

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS JUNHO – 2016

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01/06/2016	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 100.331,11
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 248.130,03
SALDO TOTAL	R\$ 348.461,14

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (651*)-----	R\$ 83.600,08*
- INATIVOS (111*)-----	R\$ 10.009,00*
TOTAL (762*)-----	R\$ 93.609,08
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 388.073,75)-----	R\$ 5.821,10
RECEITA TOTAL-----	R\$ 99.430,18

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 15.008,52
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.615,91
- PIS-----	R\$ 201,99
- IRRF-----	R\$ 256,95
- GPS-----	R\$ 9.234,29
- VALE-TRANSPORTE e VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 4.317,50
- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA-----	R\$ 52,80
TOTAL	R\$ 30.687,96

III – SERVIÇOS DE ASSESSORIA	
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.320,00
- ASSESSORIA JURÍDICA-CE DR. MÁRCIO-----	
GPS-----	R\$ 570,88
IRRF-----	R\$ 546,65
- DR.TIBÉRIO-----	
GPS-----	R\$ 145,20
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA -DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85
- DR. RUDI CASSEL (TÉRMINO DO CONTRATO - PROPORCIONAL)-----	R\$ 626,06
TOTAL-----	R\$ 5.057,64
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 JUNHO DE 2016 (PROVISIONAMENTO)-----	
	R\$ 27.438,87
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 70,10
- COELCE-----	R\$ 1.295,07
- Oi FIXO-----junho e julho-----	R\$ 997,79
-EMBRATEL-----junho e julho-----	R\$ 39,15
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----junho e julho-----	R\$ 360,00
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 51,77
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 197,00
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DO VEÍCULO-----	R\$ 554,00
- MANUTENÇÃO PONTO ELETRÔNICO -----	R\$ 263,00
- RESSARCIMENTO/DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO-----	R\$ 75,00
- COMPRAS DOMÉSTICA/SEDE/COMAN FCB (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)-----	R\$ 1.242,80
- SERVIÇO DE TERCEIRO – MARIA DA CONCEIÇÃO – SALA COMAN-----	R\$ 150,00
- CONTA AZUL (FERRAMENTA FINANCEIRO) -----	R\$ 357,00

TOTAL	R\$ 7.049,03
--------------	---------------------

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 44.925,92
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA, MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 89,00
- CORREIOS	R\$ 94,36
- CARTÓRIO	R\$ 147,40
- ESTACIONAMENTO	R\$ 56,00
- TARIFA E DESPESA BANCÁRIA	R\$ 382,20
- RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PUBLICOS – OF DE JUSTIÇA – INTERIOR	R\$ 993,00
- PAGAMENTO DE FÉRIAS - FUNCIONÁRIA GERLÂNIA	R\$ 880,00
- PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A FUNCIONÁRIA REGINA	R\$ 75,00
SERVIÇO EXTRA - ASSESSORIA JURÍDICA BRASÍLIA – RECURSO AO CNJ – SÁ E DRUMOND SANTOS DE BARROS ADVOGADOS	R\$ 2.000,00
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (N-Computer e Celular)	R\$ 2.711,00
- MANUTENÇÃO E REPAROS – SEDE SINDICATO	R\$ 313,06
- KONTIK FRANSTUR VIAGENS (ZUPPER) DIRETORES: LUCIANO, FILLYPE e MAURO FORTALEZA - BRASÍLIA 07/06/2016 a 08/06/2016	R\$ 2.000,97
- DESPESA HOTEL BRASÍLIA	R\$ 827,00
- DESPESAS VIAGEM BRASÍLIA	R\$ 2.376,00
- RESSARCIMENTO DIRETOR LUCIANO	R\$ 492,77
- RESSARCIMENTO TELEFONE DIRETOR (13 meses)	R\$ 1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 14.737,76

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 59.663,68
--	----------------------

RECEITA LÍQUIDA-----	R\$ 39.766,50
----------------------	---------------

RESSARCIMENTO DA UNIMED	
Ressarcimento Pago no Mês de Junho	R\$ 479,50
Montante a restituir em 31/06/2016	<u>R\$ 32.938,31</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 Junho/2016: <u>R\$ 22.717,98</u>	
Valor Recolhido: R\$ 17.283,41	

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

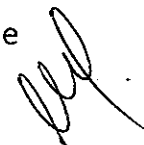
DÉBITOS PESSOAIS	
COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$	1.976,00

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
- e) **Pagamento** do valor de R\$ 3.017,50, referente a parcela 01/02, advinda do pedido de carteiras e distintivos solicitados pelos Oficiais de Justiça, ocasião em que o SindojusCE intermediou, junto à empresa Carteira Funcional, para aquisição dos aludidos produtos. Ressaltando que os valores para aquisição dos materiais foram depositados pelos Oficiais de Justiça na conta bancária do Sindicato n.12.019-7.



SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01.07.2016	
C/C 12.018-9-----	R\$ 113.883,77
C/C 12.019-7-----	R\$ 258.217,72
TOTAL-----	R\$ 372.101,49

FORTALEZA, 01 DE JULHO DE 2016.


CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE MELLO
DIRETOR FINANCEIRO