

**SOJUSTO - Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Tocantins**

Quadra 309 Sul (ARSO 34), Ql. 06, Alameda: 10, Lote: 11, Centro, Palmas-TO

CEP: 77.015.498, Telefones: (63) 8454-1616 e 3225-2974

CNPJ: 25.043.316/0001-91

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: SETEMBRO DE 2012**

<b>Nº</b>	<b>Prestação de Contas</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
01	Repasse TJTO Contribuição Sindical em 11/09/2012	R\$ 21.617,16	R\$ -
02	Combustível Posto San Marino: Santana e Castro Ltda. NF nº 445	R\$ -	R\$ 2.041,31
03	Honorários Advocatícios Dr.Carlos A. Nascimento OAB/TO 1.555,	R\$ -	R\$ 622,00
04	Convênio <b>AABB</b> - Palmas-TO, Ref. 08/2012	R\$ -	R\$ 332,50
05	Convênio <b>AABB</b> - Gurupi - TO, Ref. 08/2012	R\$ -	R\$ 175,00
06	Convênio <b>AABB</b> - Porto Nacional - TO, Ref. 08/2012	R\$ -	R\$ 100,00
07	Convênio <b>AABB</b> - Araguaína - TO, Ref. 08/2012	R\$ -	R\$ 490,00
08	Convênio <b>Solar Acqua Park</b> - Paraíso, Antônio Carlos Lacerda Cabral. Ref. 08/2012	R\$ -	R\$ 500,00
09	<b>Assessor de Comunicações</b> - Zacarias Martins,	R\$ -	R\$ 622,00
10	Serviços Gráficos <b>Amaral Representação Gráficas</b>	R\$ -	R\$ 175,00
11	Convênio Brasil Telecom Celular S/A, Fat's nº 402289535, 402404357, 402465962, 402491788 e 399058527	R\$ -	R\$ 3.051,21
12	Convênio <b>SESC</b> -	R\$ -	R\$ 250,00
13	Autovia Manut. do Veículo NF's nº 260821 e 06510	R\$ -	R\$ 1.135,00
14	Material de Expediente Papelaria: MultiCores NF nº 009341.	R\$ -	R\$ 810,55
15	Cópias e Encadernações <b>Copiadora Exata</b> NF nº 030112	R\$ -	R\$ 20,20
16	Hospedagem Manutenção do Site, <b>ArtemSite</b> -	R\$ -	R\$ 49,80
17	Contador Idenilton Pinheiro Soares, .	R\$ -	R\$ 100,00
18	Alimentação <b>Fogão a Lenha</b> , NF n º771 - Moreno e Almeida Ltda	R\$ -	R\$ 379,17
19	Hospedagem <b>Gurupi Palace Hotel</b> , NF nº100285.	R\$ -	R\$ 188,70
20	Compensação vencimental aprovada por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/09/10, item "2", constante na Ata da Assembleia, em observância a Resolução 06/2011 (IT) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.	R\$ -	R\$ 1.004,57
21	Publicação de Edital no Dário da Justiça - DAJ 100140	R\$ -	R\$ 100,00
22	Carteiras e Distintivos, Metalcouro Ind. E Comércio Ltda. NF nº 003122	R\$ -	R\$ 6.426,00
23	Pneu Usado Borracharia Araguaia, Cheque nº 850103	R\$ -	R\$ 100,00
24	Mídia Outdoor e Rádio, <b>Art&amp; Video</b> , Cheque nº 850102 (1/5). Obs: Como o serviço não foi feito, o valor ficou de ser devolvido no mês 10/2012	R\$ -	R\$ 2.800,00
<b>Sub Total 1</b>		<b>R\$ 21.617,16</b>	<b>R\$ 21.473,01</b>
25	Taxas de Manutenção Conta Bancária	R\$ -	R\$ 70,00
<b>Sub Total 2</b>		<b>R\$ 21.617,16</b>	<b>R\$ 21.543,01</b>
26	Saldo Anterior	R\$ 539,76	R\$ -
<b>Total Geral</b>		<b>R\$</b>	<b>613,91</b>

*André Pêgo Rodrigues*  
Contador CRCTO4817

*Roberto Faustino de Souza*  
Presidente