

**SINDOJUS****Sindicato dos  
Oficiais de Justiça  
do Tocantins**

Av. Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 03, Ed. Executive Center,  
8º Andar, Sala 812, Palmas/TO, CEP: 77.016-002,  
Telefones: (63) 3216-3250, 8454-1616  
CNPJ: 25.043.316/0007-91

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: DEZEMBRO DE 2015**

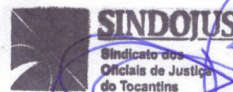
Página 1/2

Nº	Prestação de Contas	Entrada	Saída
01	Saldo Anterior	R\$ 369,79	
02	Repasso TJTO Contribuição Sindical dos Oficiais de Justiça em 14/12/2015	R\$ 19.718,84	
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 11372/19524 - B. do Brasil, AG: 3962-4, C/C: 2001-x		3925,04
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) + (2ª 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\$ 757,45 + Vale transporte R\$ 259,60) + (2ª Parcela 13º Salário R\$ 201,39), B. do Brasil, Ag 5921-8 C/Poupança 6115-8 Var.: 51		1218,44
13	Despesa com Combustível e Alimentação - Pres. Conselho Fiscal, Of. Jurceles (Dianópolis)Atender Convocação da Federação 11/2015 - B. do Brasil AG.1307-2 CC. 1980-1		358,75
<b>Sub Total 1 (Depósitos)</b>			<b>R\$ 10.586,83</b>

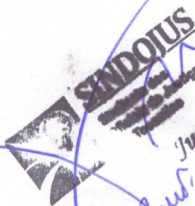
André Pego Rodrigues  
Contador  
CRC-TO 4817  
CPF: 862.046.101



Roberto Faustino de S. Lima  
Presidente



Roberto Faustino de S. Lima  
Presidente



Jurceles de M. Rodrigues  
Presidente do Conselho Fiscal

**SINDOJUS**Sindicato dos  
Oficiais de Justiça  
do Tocantins

Av. Teotônio Segurado, Quadra 501 Sul, Conj. 01, Lt. 03, Ed. Executive Center,

8º Andar, Sala 812, Palmas/TO, CEP: 77.016-002,

Telefones: (63) 3216-3250, 8454-1616

CNPJ: 25.043.316/0007-91

**PRESTAÇÃO DE CONTAS: DEZEMBRO DE 2015**

Página 2/2

14	Material de Expediente, Cópias e Serviços Multicores Papelaria NF n° 037568/1083	320,43
15	Convênio DIEESE - Departamento Intersind e Estatist. E Est. (Parcelas 1/5 e 2/5 referente a contribuição = R\$ 162,64 + Parcela 5/5 Referente a contribuição = R\$ 81,32 + Contribuição Social 12/2015 = R\$ 406,57	569,21
16	Convênio SESC - Serviço Social do Comércio do Tocantins	250,00
17	Encargos Sociais Secretária Marjory Braga Oliveira (INSS + FGTS + PIS + 13º Salário)	482,97
18	Utensílios para Escritório - NF n° 353533/225175	206,33
19	Hospedagem, Manutenção do Site, - ARTEMSITE	24,90
20	Despesa com Hospedagem - Hotel Casa Grande - Of. Jurceles (Aurora)/Petrônio (Dianópolis)/Cláudio (Aurora)/Bruno Roberto (irmão do Of. Elias (Gurupi)) - NF n° 2203/2107/2189	872,57
21	Despesa com Condomínio, Sede Sindicato - Torre Assessoria Condominial	250,40
22	Manutenção de Veículo - Serviço de Ar Condicionado - Pagamento Parcial (3/5) - NF n° 0320/01106 - Autovia - NF n° 2219/106454 - Leobas - NF n° 015992 (Roberto PG 624,43)	987,43
23	Manutenção de Computador Sindicato (Formatação, Instalação e Configuração) NF n° 0049/01846	330,00
24	Despesa com alimentação - Viagem a Miranorte	5,59
25	Copiadora EXATA (Serviço de Plastificação) NF n° 00004862	100,00
26	Despesa com Lavagens de Veículo Sindicato (Lavagens + Cera) - CF n° 2929/2967	75,00
27	Despesa de viagem a Gurupi - Alimentação - Viagem interior CF n° 173037 (Acompanhar processo rateio Oficiais no Fórum)	62,90
28	Convênio Brasil Telecom Oi S/A - Fatura n° 6495544942/1511000058147/649483902	725,90
29	Passagens Aéreas para Brasília (Of. Roberto Faustino e Of. Jurceles de Lima) 29/11 a 01/12/2015	1431,44
30	Despesa Viagem Brasília - 29/11 a 01/12 (Alimentação, Taxi e Hospedagem) NF n° 027264/081653 (Recibos)	1020,65
31	Aquisição de Controle remoto para garagem do Edifício Executive Center (Recibo)	30,00
32	Despesa com Refeição - Equipe Marceneiros (Instalação dos móveis sala Sindicato) NF n° 000074	91,90
33	Despesa de ENERGIA ELÉTRICA - Sala Sindicato - NF n° 052015858732419-4	257,58
34	Despesas viagem (Presidente e Diretor) São Paulo AGE FENOJUS 19/01/15, (Taxi e Hospedagem) NF n° 00118182 CF n°	798,10
	<b>Sub Total 2 (pagamentos)</b>	<b>R\$ 8.893,30</b>
	<b>Sub Total 3 (Depósitos + Pagamentos) Cheque nº 850157 em 15/12/2015</b>	<b>R\$ 19.480,13</b>
	Taxas de Manutenção Conta Bancária (pacote de serviços)	89,50
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 19.569,63</b>
	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 519,00</b>

André Pego Rodrigues  
Contador  
CRC-TO 4817  
CPF: 262.046.101-04