



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

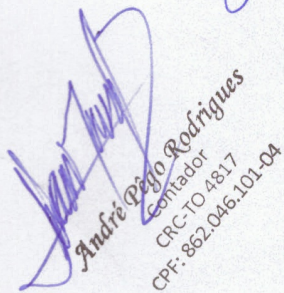
Av. Teotônio Segurado, Qd. 501 Sul, Conj. 01, Lt. 03, Edifício Executive Center, 8º Andar, Sala 812
Palmas-TO, CEP: 77.016-002, Telefones: (63) 3216-3250 / 8454-1616

CNPJ: 25.043.316/0001-91


PRESTAÇÃO DE CONTAS: NOVEMBRO DE 2015



Página 1/2

Nº	Prestação de Contas	Entrada	Saída
01	Saldo Anterior	R\$ 754,80	
02	Repasso TJTO Contribuição Sindical dos Oficiais de Justiça em 17/11/2015	R\$ 19.818,84	
03	Honorários Advocáticos, Dr. Carlos A. Nascimento OAB/TO 1.555, B. do Brasil, Ag. 5067-9, C/C: 5.149-7		1086,00
04	Combustível Posto San Marino: Santana e Castro Ltda. NF nº 8203/11050/19031 - B. do Brasil, AG: 3962-4, C/C: 2001-x		4215,81
05	Convênio AABB - Porto Nacional, B. do Brasil, Ag. 1.117-7, c/c. 3.234-4		50,00
06	Convênio AABB - Palmas, B. do Brasil, Ag: 1.505-9, C/C: 2.200-4		495,60
07	Convênio AABB - Araguaína, B. do Brasil, Ag. 0638-6, c/c. 2.145-8		450,00
08	Honorários Contador, André Pego, B. do Brasil, Ag. 1886-4, c/c 52.274-0 (Valor honorários R\$ 394,00) + (1ª Parcela do 13º Salário R\$197,00)		591,00
09	Pagamento ASCOM (Assessoria de Comunicação) Banco Itaú Ag: 6214 C/c: 07442-6		1000,00
10	Aluguel Sala Sindicato, Prop. Renato A. Magalhães B. do Brasil, Ag. 1886-4, C/C 42.892-2,		1050,00
11	Convênio Solar Acqua Park - Paraíso, B. do Brasil, Ag. 0804-4, c/c.34.406-0, Lacerda e Cabral Ltda		362,00
12	Pagamento Secretária Marjory Braga (Salário líquido R\$ 775,48 + Vale transporte R\$ 236,00) + (Diferença do mês de Setembro/2015 - Salário Líquido R\$ 568,67 +188,80 Vale transporte) + (1ª Parcela 13º Salário R\$75,14), Banco do Brasil, Ag 5921-8 C/P 6115-8 Var.: 51		1844,09
13	Despesa com Combustível - Reunião 19/09/2015, Conselho Fiscal (JOSELÂNDIA COSTA) B. do Brasil AG. 3773-7 C/C 1725-6		156,01
14	Despesa com Almoço e Combustível - Reunião 19/09/2015, Diretoria (LIDIANNY, Araguaína) B. do Brasil AG: 0638-6 C/C 6259871-6 - NF nº 034774/011.931		262,77
Sub Total 1 (Depósitos)			R\$ 11.563,28


André Pego Rodrigues
Contador
CRC-TO 4817
CPF: 862.046.101-04




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: NOVEMBRO DE 2015

Página 2/2

15	Convênio Brasil Telecom Oi S/A - Fatura n° 643159915/ 643165692	563,04
16	Despesa de ENERGIA ELÉTRICA - Sala Sindicato - NF n° 198532167	229,75
17	Material de Expediente, Cópias e Serviços Multicores Papelaria NF n° 000052742/0000052878/355801	244,49
18	Convênio DIEESE - Departamento Intersind e Estatist. E Est.	487,89
19	Convênio SESC - Serviço Social do Comércio do Tocantins	250,00
20	Encargos Sociais Secretária Marjory Braga Oliveira (INSS + FGTS + PIS)	357,95
21	Utensílios para Escritório - NF n° 74616/970/17404/009.321/278433/214600/217868/334167/94763	1002,60
22	Hospedagem, Manutenção do Site, Modernização e Desenvolvimento nova identidade visual SINDOJUS-TO (Pagamento Parcial 1/3 e 2/3) - ARTEMSITE	630,90
23	Aquisição Vade Mecum SARAIVA para o Sindicato - NF n° 005.855	146,50
24	Despesa com Condomínio, Torre, (63) 3225-3161 ou 3225-3162	199,05
25	Manutenção de Veículo - Pagamento Parcial NF n° 00000142/0001329/0320/001106 (Parte será paga em Cartório)	1021,80
26	Material para Pintura Sala Sindicato - NF N° 073701/106827	149,41
27	Despesa com Hospedagem - Hotel Casa Grande (Ofª. Junia Oliveira de Anunciação - Gurupi) Reunião 19/09/2015 - NF n° 1786	295,47
28	Despesa com Alimentação - Nelson's Churrascaria - Reunião Conselho Fiscal e Diretoria - 19/09 e 20/09/2015 - NF n° 034925	430,00
29	Despesa com Confecção de Banner Sala Sindicato - NF n° 00000006	60,00
30	Exame Admissional Secretária Marjory Braga 09/09/2015	27,00
31	Lavagem do veículo do Sindicato - CF n° 000922	20,00
32	Recurso em Mandado de Segurança - Custa Judicial: EBENEZER RODRIGUES ANDRADE/EDUARDO ANTÔNIO SANTANA/GUOMAR GOMES NOGUEIRA/ABDORAL MARTINS FILHO	592,48
33	Faturas Oi - Referente aos meses de Setembro/2015 e Outubro/2015 - NF n° 15090000058640/1510000073425	385,65
34	Configuração de Modem Internet ADSL - NF n° 00000046	50,00
35	Despesa com Alimentação - Raja Gaúcha - Viagem Miranorte Diretoria (18/11/2015) ; NF n° 013041	95,34
36	Aquisição de encosto de banco para o veículo do Sindicato/TO. (Rebido)	100,00
37	Certificado Digital Sindicato - Renovação - NF n° 05003544	320,00
38	Despesa com Hospedagem Hotel Lago Da Palma (Of. Justiça Antônia Clebionora e Maria Niraci) 02/06/2015 - NF n° 7273	434,79
39	Despesa com Hospedagem - Reunião da Diretoria com Of. De Justiça de Araguaína ; Hotel Executivo NF n° 2922/2522	456,96
	Sub Total 2 (pagamentos)	R\$ 8.551,07
	Sub Total 3 (Depósitos + Pagamentos) Cheque n° 850155	R\$ 20.114,35
	Taxas de Manutenção Conta Bancária (pacote de serviços)	77,00
	TOTAL GERAL	R\$ 20.191,35

André Rogério Rodrigues
Contador
CRC-TO 4817
CPF: 862.046.101-04



Roberto Faustino de S. Lima
Presidente