

SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS MAIO – 2016

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 02/05/2016	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 105.583,70
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 228.717,10
SALDO TOTAL	R\$ 334.300,80

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (651*)-----	R\$ 83.500,10*
- INATIVOS (111*)-----	R\$ 10.096,00*
TOTAL (762*)-----	R\$ 93.596,10*
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 387.204,50)-----	R\$ 5.808,98
RECEITA TOTAL-----	R\$ 99.402,08*

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 17.828,70
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.683,86
- PIS-----	R\$ 210,48
- IRRF-----	R\$ 344,62
- GPS-----	R\$ 9.571,52
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 968,00
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 3.872,00
- CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA-----	R\$ 52,80
TOTAL	R\$ 34.531,98

* a confirmar

III – SERVIÇOS DE ASSESSORIA	
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.320,00
- ASSESSORIA JURÍDICA-CE	
DR. MÁRCIO (maio e junho)-----	R\$ 9.204,94
GPS-----	R\$ 570,88
IRRF-----	R\$ 548,45
- DR.TIBÉRIO (maio e junho)-----	R\$ 2.348,00
GPS-----	R\$ 145,20
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA	
-DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85
TOTAL-----	R\$ 15.986,32
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 MAIO DE 2016 (PROVISIONAMENTO)-----	R\$ 25.610,08
V – FORNECEDORES	
- CAGECE-----	R\$ 66,85
- COELCE-----	R\$ 1.135,94
- OI FIXO-----	R\$ 469,06
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 180,00
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 356,35
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 50,65
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00
- LOCAWEB-----	R\$ 162,05
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 197,00
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DO VEÍCULO-----	R\$ 770,31
- MANUTENÇÃO PONTO ELETRÔNICO -----	R\$ 75,00
- RESSARCIMENTO/DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO-----	R\$ 375,00
- COMPRAS DOMÉSTICA/SEDE/COMAN FCB (COZINHA/ LIMPEZA)-----	R\$ 1.223,97
- BOLETO TALIMPO-----	R\$ 878,10
-IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO CARRO-----	R\$ 1.261,47
- SERVIÇO EXTRA (VIAGEM) - ASSESSORIA JURÍDICA – DR.TIBÉRIO-----	R\$ 440,00
TOTAL	R\$ 8.601,75

* a confirmar

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 60.920,05
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA, MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 526,00
- MANUTENÇÃO SEDE SINDICATO (CLARO)	R\$ 100,00
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS) – CAPITAL	R\$ 441,40
EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS) – CAPITAL	R\$ 340,00
- RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.623,57
- RESSARCIMENTO – OFICIAL MENEZES CRATEÚS	R\$ 120,00
- PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS (AÇÃO DO NS)	R\$ 2.360,69
- SERVIÇOS DE TERCEIRO – MARIA DA CONCEIÇÃO – FCB COMAN	R\$ 150,00
SERVIÇO EXTRA - ASSESSORIA JURÍDICA BRASÍLIA – RECURSO AO CNJ – SÁ E DRUMOND SANTOS DE BARROS ADVOGADOS	R\$ 6.000,00
- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO FERNANDO	R\$ 1.010,00
- ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE FUNC. ANDERSON	R\$ 605,00
- ESTACIONAMENTO	R\$ 76,25
- CARTÓRIO	R\$ 7,30
- CORREIOS	R\$ 9,45
- TARIFA E DESPESA BANCÁRIA	R\$ 283,50
- KONTIK FRANSTUR VIAGENS (ZUPPER) DIRETORES: LUCIANO e FILLYPE FORTALEZA - BRASILIA 30/05/2016 a 02/06/2016	R\$ 2.504,32
- DESPESAS VIAGEM	R\$ 1.087,19
- DESLOCAMENTO VIAGEM	R\$ 278,00
- DARFS (IRPF, PIS, COFINS, CSLL – JURÍDICO BRASÍLIA RUDI CASSEL)	R\$ 552,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 17.791,60

* a confirmar

TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 78.711,65
--	----------------------

RECEITA LÍQUIDA -----	R\$ 20.690,43
------------------------------	----------------------

RESSARCIMENTO DA UNIMED	
Ressarcimento Pago no Mês de Maio	R\$ 13.763,11
Montante a restituir em 31/05/2016	<u>R\$ 33.417,81</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 Maio/2016: R\$ 22.204,20 Valor Recolhido: R\$ 18.900,83	

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

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

* a confirmar

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

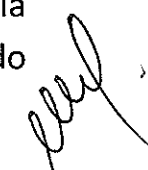
DÉBITOS PESSOAIS
COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 1.976,00
EM PROCESSAMENTO DE ACORDO -----R\$ 6.600,00

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

* a confirmar



SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 30.05.2016	
C/C 12.018-9-----	R\$ 122.674,60
C/C 12.019-7-----	R\$ 247.607,61
TOTAL-----	R\$ 370.282,21

FORTALEZA, 30 DE MAIO DE 2016.


CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE MELLO
DIRETOR FINANCEIRO