.241,75

FORTALEZA, 29 DE ABRIL DE 2016.


JOSÉ CÉLSON DE MELO BARRETO
DIRETOR FINANCEIRO

