

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS JULHO – 2016

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01/07/2016	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 113.883,77
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 258.217,72
SALDO TOTAL	R\$ 372.101,49

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (651*)-----	R\$ 83.510,90*
- INATIVOS (111*)-----	R\$ 10.008,07*
TOTAL (762*)-----	R\$ 93.518,97
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 388.576,86)-----	R\$ 5.858,65
RECEITA TOTAL-----	R\$ 99.377,62

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS (LUANA)-----	R\$ 2.820,18
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.615,91
- PIS-----	R\$ 204,62
- IRRF-----	R\$ 343,63
- GPS-----	R\$ 9.234,29
- VALE-TRANSPORTE e VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 4.840,00
- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA-----	R\$ 52,80
TOTAL	R\$ 19.111,43

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\$ 1.174,00
GPS-----	R\$ 145,20
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA	
DRA. GABRIELA ROLLEMBERG-----	R\$ 4.025,00
TOTAL-----	R\$ 12.384,20
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 E DEZEMBRO/2015 E JANEIRO A JULHO DE 2016 (PROVISIONAMENTO)-----	
	R\$ 29.258,87
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 70,10
- COELCE-----	R\$ 1.177,66
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 48,84
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 1.180,00
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 197,00
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DO VEÍCULO-----	R\$ 786,00
- MANUTENÇÃO PONTO ELETRÔNICO -----	R\$ 75,00
- RESSARCIMENTO/DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO-----	R\$ 99,50
- RESSARCIMENTO/DESLOCAMENTO EXTERNO – SABRINA-----	R\$ 36,00
- COMPRAS DOMÉSTICA/SEDE/COMAN FCB (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)-----	R\$ 1.223,20
- SERVIÇO DE TERCEIRO – MARIA DA CONCEIÇÃO – SALA COMAN-----	R\$ 150,00
- TALIMPO-----	R\$ 763,85
- ATRATIS (SITE)-----	R\$ 3.250,00
-DEPÓSITO INICIAL COOPERJURIS-----	R\$ 200,00
TOTAL	R\$ 9.693,50

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 43.009,13
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA	R\$ 13,52
- CORREIOS	R\$ 211,35
- ESTACIONAMENTO	R\$ 23,00
- CARTÓRIO	R\$ 5,20
- RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PUBLICOS – COORDENADORES e OF DE JUSTIÇA – INTERIOR	R\$ 4.441,31
- RESSARCIMENTO – OF DE JUSTIÇA – UNIMED	R\$ 660,83
- PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - FUNCIONÁRIA LUANA	R\$ 505,89
- ADIANTAMENTO SALÁRIO – FUNCIONÁRIO ANDERSON	R\$ 1.000,00
- ADIANTAMENTO SALÁRIO – FUNCIONÁRIO SABRINA	R\$ 500,00
- ADIANTAMENTO SALÁRIO – FUNCIONÁRIO FERNANDO	R\$ 1.000,00
- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO – FUNCIONÁRIO MILTON	R\$ 3.169,67
SERVIÇO EXTRA - ASSESSORIA JURÍDICA BRASÍLIA – RECURSO AO CNJ – SÁ E DRUMOND SANTOS DE BARROS ADVOGADOS	R\$ 2.000,00
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (Acessórios)	R\$ 473,59
- MANUTENÇÃO E REPAROS - SINDICATO	R\$ 220,80
- BOLETO ATRATIS (SITE) REFERENTE MÊS DE AGOSTO	R\$ 3.250,00
- HOTEL REMANSO 3º TRIMESTRE	R\$ 1.250,00
- SERVIÇO DE TERCEIRO – INFORMÁTICA	R\$ 100,00
- TARIFA E DESPESA BANCÁRIA	R\$ 283,50
- RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 853,93
- DESPESAS VIAGEM LUCIANO INTERIOR	R\$ 300,00
- DARFs	R\$ 412,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 20.675,44

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	
+	
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 63.684,57

[Handwritten signature]

RECEITA LÍQUIDA-----	R\$ 35.693,05
----------------------	---------------

RESSARCIMENTO DA UNIMED	
Ressarcimento Pago no Mês de Julho	R\$ 660,88
Montante a restituir em 31/08/2016	<u>R\$ 32.277,43</u>

SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SINDICATO
--

CLARO	
1- 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.	
1.2- FATURA DA CLARO (EM CONTESTAÇÃO) - VENCIMENTO 22/02/2015-----	R\$ 30.241,75
1.3- Fatura com Vencimento no mês de JUNHO/2015 (não cobrança aos conveniados – fatura sem detalhamento problema técnico da operadora pela inclusão do 9º dígito).	
2- Valor da Fatura de Julho/2016 : <u>R\$ 22.331,98</u>	
Valor Recolhido: R\$ 17.164,88	

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

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

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

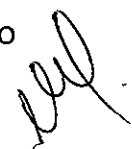
DÉBITOS PESSOAIS
COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 1.976,00

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

INFORMATIVO FINANCEIRO

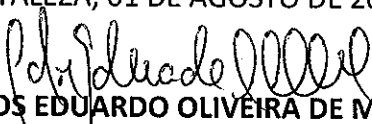
Medidas implantadas pelo Departamento Financeiro, visando uma maior eficiência e saúde financeira ao SindojusCE:

- a) Implantação do sistema **Conta Azul**, objetivando um maior controle financeiro da atual gestão, permitindo assim, de forma mais avançada e transparente, armazenar e conciliar qualquer movimentação bancária, podendo ainda ser emitido relatórios objetivando uma maior performance;
- b) Abertura de conta bancária na **Cooperjuris**, visando soluções econômico-financeiras, de forma segura e sem custos para a Entidade, objetivando ganhos para o Sindicato, através de aplicação/investimento, dentro do limite garantidor.
- c) **Cobrança efetiva** dos débitos com a utilização de todos os meios legais.
- d) No item referente **as Receitas**, os valores informados da Contribuição Sindical são de acordo com a **Razão Financeira** apresentada pela Empresa de Contabilidade Gesplan. Os valores informados pelo Tribunal de Justiça estão divergentes, razão pela qual tais valores estão em análise para confirmação do Departamento Financeiro.



SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01.08.2016	
C/C 12.018-9-----	R\$ 132.471,76
C/C 12.019-7-----	R\$ 270.168,82
TOTAL-----	R\$ 402.640,58

FORTALEZA, 01 DE AGOSTO DE 2016.


CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE MELLO
DIRETOR FINANCEIRO