

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

Av. Teotônio Segurado, Qd. 501 Sul, Conj. 01, Lt. 03, Edifício Executive Center, 8ª Andar, Sala 812

Palmas-TO, CEP: 77.016-002, Telefones: (63) 3216-3250 / 8454-1616

CNPJ: 25.043.316/0001-91

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO DE 2015**

Página 1/2

Nº	Prestação de Contas	Entrada	Saída
01	Saldo Anterior	R\$ 689,06	
02	Repasso TJTO Contribuição Sindical dos Oficiais de Justiça em 16/10/2015	R\$ 19.770,31	
03	Honorários Advocáticos, Dr. Carlos A. Nascimento OAB/TO 1.555, B. do Brasil, Ag. 5067-9, C/C: 5.149-7		R\$ 1.100,00
04	Combustível Posto San Marino: Santana e Castro Ltda. NF nº 10735/18617/8119 B. do Brasil, AG: 3962-4, C/C: 2001-x		R\$ 5.921,24
05	Convênio AABB - Porto Nacional, B. do Brasil, Ag. 1.117-7, c/c. 3.234-4		R\$ 50,00
06	Convênio AABB - Palmas, B. do Brasil, Ag: 1.505-9, C/C: 2.200-4		R\$ 495,60
07	Convênio AABB - Araguaína, B. do Brasil, Ag. 0638-6, c/c. 2.145-8		R\$ 450,00
08	Honorários Contador, André Pego, B. do Brasil, Ag. 1886-4, c/c 52.274-0		R\$ 394,00
09	Pagamento ASCOM (Assessoria de Comunicação) Banco Itaú Ag: 6214 C/c: 07442-6		R\$ 1.000,00
10	Aluguel Sala Sindicato, Prop. Renato A. Magalhães B do Brasil, Ag 1886-4, C/c 42.892-2		R\$ 1.050,00
11	Convênio Solar Acqua Park - Paraíso, B. do Brasil, Ag. 0804-4, c/c.34.406-0, Lacerda e Cabral Ltda		R\$ 362,00
12	Pagamento Secretária, Marjory Braga (Salário líquido R\$ 775,48 + Vale transporte R\$ 236,00), Banco do Brasil, Ag 5921-8 C/P 6115-8 Var.: 51		R\$ 1.011,48
Sub Total I (Depósitos)			R\$ 11.834,32

  
André Pego Rodrigues  
Contador  
CRC-TO 4817  
CPF: 882.046.101-04



  
Roberto Faustino de S. Lima  
Presidente





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

Av. Teotônio Segurado, Qd. 501 Sul, Conj. 01, Lt. 03, Edifício Executive Center, 8ª Andar, Sala 812  
Palmas-TO, CEP: 77.016-002, Telefones: (63) 3216-3250 / 8454-1616  
CNPJ: 25.043.316/0001-91


**PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO DE 2015**

Página 2/2

13	Viagem a São Paulo - Atender convocação da FENOJUS 05/03/2015 a 07/03/2015 - (Alimentação e Taxi) CF n° 118606/118019		408,79
14	Despesa de ENERGIA ELÉTRICA - Sala Sindicato - NF n° 19853217		196,14
15	Material de Expediente, Cópias e Serviços Multicores Papelaria NF n° 000.035.881/00000918/027635/036533		1009,55
16	Convênio DIEESE - Departamento Intersind e Estatist. E Est.		494,00
17	Convênio SESC - Serviço Social do Comércio do Tocantins		250,00
18	Encargos Sociais Secretária Marjory Braga Oliveira (INSS + FGTS + PIS)		373,58
19	Hospedagem, Manutenção do Site, ArtemSite		25,40
20	Convênio Brasil Telecom Oi S/A - Faturas n° 636975664/636995706/		561,64
21	Despesa com Condomínio, Torre, (63) 3225-3161 ou 3225-3162		433,67
22	Despesas Viagem à Araguaína ,miranorte- Diretoria 24/09 a 25/09/2015 (Alimentação e Hospedagem e Combustível) NF n° 7984/1782/017927/4570/0390/		610,41
23	Viagem a Brasília -02/05, 21/09 e 22/09/2015 - Registro Sindical M.T.E (Hospedagem e Taxi) - Pagamento Parcial NF n° 016703/000.074.725/047865/215360/482934/19.376		1296,43
24	Manutenção de Veículo - NF n° 001.589/00000142/0001329/024.126/00001158/201500000000952, recibo 00152		1823,16
25	Viagem a Dianópolis/Taguatis/ Aurora/Arraias (01/09 e 02/09/2015) NF: n° 12287		91,70
26	Utensílios para Escritório (Material de Limpeza e outros) CF n° 199866		166,75
	Sub Total 2 (pagamentos)		R\$ 7.741,22
	Sub Total 3 (Depósitos + Pagamentos) Cheque n° 850149		R\$ 19.575,54
	Taxas de Manutenção Conta Bancária (pacote de serviços)		77,00
	TAL GERAL		R\$ 19.652,54

  
**André Pêgo Rodrigues**  
Contador  
CRC-TO 4817  
CPF: 862.046.101-04



  
**Roberto Faustino de S. Lima**  
Presidente

