



SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ **SINDOJUS**
CEARÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- MÊS OUTUBRO – 2015

SALDO DAS CONTAS CORRENTES EM 01/10/2015	
CONTA CORRENTE Nº 12.018-9	R\$ 591.003,14
CONTA CORRENTE Nº 12.019-7	R\$ 130.633,31
SALDO TOTAL	R\$ 721.636,45

RECEITAS	
I – CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS (COD. 790)	
- ATIVOS (653)-----	R\$ 85.117,44
- INATIVOS (109)-----	R\$ 9.735,06
TOTAL (762)-----	R\$ 94.852,50
II – CONVÊNIOS	
- UNIMED (1,5% COM BASE NA PLANILHA DE VALOR R\$ 428.788,11)-	R\$ 6.431,88
RECEITA TOTAL-----	R\$ 101.284,38

DESPESAS ORDINÁRIAS	
I – PESSOAL	
- FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS-----	R\$ 10.983,34
II – ENCARGOS SOCIAIS	
- FGTS-----	R\$ 1.180,29
- PIS-----	R\$ 134,67
- IRRF-----	R\$ 35,03
- GPS-----	R\$ 6.718,32
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 705,60
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 3.234,00
TOTAL	R\$ 12.007,91





III – SERVIÇOS DE ASSESSORIA		SINDOJUS CEARÁ
- GESPLAN (EMPRESA CONTÁBIL)-----	R\$ 1.000,00	
- ASSESSORIA JURÍDICA-CE		
-DR. MÁRCIO-----	R\$ 4.208,10	
GPS-----	R\$ 1.028,25	
IRRF-----	R\$ 400,89	
- DR.TIBÉRIO-----	R\$ 1.051,98	
GPS-----	R\$ 260,00	
-ASSESSORIA JURÍDICA-BRASÍLIA		
-DR. RUDI CASSEL-----	R\$ 1.848,85	
- COMUNICAÇÃO (GUEDES)-----	R\$ 3.017,90	
- VALE-TRANSPORTE-----	R\$ 100,80	
- VALE ALIMENTAÇÃO-----	R\$ 462,00	
TOTAL-----	R\$ 13.231,77	
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/2015-PROVISIONAMENTO-----		R\$ 12.732,70
V – FORNECEDORES		
- CAGECE-----	R\$ 54,10	
- COELCE-----	R\$ 904,22	
- Oi FIXO-----	R\$ 396,02	
- EMBRATEL-----	R\$ 00,00	
- MONITEC (EMPRESA DE SEGURANÇA)-----	R\$ 170,00	
- SETEMAC (ALUGUEL DE IMPRESSORAS)-----	R\$ 365,35	
- CONTRATO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS – CDL-----	R\$ 53,77	
- TEIA DIGITAL-----	R\$ 960,00	
- LOCAWEB-----	R\$ 80,00	
- RESSARCIMENTO/ DESLOCAMENTO EXTERNO – FERNANDO -----	R\$ 00,00	
- COMPRAS DOMÉSTICAS /SEDE (COZINHA/MATERIAL DE LIMPEZA)--	R\$ 1.002,47	
-SEGURO VEÍCULO DO SINDICATO (3/4)-----	R\$ 1.654,42	
- CURSO ALURA – MILTON -----	R\$ 129,46	
TOTAL	R\$ 5.769,81	





TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 41.992,83
--------------------------------------	----------------------

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
- PAPELARIA, GRÁFICA E IMPRESSÕES (MATERIAL DA CAMPANHA)	R\$ 1.081,83
- CUSTAS JUDICIAIS (AÇÃO N.S.)	R\$ 172,26
-CORREIOS – ENVIO DE DOCUMENTOS/MAT. DE CAMPANHA	R\$ 75,75
- EVENTOS – AGE/ATOS PÚBLICOS (ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO) - CAPITAL	R\$ 11.186,95
- COMBUSTÍVEL + MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.053,00
-RESSARCIMENTO TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO – AGE/ATOS PÚBLICOS (OFICIAIS DE JUSTIÇA COMARCAS DO INTERIOR)	R\$ 3.130,00
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (PEQUENO VALOR)	R\$ 1.284,50
-EVENTOS – VIAGENS PARA ATOS PUBLICOS NO INTERIOR DO ESTADO	R\$ 111,76
-DIÁRIAS DA ASSESSORIA JURÍDICA – DR. MARCIO	R\$ 788,00
- DIÁRIAS DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO (ANDERSON)	R\$ 200,00
- CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS (HARAS RESTAURANTE LTDA) 2ª PARCELA	R\$ 5.838,00
DESLOCAMENTO FUNCIONÁRIA SABRINA	R\$ 41,00
AQUISIÇÃO DE BENS (07)	R\$ 776,20
- CONFRATERNIZAÇÃO DOS APOSENTADOS (BANDA MUSICAL) 2ª PARCELA.	R\$ 400,00
- VIAGEM BRASÍLIA DIRETOR DE COMUNICAÇÃO MAURO XAVIER E 1º SECRETÁRIO JOÃO BATISTA – (PASSAGENS ÁREAS R\$ 4.483,12 + HOSPEDAGEM R\$ 1.087,90)	R\$ 5.571,02
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS	R\$ 31.710,27

-RESSARCIMENTO USUÁRIOS DA UNIMED	R\$ 00,00
-----------------------------------	-----------





TOTAL DAS DESPESAS ORDINÁRIAS + TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 73.703,10
--	----------------------

SINDOJUS
CEARÁ

RECEITA LÍQUIDA -----	R\$ 27.581,28
------------------------------	----------------------

SITUAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SINDICATO
--

CLARO
A empresa Claro foi notificada extrajudicialmente relativamente à fatura com vencimento em 22 de setembro do corrente ano, no valor de R\$ 27.516,46. As faturas com vencimento em 22/10/2015 no valor R\$ 34.415,20 e 22/11/15 no valor de R\$ 32.428,94 foram devidamente contestadas em razão da incorreção de valores referentes às contas de alguns usuários.

PREVDENT
Montante dos débitos apurados até setembro/2015= R\$ 5.723,95

UNIODONTO
Montante dos débitos apurados até setembro/2015= R\$ 3.767,65

VIVO – MODENS
Montante dos débitos apurados até setembro/2015= R\$ 2.137,30

DÉBITOS PESSOAIS
COM ACORDO DE PARCELAMENTO -----R\$ 1.580,00






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 28.10.2015	
C/C 12.018-9-----	R\$ 571.210,21
C/C 12.019-7-----	R\$ 140.149,45
TOTAL-----	R\$ 711.359,66
OBRIGAÇÕES:	
RESSARCIMENTOS DOS SINDICALIZADOS USUÁRIOS UNIMED AINDA A SEREM EFETUADOS-----	R\$ 50.882,04
FATURAS DA CLARO (EM CONTESTAÇÃO)	
- VENCIMENTO 22/09-----	R\$ 27.516,46
- VENCIMENTO 22/10-----	R\$ 34.451,20
- VENCIMENTO 22/11-----	R\$ 32.428,94
TOTAL-----	R\$ 94.396,60

FORTALEZA, 27 DE NOVEMBRO DE 2015.


JOSÉ CELSO DE MELO BARRETO
DIRETOR FINANCEIRO

