

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito da Associada Terezinha das G. F. de Sousa referente a mensalidade do Plano de Saude UNIMED	953,27	
02/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Deposito da Associada Terezinha das G. F. de Sousa referente a mensalidade do Plano de Saude UNIMED		953,27
02/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Tev. da Associada GILMAR PEREIRA AVELINO referente a mensalidade do Plano de Saude UNIMED	1.124,13	
02/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Tev. da Associada GILMAR PEREIRA AVELINO referente a mensalidade do Plano de Saude UNIMED		1.124,13
02/01/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016	25,50	
02/01/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016		25,50
02/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Acerto de adiantamento feito em 09/06/2017 por Saldanha Dias V. Neto	7.000,00	
02/01/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de adiantamento feito em 09/06/2017 por Saldanha Dias V. Neto		7.000,00
02/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Acerto de adiantamento feito em 14/06/2017 a AGUIANE JOSÉ ROCHA	4.000,00	
02/01/2018	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	Acerto de adiantamento feito em 14/06/2017 a AGUIANE JOSÉ ROCHA		4.000,00
02/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Acerto de adiantamento feito em 14/06/2017 por Saldanha Dias V. Neto	4.500,00	
02/01/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de adiantamento feito em 14/06/2017 por Saldanha Dias V. Neto		4.500,00
02/01/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016	35,65	
02/01/2018	1.1.30.100.1	Valores a Devolver	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016		35,65
02/01/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016	1.000,00	
02/01/2018	1.1.30.100.2	Emprestimo a Receber Renato de Sousa Jacome	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016		1.000,00
02/01/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016	33,00	
02/01/2018	1.1.80.100.2	Pis a Recuperar	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016		33,00
02/01/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016	565,52	
02/01/2018	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Acerto de lanchamento de valores do exercicio de 2016		565,52
02/01/2018	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	Ajuste de lanchamento feito em Duplicidad no exercici de 2017, Provisionamento da NF 20017000 00000006 referente a serviços de confecção de 150m. - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ME.	4.000,00	
02/01/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Ajuste de lanchamento feito em Duplicidad no exercici de 2017, Provisionamento da NF 20017000 00000006 referente a serviços de confecção de 150m. - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ME.		4.000,00
02/01/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Regularização de lancamento do exercicio de 2017	400,00	
02/01/2018	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	Regularização de lancamento do exercicio de 2017		400,00
02/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Acerto de adiantamento feito em 21/06/2017 por Saldanha Dias V. Neto	1.000,00	
02/01/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de adiantamento feito em 21/06/2017 por Saldanha Dias V. Neto		1.000,00
03/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto do Associado Sergio de Oliveira Santos ref. a pagamento da Brasil CARD	1.071,42	
03/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto do Associado Sergio de Oliveira Santos ref. a pagamento da Brasil CARD		1.071,42
03/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.714,79</b>	<b>25.708,49</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Cobrança Boleto	25.714,79	25.708,49 6,30
05/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO	290.000,00	
05/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO		290.000,00
05/01/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de CH: 3122 ref. pagamento de Salario mês 12/2017 DEBORA CARDOSO C. SOARES	1.390,68	
05/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3122 ref. pagamento de Salario mês 12/2017 DEBORA CARDOSO C. SOARES		1.390,68
05/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deb. autorizado da guia FGTS, competência 12/2017		317,70
05/01/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Deb. autorizado da guia FGTS, competência 12/2017	317,68	
05/01/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Deb. autorizado da guia FGTS, competência 12/2017	0,02	
08/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3127 referente ressarcimento de alteração de plano de Saúde da Associada Sheila Cristina L. dos Santos	483,77	
08/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3127 referente ressarcimento de alteração de plano de Saúde da Associada Sheila Cristina L. dos Santos		483,77
08/01/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Cheque nº 3119 referente pagtª de Salario mês 12/2017 NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.153,78	
08/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cheque nº 3119 referente pagtª de Salario mês 12/2017 NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.153,78
08/01/2018	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Cheque nº 3120 referente a pagtº de recibo de honorarios Contabeis - CÉSAR FELIX FRAGOSO	937,00	
08/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cheque nº 3120 referente a pagtº de recibo de honorarios Contabeis - CÉSAR FELIX FRAGOSO		937,00
08/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg. Automatico	2.197,02	
08/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg. Automatico		2.197,02
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto da Associada Mariana de Queiroz Matos ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	913,50	
10/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto da Associada Mariana de Queiroz Matos ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
10/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto da Associada Mariana de Queiroz Matos ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		853,50
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto do Associado Pedro Augusto Ferreira ref. a pagamento de Mensalidade	276,95	
10/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto do Associado Pedro Augusto Ferreira ref. a pagamento de Mensalidade		276,95
10/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3129 referente pagamento convenio Odontogroup	367,49	
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3129 referente pagamento convenio Odontogroup		367,49
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3130 referente GPS(INSS) e PIS relativo ao mês 12/2017		817,79
10/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEB. TALÃO.	45,00	
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. TALÃO.		45,00
10/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
10/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	5,00	
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		5,00
10/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	85,83	
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		85,83
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg. Automatico	136,96	
10/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg. Automatico		136,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>324.031,77</b>	<b>324.849,56</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	TRANSPORTE Pagtº da NFs 001.558 e 009.400 - ressacimento de despesas pagas - BRUNNO RODRIGUES DA SILVA	324.031,77 42,02	324.849,56
10/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NFs 001.558 e 009.400 - ressacimento de despesas pagas - BRUNNO RODRIGUES DA SILVA		42,02
10/01/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: 3130 referente GPS(INSS) e PIS relativo ao mês 12/2017	778,08	
10/01/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: 3130 referente GPS(INSS) e PIS relativo ao mês 12/2017	39,71	
11/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto da Associada Silmara Lustosa Riberio ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	793,62	
11/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto da Associada Silmara Lustosa Riberio ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
11/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto da Associada Silmara Lustosa Riberio ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		733,62
11/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	585,28	
11/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
11/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		525,28
11/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	6,30	
11/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
11/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	6,30	
11/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
12/01/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de CH: 3124 referente a NF 2017000000030 - Assessoria Jurídica - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS.	937,00	
12/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3124 referente a NF 2017000000030 - Assessoria Jurídica - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS.		937,00
15/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	2.243,22	
15/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
15/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		2.183,22
15/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto - associado RONNILSON REGO DA COSTA/ ACORDO JUDICIAL ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	500,00	
15/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
15/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		440,00
15/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3132 referente a fatura Brasil CARD conforme convenio.	16.001,65	
15/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3132 referente a fatura Brasil CARD conforme convenio.		16.001,65
15/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de CH: 3133 ref. a NF 26092 aquisição de material para a construção do Galpão do Clube Asamp - O BARRATEIRO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	2.155,55	
15/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3133 ref. a NF 26092 aquisição de material para a construção do Galpão do Clube Asamp - O BARRATEIRO COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.		2.155,55
15/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	6,30	
15/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
15/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG. AUTOMATICO	15.033,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>363.159,80</b>	<b>348.126,80</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.159,80	348.126,80
15/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG. AUTOMATICO		15.033,00
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto - associado WESVANYA BATISTA GLORIA ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	459,96	
16/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto - associado WESVANYA BATISTA GLORIA ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
16/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto - associado WESVANYA BATISTA GLORIA ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp..		399,96
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto - associado RONNILSON REGO DA COSTA/ ACORDO JUDICIAL ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	1.219,03	
16/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		60,00
16/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		1.159,03
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto - associado RONNILSON REGO DA COSTA/ ACORDO JUDICIAL ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	11.926,76	
16/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		1.200,00
16/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		10.726,76
16/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	6,30	
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
16/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	12,60	
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		12,60
16/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	50,40	
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		50,40
16/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	10,50	
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		10,50
16/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	14,00	
16/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		14,00
17/01/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3134 - referente a Pagtª. de MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA - ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO	700,00	
17/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3134 - referente a Pagtª. de MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA - ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO		700,00
17/01/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3135 refefente a adiantamento de SUPRIMENTO DE FUNDO DADO A SERGIO RODRIGUES MARTINS, para posterior prestação de contas.	150,00	
17/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3135 refefente a adiantamento de SUPRIMENTO DE FUNDO DADO A SERGIO RODRIGUES MARTINS, para posterior prestação de contas.		150,00
18/01/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3136 PAGTO A ARTEMSITE REF. A MANUTENÇÃO DO SITE DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017	109,86	
18/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3136 PAGTO A ARTEMSITE REF. A MANUTENÇÃO DO SITE DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017		109,86
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred. Boleto - associado RONNILSON REGO DA COSTA/ ACORDO JUDICIAL ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.	1.996,76	
19/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		120,00
19/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred. Boleto de associado ref. ao pagamento da Unimed e Mensalidade da Asamp.		1.876,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>379.815,97</b>	<b>379.815,97</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.815,97	379.815,97
19/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3137 PAGTO. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA UNIMED DA MARCELA DA S. FARIAS	366,53	
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3137 PAGTO. REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA UNIMED DA MARCELA DA S. FARIAS		366,53
19/01/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3144 PAGTO A NIC, REF. A DOMINIO DO SITE DA ASAMP DO PERÍODO DE 16/12/2017 A 15/12/2018	40,00	
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3144 PAGTO A NIC, REF. A DOMINIO DO SITE DA ASAMP DO PERÍODO DE 16/12/2017 A 15/12/2018		40,00
19/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3145 PAGTO. DA MENSALIDADE DA UNIMED DO MÊS DE JANEIRO	255.094,78	
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3145 PAGTO. DA MENSALIDADE DA UNIMED DO MÊS DE JANEIRO		255.094,78
19/01/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEB. AUTORIZADO ENERGISA	948,17	
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. AUTORIZADO ENERGISA		948,17
19/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
19/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg. Automatico	241.906,93	
19/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg. Automatico		241.906,93
19/01/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de Adiantamento CH: 3135 Suprimento de Fundo		150,00
19/01/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 46516 BRASIL RURAL	50,00	
19/01/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtª da NF 4595 ARAGUAIA COMBUSTIVEL LTDA	100,00	
22/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. FABIOLLAH CELIAN REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASMP	1.547,89	
22/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. FABIOLLAH CELIAN REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASMP		120,00
22/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. FABIOLLAH CELIAN REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASMP		1.427,89
22/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3139 PAGTO. REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE ASAMP - conforme NF 001535075, ( VALOR DO CHEQUE É DE 674,00) O BANCO PAGOU R\$ 1.674,00 PELO CHEQUE E TERA QUE RESSARCI A ASAMP O VALOR DE R\$ 1.000,00		1.674,00
22/01/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CHEQUE Nº 3139 PAGTO. REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE - ROGERIO SIQUEIRA DIAS	674,00	
22/01/2018	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	Adiantamento conforme cheque 3139 - Rogerio Siqueira Dias - Pagamento feito a maior da NF 001535075	1.000,00	
22/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3143 PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CHEQUE Nº 3016 QUE FOI SUSTADO POR MOTIVO DE EXTRAVIO PAGO A EMPORIUM PISCINA CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, RELATIVO AO PROJETO 3D PARA ESTUDO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO GERAL DO LOTEAMENTO DO CLUBE ASAMP.	2.000,00	
22/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3143 PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CHEQUE Nº 3016 QUE FOI SUSTADO POR MOTIVO DE EXTRAVIO PAGO A EMPORIUM PISCINA CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, RELATIVO AO PROJETO 3D PARA ESTUDO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO GERAL DO LOTEAMENTO DO CLUBE ASAMP.		2.000,00
22/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg. Automatico	2.126,11	
22/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg. Automatico		2.126,11
23/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP	841,76	
			TRANSPORTE	886.518,44	885.676,68

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886.518,44	885.676,68
23/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP		60,00
23/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP		781,76
23/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP	910,01	
23/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP		60,00
23/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP		850,01
23/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
23/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
23/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
23/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
24/01/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3140 PAGTO A FORMAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E ACABAMENTO DO GALPÃO DO CLUBE	5.529,59	
24/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3140 PAGTO A FORMAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA E ACABAMENTO DO GALPÃO DO CLUBE		5.529,59
24/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	3.790,42	
24/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		3.790,42
25/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA	42,00	
25/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTA		42,00
25/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	42,00	
25/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		42,00
26/01/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CHEQUE Nº 3142 PAGO JOÃO LINO CAVALCANTE REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP	400,00	
26/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3142 PAGO JOÃO LINO CAVALCANTE REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP		400,00
26/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	400,00	
26/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		400,00
30/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP	1.071,50	
30/01/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP		60,00
30/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE E DA ASAMP		1.011,50
30/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
30/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
31/01/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3151 RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSOCIADA KATIA GONÇALVES SOARES C. ROCHA	1.212,48	
31/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3151 RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSOCIADA KATIA GONÇALVES SOARES C. ROCHA		1.212,48
31/01/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	1,50	
31/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		1,50
31/01/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	148,78	
31/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		148,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>900.085,62</b>	<b>900.085,62</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900.085,62	900.085,62
31/01/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.633,62	
31/01/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
31/01/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		210,68
31/01/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.659,84
31/01/2018	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	62,14	
31/01/2018	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
31/01/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	210,68	
31/01/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		210,68
31/01/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	671,58	
31/01/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		671,58
31/01/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	26,34	
31/01/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		26,34
31/01/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	62,14	
31/01/2018	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		62,14
31/01/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.064,75
31/01/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	273,85	
31/01/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	150,37	
31/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	640,53	
31/01/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO exercicio anterior	2.113,03	
31/01/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO exercicio anterior		2.113,03
			TOTAL DO MÊS	907.179,90	907.179,90

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3154 PAGTO, SALARIO DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIO DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.448,37	
01/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3154 PAGTO, SALARIO DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIO DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.448,37
01/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3147 FARMACIA DROGANITA / CONVENIO	1.855,42	
01/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3147 – FARMACIA DROGANITA / CONVENIO		1.836,87
01/02/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3147 – FARMACIA DROGANITA / CONVENIO		18,55
01/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3150 – RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA PAGO PRISCILA ROCHA	35,90	
01/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3150 – RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA PAGO PRISCILA ROCHA		35,90
01/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto Tarifa de cheque Inferior	2,50	
01/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Tarifa de cheque Inferior		2,50
01/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	3.323,64	
01/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		3.323,64
02/02/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Pagtº de cheque nº 3157 referente a adiantamento de suprimento de fundo - BRUNO RODRIGUES DA SILVA	400,00	
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de cheque nº 3157 referente a adiantamento de suprimento de fundo - BRUNO RODRIGUES DA SILVA		400,00
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	2.309,78	
02/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		120,00
02/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		2.189,78
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.672,54	
02/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
02/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.612,54
02/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3148 – FARMACIA DROGARIA GENERICA	12.743,99	
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3148 – FARMACIA DROGARIA GENERICA		12.361,67
02/02/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3148 – FARMACIA DROGARIA GENERICA		382,32
02/02/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3149 COMPRA DE PRODUTOS PARA ROÇAIDEIRA DO CLUBE, PAGO A FERPAM	127,00	
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3149 COMPRA DE PRODUTOS PARA ROÇAIDEIRA DO CLUBE, PAGO A FERPAM		127,00
02/02/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3152 SALARIO DO MES DE JANEIRO, PAGO A NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.211,47	
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3152 SALARIO DO MES DE JANEIRO, PAGO A NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
02/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
02/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
02/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	10.125,62	
02/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		10.125,62
05/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.087,47	
05/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
05/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.027,47
			<b>TRANSPORTE</b>	36.351,50	36.351,50

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	36.351,50	36.351,50
05/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
05/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
06/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE JANEIRO DO DR. ERION DE PAIVA	3.168,19	
06/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE JANEIRO DO DR. ERION DE PAIVA		120,00
06/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE JANEIRO DO DR. ERION DE PAIVA		3.048,19
06/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A INCLUSÃO DO FILHO DE ALICE MACEDO CORDEIRO NA UNIMED NO MÊS DE FEVEREIRO	196,65	
06/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. REF. A INCLUSÃO DO FILHO DE ALICE MACEDO CORDEIRO NA UNIMED NO MÊS DE FEVEREIRO		196,65
07/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	265.533,36	
07/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		22.000,00
07/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		243.533,36
07/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	500,00	
07/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
07/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		440,00
07/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3069 – RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA KELY FERNANDA LARA	53,84	
07/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3069 – RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA KELY FERNANDA LARA		53,84
07/02/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3155 - PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS, INSS E PIS	820,12	
07/02/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3155 - PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS, INSS E PIS	210,68	
07/02/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3155 - PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS, INSS E PIS	26,34	
07/02/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3159 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP PAGO A ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO	700,00	
07/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3159 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP PAGO A ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO		700,00
07/02/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3156 REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, PAGO A CESAR FELIX FRAGOSO	954,00	
07/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3156 REFERENTE A HONORARIOS DO CONTADOR, PAGO A CESAR FELIX FRAGOSO		954,00
07/02/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do 01/2018		0,02
07/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3155 - PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS, INSS E PIS		1.057,12
09/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financera	250.000,00	
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financera		250.000,00
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED PEDRO AUGUSTO F. VIANA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED DO MES DE FEVEREIRO	276,95	
09/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED PEDRO AUGUSTO F. VIANA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED DO MES DE FEVEREIRO		276,95
09/02/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3146 – HONORARIO DOS ADVOGADOS CONFORME CONTRATO PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS S/S REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018	937,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>559.734,93</b>	<b>558.797,93</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	559.734,93	558.797,93
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3146 – HONORARIO DOS ADVOGADOS CONFORME CONTRATO PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS S/S REF. AO MÊS DE JANEIRO/2018		937,00
09/02/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3160 - REF. A MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DO CLUBE, PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA	1.060,00	
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3160 - REF. A MANUTENÇÃO NA BOMBA D'AGUA DO CLUBE, PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA		1.060,00
09/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3163 – RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO, PAGO A ROSIMAR ALVES DE BRITO	606,24	
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3163 – RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO, PAGO A ROSIMAR ALVES DE BRITO		606,24
09/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3164 – ODONTOGROUP	385,41	
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3164 – ODONTOGROUP		367,49
09/02/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3164 – ODONTOGROUP		17,92
09/02/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3165 – HONORARIOS MENSAIS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS S/S.	954,00	
09/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3165 – HONORARIOS MENSAIS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS S/S.		954,00
14/02/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3158 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAGO A MULTICORES PAPELARIA	234,16	
14/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3158 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAGO A MULTICORES PAPELARIA		234,16
15/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETOS MARIANA DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	973,00	
15/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETOS – MARIANA DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
15/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETOS – MARIANA DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		913,00
15/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETOS - MIRTES PEREIRA DE MOURA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	1.188,42	
15/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETOS - MIRTES PEREIRA DE MOURA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
15/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETOS – MARIANA DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		1.128,42
15/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RE. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DA SE FABIOLLAH CELIAN P DA NOBREGA	1.547,89	
15/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRCRED. RE. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DA SE FABIOLLAH CELIAN P DA NOBREGA		60,00
15/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. RE. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DA SE FABIOLLAH CELIAN P DA NOBREGA		1.487,89
15/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	500,00	
15/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
15/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		440,00
16/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3167 BRASIL CARD / CONVENIO	15.604,54	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3167 BRASIL CARD / CONVENIO		15.604,54
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	76,00	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		76,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>582.864,59</b>	<b>582.864,59</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	582.864,59	582.864,59
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETOS- WESVANYA BATISTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	454,03	
16/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETOS- WESVANYA BATISTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
16/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETOS- WESVANYA BATISTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		394,03
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	12.518,53	
16/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		1.240,00
16/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		11.278,53
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	56,70	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		56,70
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	15,00	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		15,00
16/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	20,00	
16/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		20,00
19/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	14.737,34	
19/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		2.460,00
19/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		12.277,34
19/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	90,00	
19/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		90,00
20/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	ESTORNO REF. AO CHEQUE DE Nº 3171, ONDE SE PAGOU O BOLETO NO VALOR DE R\$ 228.902,97	20.076,65	
20/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	ESTORNO REF. AO CHEQUE DE Nº 3171, ONDE SE PAGOU O BOLETO NO VALOR DE R\$ 228.902,97		20.076,65
20/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3171 – UNIMED PALMAS / CONVENIO DO PLANO NACIONAL	248.979,62	
20/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3171 – UNIMED PALMAS / CONVENIO DO PLANO NACIONAL		248.979,62
20/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	198.852,43	
20/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		198.852,43
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETOS LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	708,85	
21/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETOS – LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
21/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETOS – LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		648,85
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETOS – ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	585,28	
21/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETOS – ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
21/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETOS – ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		525,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.079.977,92</b>	<b>1.079.977,92</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.079.977,92	1.079.977,92
21/02/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CHEQUE Nº 3170 – COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINA, PAGO A TM CONSTRUÇÕES LTDA.	429,00	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3170 – COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE PISCINA, PAGO A TM CONSTRUÇÕES LTDA.		429,00
21/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3173 – UNIMED PALMAS / CONVENIO DO PLANO REGIONAL	20.076,65	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3173 – UNIMED PALMAS / CONVENIO DO PLANO REGIONAL		20.076,65
21/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3168 – FARMACIA DROGANITA / CONVENIO	2.336,24	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3168 – FARMACIA DROGANITA / CONVENIO		2.312,88
21/02/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CHEQUE Nº 3168 – FARMACIA DROGANITA / CONVENIO		23,36
21/02/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEB. AUTOR. LUZ ENERGISA	342,00	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. AUTOR. LUZ ENERGISA		342,00
21/02/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3172 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO C. NETO	400,00	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3172 – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO C. NETO		400,00
21/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	22.279,00	
21/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		22.279,00
22/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.651,65	
22/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
22/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.591,65
22/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO – ILKA BORGES DA SILVA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	1.996,76	
22/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO – ILKA BORGES DA SILVA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
22/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO – ILKA BORGES DA SILVA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		1.936,76
22/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
22/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
22/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
22/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3169 FARMACIA DROGRARIA GENERICA / CONVENIO	9.855,32	
23/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3169 – FARMACIA DROGRARIA GENERICA / CONVENIO		9.559,66
23/02/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3169 – FARMACIA DROGRARIA GENERICA / CONVENIO		295,66
23/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	5.923,85	
23/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		5.923,85
26/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. JOSEILDA PEREIRA BILIO REF. A MESNALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO	895,46	
26/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. JOSEILDA PEREIRA BILIO REF. A MESNALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO		60,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.146.189,05</b>	<b>1.145.353,59</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CRED. JOSEILDA PEREIRA BILIO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO	1.146.189,05	1.145.353,59 835,46
26/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	42,00	
26/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		42,00
27/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE JANEIRO DO DR. ERION DE PAIVA	3.168,19	
27/02/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE JANEIRO DO DR. ERION DE PAIVA		240,00
27/02/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE JANEIRO DO DR. ERION DE PAIVA		2.928,19
27/02/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	CHEQUE Nº 3176 EMPORIUM PISCINAS, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP	20.000,00	
27/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3176 EMPORIUM PISCINAS, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP		20.000,00
27/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	15.978,35	
27/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		15.978,35
27/02/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		639,86
27/02/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	143,47	
27/02/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	149,22	
27/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	347,17	
28/02/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
28/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
28/02/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto	1,50	
28/02/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Cobrança boleto		1,50
28/02/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.633,62	
28/02/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
28/02/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		210,68
28/02/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.659,84
28/02/2018	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	62,14	
28/02/2018	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
28/02/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	210,68	
28/02/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		210,68
28/02/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	671,58	
28/02/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		671,58
28/02/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	26,34	
28/02/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		26,34
28/02/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	62,14	
28/02/2018	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		62,14
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.189.936,95</b>	<b>1.189.936,95</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO EM DINHEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP DO MÊS DE MARÇO DO ASSOCIADO RICARDO AZEVEDO ROCHA	60,00	
01/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO EM DINHEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP DO MÊS DE MARÇO DO ASSOCIADO RICARDO AZEVEDO ROCHA		60,00
01/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3174 – RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR QUE VEIO COBRADO A MAIS NO CONTRA CHEQUE DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ACOMODACÃO DO PLANO DE SAÚDE. RESSARCIDO A CANDICE CRISTIANE B. SANTANA NOVAES	573,14	
01/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3174 – RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR QUE VEIO COBRADO A MAIS NO CONTRA CHEQUE DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ACOMODACÃO DO PLANO DE SAÚDE. RESSARCIDO A CANDICE CRISTIANE B. SANTANA NOVAES		573,14
01/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
01/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
01/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	514,64	
01/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		514,64
02/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED DE ANDERSON YUJI REF. A MENSALIDADE DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE NA UNIMED	268,95	
02/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED DE ANDERSON YUJI REF. A MENSALIDADE DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE NA UNIMED		268,95
02/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. TM CONTRUÇÕES Ref. A DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI PAGO A MAIS PELO CAIXA DA CAIXA POR ENGANO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 3139 NO DIA 22/01/2018.	1.000,00	
02/03/2018	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	CRED. TM CONTRUÇÕES Ref. A DEVOLUÇÃO DO VALOR QUE FOI PAGO A MAIS PELO CAIXA DA CAIXA POR ENGANO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 3139 NO DIA 22/01/2018.		1.000,00
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS REF. A MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E BRASIL CARD DO MÊS DE FEVEREIRO	1.046,15	
05/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS REF. A MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E BRASIL CARD DO MÊS DE FEVEREIRO		60,00
05/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS REF. A MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E BRASIL CARD DO MÊS DE FEVEREIRO		986,15
05/03/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3182 – PAGAMENTO REF. AO FGTS, INSS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASAMP	820,12	
05/03/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3182 – PAGAMENTO REF. AO FGTS, INSS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASAMP	210,68	
05/03/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3182 – PAGAMENTO REF. AO FGTS, INSS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASAMP	26,34	
05/03/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3183 – REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA ROÇAIDEIRA DO CLUBE DA ASAMP	44,80	
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3183 – REF. A COMPRA DE PRODUTOS PARA ROÇAIDEIRA DO CLUBE DA ASAMP		44,80
05/03/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3179 – SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO, PAGO A NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.211,47	
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3179 – SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO, PAGO A NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
			<b>TRANSPORTE</b>	5.777,79	4.720,65

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	TRANSPORTE	5.777,79	4.720,65
			CHEQUE Nº 3180– SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO, PAGO A DEBORA CARDOSO C. SOARES	1.448,37	
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3180– SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO, PAGO A DEBORA CARDOSO C. SOARES		1.448,37
05/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
05/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto CAD C.O	13,50	
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto CAD C.O		13,50
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.466,46	
05/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.466,46
05/03/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 02/2018		0,02
05/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3182 – PAGAMENTO REF. AO FGTS, INSS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASAMP		1.057,12
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE HONORATO GOMES REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	1.071,50	
06/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE HONORATO GOMES REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
06/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE HONORATO GOMES REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		1.011,50
06/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3177 – PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA PISCINA DA ASAMP	5.000,00	
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3177 – PAGAMENTO REF. A 1º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA PISCINA DA ASAMP		5.000,00
06/03/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3181 – PAGAMENTO HONORÁRIOS DO CONTADOR CÉSAR FELIX FRAGOSO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018	954,00	
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3181 – PAGAMENTO HONORÁRIOS DO CONTADOR CÉSAR FELIX FRAGOSO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018		954,00
06/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
06/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	4,00	
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,00
06/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	9,00	
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		9,00
06/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.901,80	
06/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.901,80
07/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	266.089,53	
07/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		23.000,00
07/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		243.089,53
08/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
08/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
08/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	585,28	
08/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
08/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		525,28
09/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação CDB	266.668,51	
			<b>TRANSPORTE</b>	554.008,64	287.340,13

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SILDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Aplicação CDB	554.008,64	287.340,13 266.668,51
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE MARIANA DE QUEIROZ MATOS REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	853,50	
09/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE MARIANA DE QUEIROZ MATOS REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
09/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE MARIANA DE QUEIROZ MATOS REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		793,50
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE ROBERTA MARTINS MACIEL S.M. ISMAEL REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	1.297,74	
09/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE ROBERTA MARTINS MACIEL S.M. ISMAEL REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
09/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE ROBERTA MARTINS MACIEL S.M. ISMAEL REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		1.237,74
09/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3184 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA	4.950,00	
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3184 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA		4.950,00
09/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3185 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA	3.650,00	
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3185 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA		3.650,00
09/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3186 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA ODONTOGROUP COMPETÊNCIA DO MÊS 03/2018	385,41	
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3186 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA ODONTOGROUP COMPETÊNCIA DO MÊS 03/2018		367,49
09/03/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3186 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA ODONTOGROUP COMPETÊNCIA DO MÊS 03/2018		17,92
09/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
09/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
09/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	6.828,85	
09/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		6.828,85
12/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.728,47	
12/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		60,00
12/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		1.668,47
12/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	3.168,19	
12/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		120,00
12/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		3.048,19
12/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DO IGEPREV	12.121,80	
12/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. DO IGEPREV		960,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>589.005,20</b>	<b>577.843,40</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	589.005,20	577.843,40
12/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. DO IGEPREV		11.161,80
12/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DO IGEPREV	90,00	
12/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. DO IGEPREV		90,00
14/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DE PEDRO AUGUSTO VIANA REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO	276,95	
14/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. DE PEDRO AUGUSTO VIANA REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO MÊS DE MARÇO		276,95
14/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3187 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CREDITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE – SERTUB DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018		532,00
14/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3188 PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA BRASIL CARD	14.960,54	
14/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3188 PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA BRASIL CARD		14.960,54
14/03/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3189 – PAGAMENTO REF. A LIMPEZA E MANUTENÇÃO E REPAROS DA PISCINA DO CLUBE PAGO A ANTÔNIO LOPES DA SILVA FILHO	900,00	
14/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3189 – PAGAMENTO REF. A LIMPEZA E MANUTENÇÃO E REPAROS DA PISCINA DO CLUBE PAGO A ANTÔNIO LOPES DA SILVA FILHO		900,00
14/03/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	CHEQUE Nº 3187 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CREDITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE – SERTUB DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018	225,72	
14/03/2018	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	CHEQUE Nº 3187 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CREDITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE – SERTUB DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018	306,28	
15/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 9/30	500,00	
15/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 9/30		60,00
15/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 9/30		440,00
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE WESVANIA BATISTA GLORIA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	454,03	
16/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE WESVANIA BATISTA GLORIA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
16/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE WESVANIA BATISTA GLORIA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		394,03
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	11.227,97	
16/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		960,00
16/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		10.267,97
16/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3190 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA	1.200,00	
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3190 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA		1.200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>619.146,69</b>	<b>619.146,69</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3191 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA	619.146,69 2.700,00	619.146,69
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3191 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA		2.700,00
16/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3192 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO	136,00	
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3192 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO		136,00
16/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	44,10	
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		44,10
16/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
16/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	9,00	
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		9,00
16/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,00	
16/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE ANA KARINY L. PONTES REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	711,26	
19/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE ANA KARINY L. PONTES REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
19/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE ANA KARINY L. PONTES REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		651,26
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE ROBERTO MAROCCO JUNIOR REF. A MENSALIDADE DA UNIMED	1.651,65	
19/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE ROBERTO MAROCCO JUNIOR REF. A MENSALIDADE DA UNIMED		60,00
19/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE ROBERTO MAROCCO JUNIOR REF. A MENSALIDADE DA UNIMED		1.591,65
19/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
19/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
19/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	4,50	
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,50
19/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	2,00	
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		2,00
19/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
19/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
20/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	910,01	
20/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
20/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		850,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>625.347,61</b>	<b>625.347,61</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3193 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA UNIMED – PLANO NACIONAL E REGIONAL	625.347,61 247.026,98	625.347,61
20/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3193 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO DA UNIMED – PLANO NACIONAL E REGIONAL		247.026,98
20/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	CHEQUE Nº 3178 – PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA PISCINA DA ASAMP	4.580,00	
20/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3178 – PAGAMENTO REF. A 2º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA PISCINA DA ASAMP		4.580,00
20/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
20/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	239.293,49	
20/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		239.293,49
21/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	841,76	
21/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		90,00
21/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		751,76
21/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	708,85	
21/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		90,00
21/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		618,85
21/03/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO ENERGISA	316,75	
21/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO ENERGISA		316,75
21/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
21/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
21/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
22/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3199 – RESSARCIMENTO DA ALLANEREFERENTE A EXCLUSÃO DE DEPENDENTE.	222,84	
22/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3199 – RESSARCIMENTO DA ALLANEREFERENTE A EXCLUSÃO DE DEPENDENTE.		222,84
22/03/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3196 – PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O AUXILIO MORADIA EM BRASÍLIA PAGO A ANSEMP	250,00	
22/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3196 – PAGAMENTO REF. A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O AUXILIO MORADIA EM BRASÍLIA PAGO A ANSEMP		250,00
23/03/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3197 – PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SOPRADOR DO CLUBE DA ASAMP	76,00	
23/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3197 – PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SOPRADOR DO CLUBE DA ASAMP		76,00
23/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3195 PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	1.718,00	
23/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3195 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		1.700,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.120.401,18</b>	<b>1.120.384,00</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.120.401,18	1.120.384,00
23/03/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3195 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		17,18
23/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,25	
23/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,25
23/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.034,65	
23/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.034,65
26/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE MIRTES PEREIRA DE MOURA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	1.494,95	
26/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE MIRTES PEREIRA DE MOURA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		60,00
26/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE MIRTES PEREIRA DE MOURA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		1.434,95
26/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
26/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
26/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	42,00	
26/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		42,00
27/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED	841,76	
27/03/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		90,00
27/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED		751,76
27/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3202 – RESSARCIMENTO REF. A DESCONTO INDEVIDO DE MENSALIDADES DA ASAMP DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2018, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARISNETE NAVES BATISTA	780,00	
27/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3202 – RESSARCIMENTO REF. A DESCONTO INDEVIDO DE MENSALIDADES DA ASAMP DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2018, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARISNETE NAVES BATISTA		780,00
27/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3208 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA AMPLIAÇÃO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA	3.200,00	
27/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3208 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA AMPLIAÇÃO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA		3.200,00
27/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3209 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA	1.855,00	
27/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3209 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LUCIANO ANTENOR FERREIRA DA CUNHA		1.855,00
27/03/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
27/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
27/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	3.552,89	
27/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		3.552,89
28/03/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3206 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BALDRAME MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.327,00	
			TRANSPORTE	1.134.548,28	1.133.221,28

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3206 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BALDRAME MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.134.548,28	1.133.221,28 1.327,00
28/03/2018	4.1.10.400.6	Locação Diversas	CHEQUE Nº 3207 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, BETONEIRA E PISO DE METAL PARA DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A MEDEIROS E PARENTE LTDA	400,00	
28/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3207 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, BETONEIRA E PISO DE METAL PARA DA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A MEDEIROS E PARENTE LTDA		400,00
28/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.727,00	
28/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.727,00
29/03/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3200 – PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	400,00	
29/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3200 – PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		400,00
29/03/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3201 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA	13.677,36	
29/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3201 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		13.267,04
29/03/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3201 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		410,32
29/03/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	13.667,04	
29/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		13.667,04
29/03/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		816,01
29/03/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	216,05	
29/03/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	127,65	
29/03/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	472,31	
30/03/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.316,81	
30/03/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
30/03/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		285,34
30/03/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.911,47
30/03/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	265,34	
30/03/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		265,34
30/03/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	845,79	
30/03/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		845,79
30/03/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	33,17	
30/03/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		33,17
			TOTAL DO MÊS	1.169.696,80	1.169.696,80

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE ILKA BORGES DA SILVA DO MÊS DE MARÇO	1.996,76	
02/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE ILKA BORGES DA SILVA DO MÊS DE MARÇO		120,00
02/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE ILKA BORGES DA SILVA DO MÊS DE MARÇO		1.876,76
02/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
02/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, BRASIL CARD, ASAMP E ODONTOGROUP DE SERGIO DE OLIVEIRA DO MES DE MARÇO	1.062,17	
03/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, BRASIL CARD, ASAMP E ODONTOGROUP DE SERGIO DE OLIVEIRA DO MES DE MARÇO		60,00
03/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, BRASIL CARD, ASAMP E ODONTOGROUP DE SERGIO DE OLIVEIRA DO MES DE MARÇO		1.002,17
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	4.784,52	
03/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		440,00
03/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		4.344,52
03/04/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3215 referente adiantamento de SUPRIMENTO DE FUNDO /SALDANHA DIAS VALADARES NETO, para posterior prestação de contas;	500,00	
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3215 referente adiantamento de SUPRIMENTO DE FUNDO /SALDANHA DIAS VALADARES NETO, para posterior prestação de contas;		500,00
03/04/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3216 - PAGAMENTO REF. AOS IMPOSTOS O FGTS, INSS E PIS DO MÊS DE MARÇO/2018	1.131,13	
03/04/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3216 - PAGAMENTO REF. AOS IMPOSTOS O FGTS, INSS E PIS DO MÊS DE MARÇO/2018	265,34	
03/04/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3216 - PAGAMENTO REF. AOS IMPOSTOS O FGTS, INSS E PIS DO MÊS DE MARÇO/2018	33,17	
03/04/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3210 PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO/2018 A NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.211,47	
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3210 PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO/2018 A NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
03/04/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3211 - PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO/2018 A DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.700,00	
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3211 - PAGAMENTO REF. AO SALARIO DO MÊS DE MARÇO/2018 A DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.700,00
03/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
03/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
03/04/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 03/2018		0,02
03/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3216 - PAGAMENTO REF. AOS IMPOSTOS O FGTS, INSS E PIS DO MÊS DE MARÇO/2018		1.429,62
			TRANSPORTE	12.703,46	12.703,46

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3214 REF. AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADOS DA ASAMP DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018	12.703,46 1.908,00	12.703,46
05/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3214 REF. AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADOS DA ASAMP DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018		1.908,00
05/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	2.243,22	
05/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		120,00
05/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		2.123,22
06/04/2018	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	CHEQUE Nº 3218 PAGAMENTO REF. O AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO	1.579,58	
06/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3218 PAGAMENTO REF. O AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO		1.579,58
06/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
06/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
06/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos / CRED DA PROCUDORIA GERAL DE JUSTIÇA	263.911,10	
06/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos / CRED DA PROCUDORIA GERAL DE JUSTIÇA		23.000,00
06/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos / CRED DA PROCUDORIA GERAL DE JUSTIÇA		240.911,10
10/04/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3212 – PAGAMENTO REF. DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR CESAR FELIX GRAGOSO	954,00	
10/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3212 – PAGAMENTO REF. DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR CESAR FELIX GRAGOSO		954,00
11/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto / CRED IGEPREV	12.217,99	
11/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos / CRED IGEPREV		1.200,00
11/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos / CRED IGEPREV		11.017,99
11/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3220 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP DO MÊS DE ABRIL/2018	385,41	
11/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3220 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP DO MÊS DE ABRIL/2018		367,49
11/04/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3220 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP DO MÊS DE ABRIL/2018		17,92
11/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	CHEQUE Nº 3121 PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP	290,00	
11/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3121 PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP		290,00
11/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3224 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A BRASIL CARD.	14.967,84	
11/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3224 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A BRASIL CARD.		14.967,84
11/04/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3225 PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA FILIAÇÃO A ANSEMP DO MÊS DE ABRIL	306,30	
11/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3225 PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA FILIAÇÃO A ANSEMP DO MÊS DE ABRIL		306,30
12/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE HONORATO GOMES DE GOUVEIA	1.071,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>312.544,70</b>	<b>311.473,20</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE HONORATO GOMES DE GOUVEIA	312.544,70	311.473,20 60,00
12/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE HONORATO GOMES DE GOUVEIA		1.011,50
12/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
12/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
13/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3226 PAGAMENTO REF. A AMPLIAÇÃO DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A EMPORIUM PISCINAS EIRELI	9.160,00	
13/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3226 PAGAMENTO REF. A AMPLIAÇÃO DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A EMPORIUM PISCINAS EIRELI		9.160,00
13/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3227 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO,SERRALHEIRO E AZULEJISTA NA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA.I	6.100,00	
13/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3227 – PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO,SERRALHEIRO E AZULEJISTA NA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA.I		6.100,00
13/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3229 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A AB CIMENTOS LTDA-ME.	2.399,73	
13/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3229 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A AB CIMENTOS LTDA-ME.		2.399,73
13/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	4,00	
13/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,00
16/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça	1.967,59	
16/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		120,00
16/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		1.847,59
16/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 10/30	500,00	
16/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 10/30		60,00
16/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 10/30		440,00
16/04/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CHEQUE Nº 3228 – PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇADAS DE INTERTRAVADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO LEONIDAS DE SOUSA PASSOS	900,00	
16/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3228 – PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇADAS DE INTERTRAVADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO LEONIDAS DE SOUSA PASSOS		900,00
16/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3230 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO BALDRAME MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	980,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>334.562,32</b>	<b>333.582,32</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.562,32	333.582,32
16/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3230 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO BALDRAME MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		980,00
16/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	4,00	
16/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,00
17/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	2.080,23	
17/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		120,00
17/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.960,23
17/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE LARA MARIANE SANTOS	1.690,95	
17/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE LARA MARIANE SANTOS		60,00
17/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE LARA MARIANE SANTOS		1.630,95
17/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	12,60	
17/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
17/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
17/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
18/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação	248.713,00	
18/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação		248.713,00
18/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE MARIANA DE QUEIROZ	914,00	
18/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE MARIANA DE QUEIROZ		60,00
18/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE MARIANA DE QUEIROZ		854,00
18/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto Tarifa FI cheque	45,00	
18/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Tarifa FI cheque		45,00
18/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
18/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
18/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	4,00	
18/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,00
19/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ	910,01	
19/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
19/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		850,01
19/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
19/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ	609,40	
20/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
20/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO - REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE FERNANDO LAISER		549,40
			TRANSPORTE	589.564,41	589.564,41

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	589.564,41	589.564,41
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	12.154,81	
20/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		1.800,00
20/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		10.354,81
20/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3237 PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED DO PLANO NACIONAL E REGIONAL	249.014,65	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3237 PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED DO PLANO NACIONAL E REGIONAL		249.014,65
20/04/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito Energisa	326,86	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Energisa		326,86
20/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,25	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,25
20/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	56,70	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		56,70
20/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	234.883,54	
20/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		234.883,54
20/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	10,00	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		10,00
20/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	7,50	
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		7,50
20/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	17,50	
20/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		17,50
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE LUIS BATISTA DO NASCIMENTO	708,85	
23/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE LUIS BATISTA DO NASCIMENTO		60,00
23/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE LUIS BATISTA DO NASCIMENTO		648,85
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE ROBERTO MAROCCO JUNIOR	1.651,65	
23/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE ROBERTO MAROCCO JUNIOR		60,00
23/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO – REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DE ROBERTO MAROCCO JUNIOR		1.591,65
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ADESÃO NA UNIMED DO JORGAM DE OLIVEIRA SOARES	326,95	
23/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ADESÃO NA UNIMED DO JORGAM DE OLIVEIRA SOARES		60,00
23/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ADESÃO NA UNIMED DO JORGAM DE OLIVEIRA SOARES		266,95
23/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	CHEQUE Nº 3241 PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A FORMAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	6.313,30	
			TRANSPORTE	1.095.049,27	1.088.735,97

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.095.049,27	1.088.735,97
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3241 PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A FORMAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.		6.313,30
23/04/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3242 – PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	400,00	
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3242 – PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		400,00
23/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.038,45	
23/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.038,45
24/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3235 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	2.289,70	
24/04/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CHEQUE Nº 3235 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		22,90
24/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3235 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		2.266,80
24/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.266,80	
24/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.266,80
25/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3238 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO AO O BARATEIRO COM. DE MAT DE CONSTRUÇÃO	435,76	
25/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3238 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO AO O BARATEIRO COM. DE MAT DE CONSTRUÇÃO		435,76
25/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto Manutencao da conta	42,00	
25/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Manutencao da conta		42,00
25/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	477,76	
25/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		477,76
27/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3244 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A AB CIMENTOS LTDA.	5.396,00	
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3244 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A AB CIMENTOS LTDA.		5.396,00
27/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3246 – PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA	5.250,00	
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3246 – PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA		5.250,00
27/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3247 PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA	4.580,00	
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3247 PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA		4.580,00
			TRANSPORTE	1.120.238,34	1.120.238,34

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3239 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO AO O BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	1.120.238,34 2.674,94	1.120.238,34
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3239 – PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO AO O BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		2.674,94
27/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3240 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO AO O BARATEIRO COM. DE MAT DE CONSTRUÇÃO	3.468,33	
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3240 – PAGAMENTO REF. PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO AO O BARATEIRO COM. DE MAT DE CONSTRUÇÃO		3.468,33
27/04/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3248 – PAGAMENTO REF. A CALÇADA DE INTERTRAVADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LEONIDAS DE SOUSA	1.944,00	
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3248 – PAGAMENTO REF. A CALÇADA DE INTERTRAVADOS NO CLUBE DA ASAMP, PAGO A LEONIDAS DE SOUSA		1.944,00
27/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	23.313,27	
27/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		23.313,27
30/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	841,76	
30/04/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
30/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		781,76
30/04/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3234 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA	11.711,72	
30/04/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CHEQUE Nº 3234 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		115,96
30/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3234 – PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		11.595,76
30/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
30/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
30/04/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
30/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
30/04/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	10.761,80	
30/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		10.761,80
30/04/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Redimento sobre aplicação.		459,56
30/04/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.316,81	
30/04/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
30/04/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		285,34
30/04/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.911,47
30/04/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	265,34	
30/04/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		265,34
30/04/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	845,79	
30/04/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		845,79
30/04/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	33,17	
30/04/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		33,17
30/04/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Redimento sobre aplicação.	111,69	
30/04/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Redimento sobre aplicação.	113,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.179.648,20</b>	<b>1.179.882,63</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/04/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	TRANSPORTE Redimento sobre aplicação.	1.179.648,20 234,43	1.179.882,63
			TOTAL DO MÊS	1.179.882,63	1.179.882,63

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ASAMP E CONVENIO DA ASSOCIADA MARIA HELENA LIMA PEREIRA DO MES DE ABRIL	1.260,00	
02/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ASAMP E CONVENIO DA ASSOCIADA MARIA HELENA LIMA PEREIRA DO MES DE ABRIL		60,00
02/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ASAMP E CONVENIO DA ASSOCIADA MARIA HELENA LIMA PEREIRA DO MES DE ABRIL		1.200,00
02/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3243 – REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BLADRAME MAT. PARA CONSTRUÇÃO	813,50	
02/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3243 – REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA BLADRAME MAT. PARA CONSTRUÇÃO		813,50
02/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3245 – REF. A COMPRA DE GRANITOS PARA O CLUBE. PAGO A JM DISTRIB. DE MARMORES E ABRASIVOS	2.630,00	
02/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3245 – REF. A COMPRA DE GRANITOS PARA O CLUBE. PAGO A JM DISTRIB. DE MARMORES E ABRASIVOS		2.630,00
02/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.183,50	
02/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.183,50
03/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.062,17	
03/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
03/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.002,17
03/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	262.671,69	
03/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		23.000,00
03/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		239.671,69
03/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
03/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
07/05/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3253 – REF. A COMPRA DE 02 PLACAS PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A SALOMÃO TEODORIO B. JUNIOR	370,00	
07/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3253 – REF. A COMPRA DE 02 PLACAS PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A SALOMÃO TEODORIO B. JUNIOR		370,00
07/05/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3254 – REF. A IMPOSTOS FGTS, INSS E PIS	1.131,13	
07/05/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3254 – REF. A IMPOSTOS FGTS, INSS E PIS	265,34	
07/05/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3254 – REF. A IMPOSTOS FGTS, INSS E PIS	33,17	
07/05/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3249 – REF. SALARIO DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.211,47	
07/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3249 – REF. SALARIO DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
07/05/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3250 REF. DE SALARIO DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO A DÉBORA CARDOSO C. SORES	1.700,00	
07/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3250 REF. DE SALARIO DO MÊS DE ABRIL/2018. PAGO A DÉBORA CARDOSO C. SORES		1.700,00
07/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	5,00	
07/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		5,00
07/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto Protesto	85,83	
07/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Protesto		85,83
			<b>TRANSPORTE</b>	275.429,10	273.999,46

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3254 – REF. A IMPOSTOS FGTS, INSS E PIS	275.429,10	273.999,46 1.429,62
07/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 04/2018		0,02
09/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação	261.100,00	
09/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação		261.100,00
09/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	2.252,07	
09/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
09/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		2.192,07
09/05/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3251 – REF. DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR CESAR FELIX GRAGOSO	954,00	
09/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3251 – REF. DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR CESAR FELIX GRAGOSO		954,00
09/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3252 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOQUE E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO FERROTEC DISTRIB. DE FERRO E AÇO LTDA	2.400,00	
09/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3252 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOQUE E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO FERROTEC DISTRIB. DE FERRO E AÇO LTDA		2.400,00
09/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
09/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
09/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	3.282,59	
09/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		3.282,59
10/05/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3258 – PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA ANSEMP DO MÊS DE MAIO/2018	300,00	
10/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3258 – PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA ANSEMP DO MÊS DE MAIO/2018		300,00
11/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	300,00	
11/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		300,00
11/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3260 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP	385,41	
11/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3260 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP		367,49
11/05/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3260 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP		17,92
11/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	367,49	
11/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		367,49
14/05/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3261 REF. AO HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS DA ASAMP. BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	954,00	
14/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3261 REF. AO HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS DA ASAMP. BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		954,00
14/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	954,00	
14/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		954,00
15/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos IGEPREV	11.321,41	
15/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos IGEPREV		480,00
15/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos - IGEPREV		10.841,41
15/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3262 REF. AO CONVENIO BRASIL CARD	14.244,33	
15/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3262 REF. AO CONVENIO BRASIL CARD		14.244,33
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>574.250,70</b>	<b>574.250,70</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	574.250,70	574.250,70
15/05/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3264 REF. A CONTA TELEFÔNICA DA CLARO DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2018	165,51	
15/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3264 REF. A CONTA TELEFÔNICA DA CLARO DO MÊS DE ABRIL E MAIO/2018		165,51
15/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	3.088,43	
15/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		3.088,43
16/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 11/30	500,00	
16/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 11/30		60,00
16/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. TEV. RONNILSO REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 11/30		440,00
17/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.542,95	
17/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
17/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.482,95
17/05/2018	1.2.50.100.10	Churrasqueira	CHEQUE Nº 3263 REF. A COMPRA DE 02 CHURRASQUEIRA PARA O CLUBE. PAGO A JM PRE - FABRICADOS DE CONCRETO LTDA	1.150,00	
17/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3263 REF. A COMPRA DE 02 CHURRASQUEIRA PARA O CLUBE. PAGO A JM PRE - FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		1.150,00
17/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
17/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.633,95	
18/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
18/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.573,95
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.799,53	
18/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
18/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.739,53
18/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3265 REF. COMPRA DE GRANITOS PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO MARMORARIA MARMOGRAN EIRELI	1.456,00	
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3265 REF. COMPRA DE GRANITOS PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO MARMORARIA MARMOGRAN EIRELI		1.456,00
18/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de Cheque nº 3267 referente a NF 6399 no valor de R\$ 7.143,21, pagamento parcial relativo a rejunte, pisos e argamassa para o Clube da ASAMP.	3.571,61	
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 3267 referente a NF 6399 no valor de R\$ 7.143,21, pagamento parcial relativo a rejunte, pisos e argamassa para o Clube da ASAMP.		3.571,61
18/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,60	
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
18/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
18/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	726,38	
18/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		726,38
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	10.085,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>599.995,58</b>	<b>589.910,26</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	599.995,58	589.910,26
21/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		720,00
21/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		9.365,32
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	751,85	
21/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
21/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		691,85
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	705,40	
21/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
21/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		645,40
21/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3266 – REF. AO CONVENIO COM A UNIMED NACIONAL E REGIONAL	240.420,18	
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3266 – REF. AO CONVENIO COM A UNIMED NACIONAL E REGIONAL		240.420,18
21/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	50,40	
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		50,40
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	228.940,61	
21/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		228.940,61
21/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,00	
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
21/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	16,00	
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		16,00
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	28,00	
21/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		28,00
21/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
22/05/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO ENERGISA	418,19	
22/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO ENERGISA		418,19
22/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	4,00	
22/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,00
22/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	422,19	
22/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		422,19
23/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.793,25	
23/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
23/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.733,25
23/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
23/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.759,65	
24/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
24/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.699,65
24/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
24/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,25	
24/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,25
			TRANSPORTE	1.075.348,75	1.075.348,75

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075.348,75	1.075.348,75
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED DA ELIZANGELA RIBEIRO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED DA ELIZANGELA RIBEIRO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. aquisição de camisetas da copa	100,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. aquisição de camisetas da copa		100,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. aquisição de camisetas da copa	20,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. aquisição de camisetas da copa		20,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV SERGIO DE OLIVEIRA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV SERGIO DE OLIVEIRA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRES TEV DE LAYS FARIA RODRIGUES REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	30,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRES TEV DE LAYS FARIA RODRIGUES REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		30,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV AMILTON JUNIOR DA SILVA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV AMILTON JUNIOR DA SILVA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV FLAVIO SANTOS ROSSI REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV FLAVIO SANTOS ROSSI REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV DA MARLEIDE PEREIRA B. OLIVEIRA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV DA MARLEIDE PEREIRA B. OLIVEIRA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV DANIELLA CORCIOLI A. ROCHA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	10,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV DANIELLA CORCIOLI A. ROCHA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		10,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV CAIO RUBEM DA S. PATURY	30,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV CAIO RUBEM DA S. PATURY		30,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV DA LAYS FARIA RODRIGUES REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	40,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV DA LAYS FARIA RODRIGUES REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		40,00
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE COMPRA DA CAMISETA DA COPA	40,00	
25/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CREDITO REFERENTE COMPRA DA CAMISETA DA COPA		40,00
25/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3269 – REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTURA, ELÉTRICA E GRADES PARA PISCINA NO CLUBE DA ASAMP, PAGO ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA	7.250,00	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3269 – REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PINTURA, ELÉTRICA E GRADES PARA PISCINA NO CLUBE DA ASAMP, PAGO ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA		7.250,00
25/05/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3274 – REF. AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO C. NETO	400,00	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3274 – REF. AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO C. NETO		400,00
25/05/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	CHEQUE Nº 3275 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. NF 000036091ARAGUIA COMBUSTIVEL LTDA, PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO CLUBE DA ASAMP.	205,06	
			TRANSPORTE	1.083.573,81	1.083.368,75

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.083.573,81	1.083.368,75
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3275 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONF. NF 000036091ARAGUIA COMBUSTIVEL LTDA, PARA SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO CLUBE DA ASAMP.		205,06
25/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3271 – REF. A COMPRA DE GRANITO PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A JM DISTRIB. DE MARMORES E ABRASIVOS	1.050,00	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3271 – REF. A COMPRA DE GRANITO PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A JM DISTRIB. DE MARMORES E ABRASIVOS		1.050,00
25/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto Manutenção da conta	42,00	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Manutenção da conta		42,00
25/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto / TD DIN AG.	1,50	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto / TD DIN AG.		1,50
25/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto / TD DIN AG.	1,50	
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto / TD DIN AG.		1,50
25/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	5.046,01	
25/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		5.046,01
28/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED OLAVO SILVA DO N. NETO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	40,00	
28/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED OLAVO SILVA DO N. NETO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		40,00
28/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED FABYOLA A. R. QUINAUD REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	60,00	
28/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED FABYOLA A. R. QUINAUD REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		60,00
28/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV LEILA MARIA L. DA SILVA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
28/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV LEILA MARIA L. DA SILVA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
28/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3231 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS – 1/3	4.580,00	
28/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3231 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS – 1/3		4.580,00
28/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.460,00	
28/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.460,00
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	841,76	
29/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
29/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		781,76
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos referente compra de camiseta da copa	140,00	
29/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Credito Boletos referente compra de camiseta da copa		140,00
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED BRUNO MACHADO CARENIRO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
29/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED BRUNO MACHADO CARENIRO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV KETHLEY R. DOS SANTOS REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
29/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV KETHLEY R. DOS SANTOS REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV MARCO ANTONIO OSTER REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
29/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV MARCO ANTONIO OSTER REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
29/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3272 – REF. COMPRA DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A AB CIMENTOS LTDA.	990,00	
			TRANSPORTE	1.100.906,58	1.099.916,58

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3272 – REF. COMPRA DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A AB CIMENTOS LTDA.	1.100.906,58	1.099.916,58 990,00
29/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
29/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto / TD DIN AG	1,50	
29/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto / TD DIN AG		1,50
29/05/2018	2.1.20.100.01	Evanilda Lima dos Santos	Ajuste de lançamento do exercício de 2016.	10,00	
29/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Ajuste de lançamento do exercício de 2016.		10,00
29/05/2018	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Ajuste de lançamento da folha referente ao exercício de 2018.	17,22	
29/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Ajuste de lançamento da folha referente ao exercício de 2018.		17,22
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça	1.967,59	
30/05/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		60,00
30/05/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		1.907,59
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente compra de camiseta da copa	20,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Credito referente compra de camiseta da copa		20,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente compra de camiseta da copa	20,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Credito referente compra de camiseta da copa		20,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED FERNANDA DA SILVA Q. SOUSA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED FERNANDA DA SILVA Q. SOUSA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED FERNANDA DA SILVA Q. SOUSA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	40,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED FERNANDA DA SILVA Q. SOUSA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		40,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED RACHEL DA SILVA LIMEIRA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	60,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TED RACHEL DA SILVA LIMEIRA REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		60,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	260,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		260,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	160,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		160,00
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	80,00	
30/05/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		80,00
30/05/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	CHEQUE Nº 3273 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BALDRAME MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	935,00	
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3273 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BALDRAME MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		935,00
30/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
30/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
30/05/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.104.508,69</b>	<b>1.104.507,19</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Cobrança boleto	1.104.508,69	1.104.507,19 1,50
30/05/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		680,50
30/05/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	97,08	
30/05/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	230,06	
30/05/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	353,36	
31/05/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.316,81	
31/05/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
31/05/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		285,34
31/05/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.911,47
31/05/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	265,34	
31/05/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		265,34
31/05/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	845,79	
31/05/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		845,79
31/05/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	33,17	
31/05/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		33,17
31/05/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	4,64	
31/05/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		4,64
31/05/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	2,71	
31/05/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		2,71
			TOTAL DO MÊS	1.109.657,65	1.109.657,65

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. VICENTE O. A. JUNIOR, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	80,00	
01/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. VICENTE O. A. JUNIOR, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		80,00
01/06/2018	4.1.10.300.8	Material Esportivo	CHEQUE Nº 3276 – REF. A COMPRA DE CAMISETA PARA COPA DO BRASIL. PAGO A ALVES E SANTOS LTDA.	1.550,00	
01/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3276 – REF. A COMPRA DE CAMISETA PARA COPA DO BRASIL. PAGO A ALVES E SANTOS LTDA.		1.550,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETOS DA ASSOCIADA ILKA BORGES REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO MÊS DE MAIO	2.347,41	
04/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETOS DA ASSOCIADA ILKA BORGES REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO MÊS DE MAIO		60,00
04/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETOS DA ASSOCIADA ILKA BORGES REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO MÊS DE MAIO		2.287,41
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. MARIA DA GUIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS	20,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. MARIA DA GUIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS		20,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. LAYS FARIA RODRIGUES, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	10,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. LAYS FARIA RODRIGUES, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		10,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ADERSON ALVES DE SIQUEIRA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ADERSON ALVES DE SIQUEIRA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. MARLON R. M. FREITAS, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. MARLON R. M. FREITAS, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ELINALVA N. R. POVOA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	60,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ELINALVA N. R. POVOA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		60,00
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. SAMIA JOICE M. BARROCA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
04/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. SAMIA JOICE M. BARROCA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
04/06/2018	4.1.10.300.8	Material Esportivo	CHEQUE Nº 3279 – REF. A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA DO BRASIL. PAGO A ALVES E SANTOS LTDA.	1.550,00	
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3279 – REF. A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA DO BRASIL. PAGO A ALVES E SANTOS LTDA.		1.550,00
04/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3281 REF. A COMPRA DE ARGAMASSA E PISO PARA A AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A CORES TINTAS E PISOS.	255,42	
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3281 REF. A COMPRA DE ARGAMASSA E PISO PARA A AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A CORES TINTAS E PISOS.		255,42
04/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3278 – REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	2.793,96	
04/06/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CHEQUE Nº 3278 REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		27,94
			<b>TRANSPORTE</b>	8.746,79	5.980,77

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3278 REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	8.746,79	5.980,77 2.766,02
04/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
04/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto TD DIN AG.	0,30	
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG.		0,30
04/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.798,58	
04/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.798,58
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED, BRASIL CARD E ASAMP DO MÊS DE MAIO	1.078,52	
05/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED, BRASIL CARD E ASAMP DO MÊS DE MAIO		60,00
05/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED, BRASIL CARD E ASAMP DO MÊS DE MAIO		1.018,52
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	40,00	
05/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		40,00
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
05/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	10,00	
05/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		10,00
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. FABIOLLA A. R QUINAUD , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,00	
05/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. FABIOLLA A. R QUINAUD , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,00
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. FLAVIO SANTO ROSSI, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
05/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. FLAVIO SANTO ROSSI, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
05/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3287 – REF. A 2º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E DO QUIOSQUE. PAGO A FERROTEC	2.425,00	
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3287 – REF. A 2º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E DO QUIOSQUE. PAGO A FERROTEC		2.425,00
05/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3288 – REF. 1º PARCELA ½ DA COMPRA DE METALON E DISCO PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	600,00	
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3288 – REF. 1º PARCELA ½ DA COMPRA DE METALON E DISCO PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA		600,00
05/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3270 REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA, ANDAIMES E PISO DE METAL PARA A AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A MEDEIROS E PARENTE LTDA.	368,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.153,49</b>	<b>14.785,49</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3270 REF. A LOCAÇÃO DE BETONEIRA, ANDAIMES E PISO DE METAL PARA A AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A MEDEIROS E PARENTE LTDA.	15.153,49	14.785,49 368,00
05/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3277 – REF. A ULTIMA PARCELA 2/2, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO AO BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	2.674,95	
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3277 – REF. A ULTIMA PARCELA 2/2, DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO AO BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.		2.674,95
05/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
05/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
05/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
05/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.868,73	
05/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.868,73
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça	284.042,83	
06/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		23.000,00
06/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos da Procuradoria Geral de Justiça		261.042,83
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da copa.	20,00	
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da copa.		20,00
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da copa.	20,00	
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da copa.		20,00
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da copa.	20,00	
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da copa.		20,00
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	10,00	
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		10,00
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DIVINO HUMBERTO DE SOUZA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	60,00	
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. DIVINO HUMBERTO DE SOUZA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		60,00
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ELENILSON P CORREIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,00	
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ELENILSON P CORREIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,00
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ELENILSON P CORREIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>306.979,31</b>	<b>306.939,30</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.979,31	306.939,30
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ELENILSON P CORREIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,01
06/06/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3283 REF. AO PAGAMENTO SALARIO DO MÊS DE MAIO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.700,00	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3283 REF. AO PAGAMENTO SALARIO DO MÊS DE MAIO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.700,00
06/06/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3285 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, INSS E PIS DE FUNCIONÁRIOS	1.131,13	
06/06/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3285 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, INSS E PIS DE FUNCIONÁRIOS	265,34	
06/06/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3285 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, INSS E PIS DE FUNCIONÁRIOS	33,17	
06/06/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3286 – REF. A MENSALIDADE DA ANSEMP DO MÊS DE JUNHO/2018	300,00	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3286 – REF. A MENSALIDADE DA ANSEMP DO MÊS DE JUNHO/2018		300,00
06/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3289 REF. A COMPRA SE ARGAMASSA E PISO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DA ASAMP. PAGO A CORES TINTAS E PISOS	694,88	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3289 REF. A COMPRA SE ARGAMASSA E PISO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DA ASAMP. PAGO A CORES TINTAS E PISOS		694,88
06/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto T D DIN AG	1,50	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto T D DIN AG		1,50
06/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto T D DIN AG	1,50	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto T D DIN AG		1,50
06/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto T D DIN AG	1,50	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto T D DIN AG		1,50
06/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto T D DIN AG	1,50	
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto T D DIN AG		1,50
06/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3285 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, INSS E PIS DE FUNCIONÁRIOS		1.429,62
06/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 05/2018		0,02
07/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.	40,00	
07/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.		40,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.	10,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.		10,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.	10,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.		10,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.	20,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.		20,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. CLAUDENOR P. DA SILVA , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. CLAUDENOR P. DA SILVA , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ADELMA C. F DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ADELMA C. F DE CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>311.229,83</b>	<b>311.229,83</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.229,83	311.229,83
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. FLAVIO SANTO ROSSI, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. FLAVIO SANTO ROSSI, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ELENILSON P. CORREIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ELENILSON P. CORREIA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.	60,00	
08/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da Copa.		60,00
08/06/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3292 – REF. AOS HONORÁRIOS MENSAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A ASAMP NO MÊS JUNHO/2018. PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS	954,00	
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3292 – REF. AOS HONORÁRIOS MENSAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A ASAMP NO MÊS JUNHO/2018. PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS		954,00
08/06/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3293 – REF. A SUPRIMENTO DE DESPESA NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018	2.100,00	
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3293 – REF. A SUPRIMENTO DE DESPESA NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018		2.100,00
08/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
08/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
08/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
08/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camisetas da Copa	40,00	
11/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camisetas da Copa		40,00
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camisetas da Copa	20,00	
11/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camisetas da Copa		20,00
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camisetas da Copa	40,00	
11/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camisetas da Copa		40,00
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. MARIA HELENA L. PEREIRA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP. UNIMED E CONVEINIOS	1.162,55	
11/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. MARIA HELENA L. PEREIRA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP. UNIMED E CONVEINIOS		60,00
11/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. MARIA HELENA L. PEREIRA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP. UNIMED E CONVEINIOS		1.102,55
11/06/2018	4.1.10.300.8	Material Esportivo	CHEQUE Nº 3291 REF. A COMPRA DE CAMISETAS PARA COPA DO BRASIL	2.580,00	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3291 REF. A COMPRA DE CAMISETAS PARA COPA DO BRASIL		2.580,00
11/06/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3294 – REF. AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	400,00	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3294 – REF. AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>318.650,88</b>	<b>318.650,88</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.650,88	318.650,88
11/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3295 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP	385,41	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3295 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP		367,49
11/06/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3295 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP		17,92
11/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3268 – REF. AO CONVENIO DA DROGARIA GENÉRICA	11.257,98	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3268 – REF. AO CONVENIO DA DROGARIA GENÉRICA		10.920,24
11/06/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3268 – REF. AO CONVENIO DA DROGARIA GENÉRICA		337,74
11/06/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3282 – REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JUNHO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.211,47	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3282 – REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JUNHO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
11/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
11/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
11/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
11/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3296 – REF. A COMPRA DE REVESTIMENTO CERÂMICA PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A ENCANEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	421,40	
11/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3296 – REF. A COMPRA DE REVESTIMENTO CERÂMICA PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A ENCANEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		421,40
12/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação	262.681,00	
12/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação		262.681,00
12/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3299 REF. AO CONVENIO COM A ODONTOPREV	1.794,96	
12/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3299 REF. AO CONVENIO COM A ODONTOPREV		1.794,96
12/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.794,67	
12/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.794,67
12/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3298 – REF. AO RESSARCIMENTO DEVIDO A EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. PAGO AO ASSOCIADO LEONARDO FRANCISCO UMINO	495,90	
12/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3298 – REF. AO RESSARCIMENTO DEVIDO A EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. PAGO AO ASSOCIADO LEONARDO FRANCISCO UMINO		495,90
13/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3300 – REF. AO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE E QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA	4.950,00	
13/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3300 – REF. AO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE E QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA		4.950,00
13/06/2018	1.2.50.100.13	Armário	DEBITO AUTORIZADO REF. A COMPRA DO ARMÁRIO PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A NOSSO LAR LOJAS E DEPARTAMENTOS	929,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>604.577,17</b>	<b>603.648,17</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604.577,17	603.648,17
13/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. A COMPRA DO ARMÁRIO PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A NOSSO LAR LOJAS E DEPARTAMENTOS		929,00
13/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	6.374,90	
13/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		6.374,90
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	40,00	
14/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		40,00
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
14/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	10,00	
14/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		10,00
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
14/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. SHIRLEY CRISTIANA R. DO SANTOS, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
14/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. SHIRLEY CRISTIANA R. DO SANTOS, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
14/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
14/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
14/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
14/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
14/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
15/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA	20,00	
15/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA		20,00
15/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.238,01	
15/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.238,01
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEP. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 12/30	500,00	
16/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEP. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 12/30		60,00
16/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEP. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 12/30		440,00
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referene compra de camiseta da copa	80,00	
16/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referene compra de camiseta da copa		80,00
16/06/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Adiantamento para posterior prestação de contas	1.500,00	
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Adiantamento para posterior prestação de contas		1.500,00
			TRANSPORTE	614.406,08	614.406,08

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614.406,08	614.406,08
16/06/2018	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	CHEQUE Nº 3301 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTA JUNINA DA ASAMP REALIZADA NO DIA 16/06/2018, PAGO A ATADÃO S.A	288,78	
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3301 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTA JUNINA DA ASAMP REALIZADA NO DIA 16/06/2018, PAGO A ATADÃO S.A		288,78
16/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	5,00	
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		5,00
16/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	146,73	
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		146,73
16/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
16/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos IGEPREV	12.188,41	
18/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		1.800,00
18/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		10.388,41
18/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3302 – REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA 2/3 DA COMPRA DE GRANITO PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A MAMORARIA MARMOGRAN EIRELI – ME	1.456,00	
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3302 – REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA 2/3 DA COMPRA DE GRANITO PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A MAMORARIA MARMOGRAN EIRELI – ME		1.456,00
18/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3304 – REF. AO CONVENIO DA BRASIL CARD.	14.268,56	
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3304 – REF. AO CONVENIO DA BRASIL CARD.		14.268,56
18/06/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CHEQUE Nº 3305 – REF. AO TRABALHO ARTÍSTICO DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇO E O FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NA FESTA JUNINA NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A LUCIANO ALVES DOS REIS.	470,00	
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3305 – REF. AO TRABALHO ARTÍSTICO DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇO E O FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE NA FESTA JUNINA NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A LUCIANO ALVES DOS REIS.		470,00
18/06/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3307 – REF. A SUPRIMENTO PARA DESPESAS DA FESTA JUNINA DO CLUBE DA ASAMP	600,00	
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3307 – REF. A SUPRIMENTO PARA DESPESAS DA FESTA JUNINA DO CLUBE DA ASAMP		600,00
18/06/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3208 – REF. A COMPRA MATERIAIS DE USO PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A FERPAM	62,29	
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3208 – REF. A COMPRA MATERIAIS DE USO PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A FERPAM		62,29
18/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3309 – REF. 2º PARCELA 2/2 DA COMPRA DE REJUNTE, PISO E ARGAMASSA PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A CORES TINTAS E PISOS.	3.571,60	
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3309 – REF. 2º PARCELA 2/2 DA COMPRA DE REJUNTE, PISO E ARGAMASSA PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A CORES TINTAS E PISOS.		3.571,60
18/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	8.240,04	
18/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		8.240,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>655.704,99</b>	<b>655.704,99</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.704,99	655.704,99
18/06/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	ACERTO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RECIBO DE - WALDEMAR MOURA DE CARVALHO - CHEQUE 3307 DO DIA18/06/2018 - ASAMP	600,00	
18/06/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RECIBO DE - WALDEMAR MOURA DE CARVALHO - CHEQUE 3307 DO DIA18/06/2018 - ASAMP		600,00
19/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito referente a compra de Camiseta da copa	20,00	
19/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Deposito referente a compra de Camiseta da copa		20,00
19/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	18,75	
19/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		18,75
19/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
19/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
19/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	0,25	
19/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		0,25
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO DO ASSOCIADO FERNADO LAISER REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	856,07	
20/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO DO ASSOCIADO FERNADO LAISER REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
20/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO DO ASSOCIADO FERNADO LAISER REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		796,07
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA MARTINHA F. PEREIRA REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	1.494,95	
20/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA MARTINHA F. PEREIRA REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
20/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA MARTINHA F. PEREIRA REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		1.434,95
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA	20,00	
20/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA		20,00
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RAFAELA C. RIBEIRO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
20/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. RAFAELA C. RIBEIRO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
20/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3310 REF. AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED PALMAS, PLANO NACIONAL E REGIONAL	243.845,95	
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3310 REF. AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED PALMAS, PLANO NACIONAL E REGIONAL		243.845,95
20/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3314 – REF. A COMPRA DE METALON PARA A CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO	138,00	
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3314 – REF. A COMPRA DE METALON PARA A CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO		138,00
20/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>902.733,06</b>	<b>902.733,06</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902.733,06	902.733,06
20/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto TD DIN AG	1,50	
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto TD DIN AG		1,50
20/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	241.607,03	
20/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		241.607,03
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO DOS ASSOCIADOS CARLOS CARDOSO JÚNIOR E MARIANA DE QUEIROZ REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	1.423,68	
21/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO DOS ASSOCIADOS CARLOS CARDOSO JÚNIOR E MARIANA DE QUEIROZ REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
21/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO DOS ASSOCIADOS CARLOS CARDOSO JÚNIOR E MARIANA DE QUEIROZ REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		1.363,68
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	9.305,59	
21/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		1.200,00
21/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		8.105,59
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON SAMPAIO REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	585,28	
21/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON SAMPAIO REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
21/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON SAMPAIO REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		525,28
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
21/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. LIDIANE GOMES, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	10,00	
21/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. LIDIANE GOMES, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		10,00
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RONALDO L. U. MITT, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
21/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. RONALDO L. U. MITT, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. FABIOLLAH CELIAN, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	10,00	
21/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. FABIOLLAH CELIAN, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		10,00
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. WILLIAN LEMES GOMES, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
21/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. WILLIAN LEMES GOMES, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
21/06/2018	4.1.10.400.6	Locação Diversas	CHEQUE Nº 3313 – REF. A COMPRA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS DE MESA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A SUIANE MACIEL DA SILVA	700,00	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3313 – REF. A COMPRA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E FORROS DE MESA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A SUIANE MACIEL DA SILVA		700,00
21/06/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTORIZADO ENERGISA	410,18	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO ENERGISA		410,18
21/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	44,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.156.896,72</b>	<b>1.156.852,62</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.156.896,72	1.156.852,62
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		44,10
21/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,60	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
21/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
21/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	9,00	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		9,00
21/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,00	
21/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	708,85	
22/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		60,00
22/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		648,85
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP	2.289,17	
22/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		120,00
22/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES REF. AS MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP		2.169,17
22/06/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CHEQUE Nº 3312 – REF. A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018. PAGO A SAMBA MAIS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA.	1.700,00	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3312 – REF. A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018. PAGO A SAMBA MAIS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA.		1.700,00
22/06/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3315 – REF. A FICHAS DE CONSUMO DOS ASSOCIADOS, QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. PAGO SILVINA RODRIGUE RIBEIRO	355,00	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3315 – REF. A FICHAS DE CONSUMO DOS ASSOCIADOS, QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. PAGO SILVINA RODRIGUE RIBEIRO		355,00
22/06/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3317 – REF. A COMPRA DE 400 PICOLÉS DE FRUTA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018. PAGO A S. A. MORETTO SORVETES ME.	320,00	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3317 – REF. A COMPRA DE 400 PICOLÉS DE FRUTA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018. PAGO A S. A. MORETTO SORVETES ME.		320,00
22/06/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3318 – REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO	200,00	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3318 – REF. A SUPRIMENTO DE FUNDO		200,00
22/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3319 – REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA	5.589,55	
			TRANSPORTE	1.168.094,39	1.162.504,84

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.168.094,39	1.162.504,84
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3319 – REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A ANTENOR LUCIANO F. DA CUNHA		5.589,55
22/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	CHEQUE Nº 3320 – REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A AB CIMENTOS LTDA.	5.260,00	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3320 – REF. A COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A AB CIMENTOS LTDA.		5.260,00
22/06/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3284 – REF. AOS HONORÁRIOS DO MÊS DE MAIO DO CONTADOR CÉSAR FÉLIX FRAGOSO.	954,00	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3284 – REF. AOS HONORÁRIOS DO MÊS DE MAIO DO CONTADOR CÉSAR FÉLIX FRAGOSO.		954,00
22/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
22/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
22/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.194,26	
22/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.194,26
22/06/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	ACERTO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RECIBO DE - WALDEMAR MOURA DE CARVALHO - CHEQUE 3318 DO DIA 21/06/2018 - ASAMP	200,00	
22/06/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RECIBO DE - WALDEMAR MOURA DE CARVALHO - CHEQUE 3318 DO DIA 21/06/2018 - ASAMP		200,00
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO ASSOCIADO ERION DE PAIVA	1.967,59	
25/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO ASSOCIADO ERION DE PAIVA		60,00
25/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED E ASAMP DO ASSOCIADO ERION DE PAIVA		1.907,59
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,00	
25/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,00
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
25/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. ANA PAULA G. FERREIRA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,00	
25/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. ANA PAULA G. FERREIRA, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,00
25/06/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3311 REF. A MANUTENÇÃO DA MESA DE BILHAR DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A MENEZES IND. E COM. LTDA -ME	680,00	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3311 REF. A MANUTENÇÃO DA MESA DE BILHAR DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A MENEZES IND. E COM. LTDA -ME		680,00
25/06/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3321 – REF. A FICHAS DE ASSOCIADOS, QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. PAGO SEBASTIANA BORGES PARRIÃO.	182,00	
			TRANSPORTE	1.178.644,84	1.178.462,84

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.178.644,84	1.178.462,84
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3321 – REF. A FICHAS DE ASSOCIADOS, QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. PAGO SEBASTIANA BORGES PARRIÃO.		182,00
25/06/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3323 – REF. A FICHAS DE CONSUMO UTILIZADOS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 E O FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTE E POTE DE DOCE NO DIA 17/06/2018 NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A SÔNIA MÁRCIA GONÇALVES	550,25	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3323 – REF. A FICHAS DE CONSUMO UTILIZADOS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 E O FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTE E POTE DE DOCE NO DIA 17/06/2018 NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A SÔNIA MÁRCIA GONÇALVES		550,25
25/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3324 – REF. AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA (1/ 2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.355,74	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3324 – REF. AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA (1/ 2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		3.355,74
25/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto Manutencao de conta	42,00	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Manutencao de conta		42,00
25/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
25/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	0,30	
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		0,30
25/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.744,20	
25/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.744,20
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED.JOSÉ CLAUDIO DA S. JUNIOR, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	10,00	
26/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED.JOSÉ CLAUDIO DA S. JUNIOR, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		10,00
26/06/2018	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	CHEQUE Nº 3316 – REF. A FICHAS DE ASSOCIADOS, QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 NA COMPRA DE BEBIDAS. PAGO RONY WELEY SANTOS	1.393,00	
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3316 – REF. A FICHAS DE ASSOCIADOS, QUE FORAM UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018 NA COMPRA DE BEBIDAS. PAGO RONY WELEY SANTOS		1.393,00
26/06/2018	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	CHEQUE Nº 3325 – REF. A COMPRA DE 22 BOLOS PARA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018. PAGO A SEBASTIANA BORGES PARRIÃO	550,00	
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3325 – REF. A COMPRA DE 22 BOLOS PARA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018. PAGO A SEBASTIANA BORGES PARRIÃO		550,00
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.933,00	
26/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.933,00
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA	40,00	
26/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA		40,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.189.264,83</b>	<b>1.189.264,83</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.189.264,83	1.189.264,83
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA	100,00	
26/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA		100,00
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA	100,00	
26/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. A COMPRA DE CAMISETA DA COPA		100,00
26/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. GENILDA CRISTINA R. FARIAS, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
26/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. GENILDA CRISTINA R. FARIAS, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
27/06/2018	4.1.10.400.6	Locação Diversas	CHEQUE Nº 3326 – REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DE MESA PARA FESTA JUNINA NO DIA 16/06/2018. PAGO A SILVIA OLIVEIRA COELHO – ME	180,00	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3326 – REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DE MESA PARA FESTA JUNINA NO DIA 16/06/2018. PAGO A SILVIA OLIVEIRA COELHO – ME		180,00
27/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3232 – REF. 2º PARCELA 2/3, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS	4.580,00	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3232 – REF. 2º PARCELA 2/3, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS		4.580,00
27/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3331 – REF. A 1º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A C. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	2.075,30	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3331 – REF. A 1º PARCELA DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A C. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		2.075,30
27/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
27/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
27/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	6.579,80	
27/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		6.579,80
27/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
27/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	2,00	
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		2,00
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto	3,50	
27/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Cobrança boleto		3,50
27/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DOUGLAS M. MENDES , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	60,00	
27/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. DOUGLAS M. MENDES , REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		60,00
			TRANSPORTE	1.202.971,43	1.202.971,43

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.202.971,43	1.202.971,43
28/06/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3328 – REF. AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA (1/ 2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.617,27	
28/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3328 – REF. AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA (1/ 2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.617,27
28/06/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3306 – REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASAMP. PAGO A VB COMERCIAL EIRELI - ME	46,55	
28/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3306 – REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASAMP. PAGO A VB COMERCIAL EIRELI - ME		46,55
28/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.603,82	
28/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.603,82
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.651,65	
29/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
29/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.591,65
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	841,76	
29/06/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
29/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		781,76
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	40,00	
29/06/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		40,00
29/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3334 – REF. AO RESSARCIMENTO DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PLANO DA ODONTOPREV. PAGO A SACHA GOMES M. NOLETO	75,00	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3334 – REF. AO RESSARCIMENTO DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PLANO DA ODONTOPREV. PAGO A SACHA GOMES M. NOLETO		75,00
29/06/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3336 – REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JUNHO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.700,00	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3336 – REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JUNHO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.700,00
29/06/2018	4.1.10.300.8	Material Esportivo	CHEQUE Nº 3339 REF. A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA, PAGO ALCES E SANTOS	4.960,00	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3339 REF. A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA, PAGO ALCES E SANTOS		4.960,00
29/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3329 REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA	11.988,00	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3329 – REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		11.628,36
29/06/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3329 – REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		359,64
29/06/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3330 REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	2.801,22	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3330 REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		2.773,21
29/06/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3330 – REF. AO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		28,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.232.296,70</b>	<b>1.232.296,70</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3335 – REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JUNHO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.232.296,70 1.211,47	1.232.296,70
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3335 – REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JUNHO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
29/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
29/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
29/06/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
29/06/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	19.828,73	
29/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		19.828,73
29/06/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		588,21
29/06/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	83,66	
29/06/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	264,16	
29/06/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	240,39	
29/06/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.316,81	
29/06/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
29/06/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		285,34
29/06/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.911,47
29/06/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	265,34	
29/06/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		265,34
29/06/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	845,78	
29/06/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		845,78
29/06/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	33,17	
29/06/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		33,17
30/06/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/06/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/06/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/06/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
			TOTAL DO MÊS	1.258.415,49	1.258.415,49

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JUNHO	2.143,41	
02/07/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3337 – REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CONTADOR DO MÊS DE JUNHO/2018, PAGO A CÉSAR FELIX FRAGOSO	954,00	
02/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3337 – REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CONTADOR DO MÊS DE JUNHO/2018, PAGO A CÉSAR FELIX FRAGOSO		954,00
02/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
02/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
02/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JUNHO		120,00
02/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JUNHO		2.023,41
03/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. A DA ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO ODONTOPREV, DO MÊS DE JULHO	1.139,80	
03/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. A DA ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO ODONTOPREV, DO MÊS DE JULHO		60,00
03/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. A DA ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO ODONTOPREV, DO MÊS DE JULHO		1.079,80
03/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED DE VALERIA XAVIER MENDES REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA DO BRASIL,	40,00	
03/07/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED DE VALERIA XAVIER MENDES REF. A COMPRA DA CAMISETA DA COPA DO BRASIL,		40,00
03/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
03/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
04/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEP DA ASSOCIADA SAMIA DE OLIVEIRA HOLANDA REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA FARMÁCIA / PLANILHA DE JUNHO	244,21	
04/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEP DA ASSOCIADA SAMIA DE OLIVEIRA HOLANDA REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA FARMÁCIA / PLANILHA DE JUNHO		244,21
04/07/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CHEQUE Nº 3341 REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHA NO CLUBE DA ASAMP NO DIA 16 E 17/06/2018. PAGO A SANDRO DIAS DE SOUZA	560,00	
04/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3341 REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHA NO CLUBE DA ASAMP NO DIA 16 E 17/06/2018. PAGO A SANDRO DIAS DE SOUZA		560,00
04/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
04/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DE RAIMUNDO NONATO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA	20,00	
05/07/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. DE RAIMUNDO NONATO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DA COPA		20,00
05/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3327 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NO CONTRA CHEQUE, PAGO A ELENI MARIA SOARES	96,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	5.206,72	5.110,72

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.206,72	5.110,72
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3327 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NO CONTRA CHEQUE, PAGO A ELENI MARIA SOARES		96,00
05/07/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CHEQUE Nº 3345 – REF. A COMPRA DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A EMPORIM PISCINAS EIRELI	1.515,00	
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3345 – REF. A COMPRA DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A EMPORIM PISCINAS EIRELI		1.515,00
05/07/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3346 – REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE FGTS, INSS E PIS DA ASAMP.	1.131,12	
05/07/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3346 – REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE FGTS, INSS E PIS DA ASAMP.	265,34	
05/07/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3346 – REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE FGTS, INSS E PIS DA ASAMP.	33,17	
05/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	15,00	
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		15,00
05/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	399,24	
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		399,24
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.390,74	
05/07/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.390,74
05/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3346 – REF. AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE FGTS, INSS E PIS DA ASAMP.		1.429,62
05/07/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 06/2018		0,01
06/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DE SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E BRASIL CARD, DO MÊS DE JUNHO	1.052,67	
06/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DE SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E BRASIL CARD, DO MÊS DE JUNHO		60,00
06/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DE SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E BRASIL CARD, DO MÊS DE JUNHO		992,67
06/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. PROCURADORIA DE JUSTÇA	275.669,09	
06/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. PROCURADORIA DE JUSTÇA		23.000,00
06/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. PROCURADORIA DE JUSTÇA		252.669,09
06/07/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3342 – REF. A COMPRA DE GUARDA CORPO PARA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A M. F. S. DA COSTA	1.580,00	
06/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3342 – REF. A COMPRA DE GUARDA CORPO PARA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A M. F. S. DA COSTA		1.580,00
06/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3343 – REF. A 2ª PARCELA (2/2) DA COMPRA DE METALON E DISCO PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	600,00	
06/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3343 – REF. A 2ª PARCELA (2/2) DA COMPRA DE METALON E DISCO PARA CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE E AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA		600,00
06/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3344 – REF. A 3ª PARCELA (3/3) DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E DO QUIOSQUE. PAGO A FERROTEC	2.425,00	
			TRANSPORTE	291.283,09	288.858,09

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3344 – REF. A 3º PARCELA (3/3) DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE E DO QUIOSQUE. PAGO A FERROTEC	291.283,09	288.858,09 2.425,00
06/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
06/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
09/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED DE HONORATO G. DE GOUVEIA REF. A TAXAS DE PROTESTOS E DIFERENÇA DE SALDO DEVENDOR DA UNIMED DE DEZEMBRO/2016 A JANEIRO/2017	354,03	
09/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED DE HONORATO G. DE GOUVEIA REF. A TAXAS DE PROTESTOS E DIFERENÇA DE SALDO DEVENDOR DA UNIMED DE DEZEMBRO/2016 A JANEIRO/2017		60,00
09/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED DE HONORATO G. DE GOUVEIA REF. A TAXAS DE PROTESTOS E DIFERENÇA DE SALDO DEVENDOR DA UNIMED DE DEZEMBRO/2016 A JANEIRO/2017		294,03
09/07/2018	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	CHEQUE Nº 3338 – REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS ASSOCIADOS NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A SILVA E CASSENOTTI LTDA.	1.000,00	
09/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3338 – REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS ASSOCIADOS NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A SILVA E CASSENOTTI LTDA.		1.000,00
10/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	11.493,41	
10/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		960,00
10/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		10.533,41
10/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3349 – REF. AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA (3/3) DA COMPRA DE GRANITO PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A MAMORARIA MARMOGRAN EIRELI – ME	1.456,00	
10/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3349 – REF. AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA (3/3) DA COMPRA DE GRANITO PARA REFORMA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A MAMORARIA MARMOGRAN EIRELI – ME		1.456,00
10/07/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3352 – REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DA ANSEMP.	300,00	
10/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3352 – REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DA ANSEMP.		300,00
10/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3353 – REF. AO PAGAMENTO AO CONVENIO DA ODONTOGROUP	385,41	
10/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3353 – REF. AO PAGAMENTO AO CONVENIO DA ODONTOGROUP		367,49
10/07/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3353 – REF. AO PAGAMENTO AO CONVENIO DA ODONTOGROUP		17,92
12/07/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3340 – REF. AO PAGAMENTO DAS FICHAS DE CONSUMO UTILIZADAS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A OLAIR ANTONIO DA SILVA	461,00	
12/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3340 – REF. AO PAGAMENTO DAS FICHAS DE CONSUMO UTILIZADAS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A OLAIR ANTONIO DA SILVA		461,00
13/07/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3340 – REF. AO PAGAMENTO DAS FICHAS DE CONSUMO UTILIZADAS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A OLAIR ANTONIO DA SILVA	954,00	
13/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3340 – REF. AO PAGAMENTO DAS FICHAS DE CONSUMO UTILIZADAS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A OLAIR ANTONIO DA SILVA		954,00
			TRANSPORTE	307.693,24	307.693,24

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.693,24	307.693,24
16/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 13/30	500,00	
16/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 13/30		60,00
16/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 13/30		440,00
16/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED DA ASSOCIADA MARIA HELENA P. LIMA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E CONVENIO	437,39	
16/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED DA ASSOCIADA MARIA HELENA P. LIMA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E CONVENIO		60,00
16/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED DA ASSOCIADA MARIA HELENA P. LIMA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E CONVENIO		377,39
16/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3347 – REF. AO RESSARCIMENTO DEVIDO A EXCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE DA UMIMED, PAGO A WILMARIA FERNANDES LEAL	251,77	
16/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3347 – REF. AO RESSARCIMENTO DEVIDO A EXCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE DA UMIMED, PAGO A WILMARIA FERNANDES LEAL		251,77
16/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3348 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA BRASIL CARD	14.046,29	
16/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3348 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA BRASIL CARD		14.046,29
16/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3355 – REF. A COMPRA DE CREDITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, PAGO A SERTUB		1.140,00
16/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	8,00	
16/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		8,00
16/07/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	CHEQUE Nº 3355 – REF. A COMPRA DE CREDITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, PAGO A SERTUB	480,00	
16/07/2018	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	CHEQUE Nº 3355 – REF. A COMPRA DE CREDITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, PAGO A SERTUB	660,00	
17/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	1.009,50	
17/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		60,00
17/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		949,50
17/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
17/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
18/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO DA ASSOCIADA VIVIANE T. DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	1.006,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>326.098,50</b>	<b>325.092,49</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
18/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE CRED BOLETO DA ASSOCIADA VIVIANE T. DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	326.098,50	325.092,49 60,00
18/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO DA ASSOCIADA VIVIANE T. DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		946,01
18/07/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3358 – REF. AO PAGAMENTO DAS FICHAS DE CONSUMO UTILIZADAS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A RONY WESLEY DOS SANTOS	395,00	
18/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3358 – REF. AO PAGAMENTO DAS FICHAS DE CONSUMO UTILIZADAS PELOS ASSOCIADOS NA FESTA JUNINA DA ASAMP NO DIA 16/06/2018, PAGO A RONY WESLEY DOS SANTOS		395,00
18/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
18/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
19/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	2.592,23	
19/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		120,00
19/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		2.472,23
19/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. DA P. G. J. REF. A REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E DA ASAMP, DO ASSOCIADO ERION DE PAIVA	1.967,59	
19/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. DA P. G. J. REF. A REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E DA ASAMP, DO ASSOCIADO ERION DE PAIVA		60,00
19/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. DA P. G. J. REF. A REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E DA ASAMP, DO ASSOCIADO ERION DE PAIVA		1.907,59
19/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3366 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A ODONTOPREV S/A	1.798,88	
19/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3366 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A ODONTOPREV S/A		1.798,88
19/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CCHEQUE Nº 3332 – REF. A 2º PARCELA 3/3) DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A C.M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	2.075,30	
19/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CCHEQUE Nº 3332 – REF. A 2º PARCELA 3/3) DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A C.M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		2.075,30
19/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,60	
19/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
20/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	2.165,95	
20/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		120,00
20/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		2.045,95
20/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	BOLETO DA ASSOCIADA LÚCIA VANIA C. TRINDADE REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	1.800,23	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>338.912,58</b>	<b>337.112,35</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE BOLETO DA ASSOCIADA LÚCIA VANIA C. TRINDADE REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	338.912,58	337.112,35 120,00
20/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	BOLETO DA ASSOCIADA LÚCIA VANIA C. TRINDADE REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		1.680,23
20/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3367 – REF. A AO PAGAMENTO A MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL E REGIONAL DA UNIMED. PAGO A UNIIMED PALMAS	241.989,19	
20/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3367 – REF. A AO PAGAMENTO A MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL E REGIONAL DA UNIMED. PAGO A UNIIMED PALMAS		241.989,19
20/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3368 – REF. AO PAGAMENTO A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL E REGIONAL DA UNIMED. PAGO A UNIIMED PALMAS	23.330,24	
20/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3368 – REF. AO PAGAMENTO A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL E REGIONAL DA UNIMED. PAGO A UNIIMED PALMAS		23.330,24
20/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
20/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
20/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	794,85	
23/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		60,00
23/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		734,85
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	6.797,62	
23/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		480,00
23/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		6.317,62
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO FERNANDO LAISER REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	919,40	
23/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO FERNANDO LAISER REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		60,00
23/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO FERNANDO LAISER REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		859,40
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO MANOEL SILVINO G. NETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	1.807,54	
23/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO MANOEL SILVINO G. NETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>614.564,02</b>	<b>612.876,48</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CRED. BOLETO DO ASSOCIADO MANOEL SILVINO G. NETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	614.564,02	612.876,48 1.687,54
23/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3362 – REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA (2/2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.614,27	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3362 – REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA (2/2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.614,27
23/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3365 – REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA (2/2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.355,74	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3365 – REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA (2/2) DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		3.355,74
23/07/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito Autorizado de Energia	597,97	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Autorizado de Energia		597,97
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	25,20	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		25,20
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	15,00	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		15,00
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	9,00	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		9,00
23/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	12,00	
23/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
24/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	750,18	
24/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COBRANÇA BOLETO DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		60,00
24/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COBRANÇA BOLETO DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		690,18
24/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ROBERTO M. JUNIOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	1.651,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>623.613,93</b>	<b>621.962,28</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
24/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ROBERTO M. JUNIOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	623.613,93	621.962,28 60,00
24/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ROBERTO M. JUNIOR REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		1.591,65
24/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3356 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA ASSOCIADA CAROLINE DE SOUZA CAVALCANTE	75,00	
24/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3356 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DA ASSOCIADA CAROLINE DE SOUZA CAVALCANTE		75,00
24/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
24/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
24/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
25/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	18,75	
25/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		18,75
25/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto Manutenção de Conta	42,00	
25/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto Manutenção de Conta		42,00
27/07/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação	12.450,00	
27/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação		12.450,00
27/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE E DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA UMIMED PALMAS DO ASSOCIADO GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA	700,00	
27/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE E DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA UMIMED PALMAS DO ASSOCIADO GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA		60,00
27/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE E DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA UMIMED PALMAS DO ASSOCIADO GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA		640,00
27/07/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3233 REF. A REF. 3º PARCELA 3/3, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS	4.580,00	
27/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3233 REF. A REF. 3º PARCELA 3/3, DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS		4.580,00
27/07/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3370 – REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA	650,00	
27/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3370 – REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA		650,00
27/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	0,30	
27/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		0,30
27/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	5.229,65	
27/07/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		5.229,65
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA MIRTES P. DE MOURA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	1.542,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>648.915,18</b>	<b>647.372,23</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE CRED. BOLETO DA ASSOCIADA MIRTES P. DE MOURA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	648.915,18	647.372,23 120,00
30/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA MIRTES P. DE MOURA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		1.422,95
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO	841,76	
30/07/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		60,00
30/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE JULHO		781,76
30/07/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3369 – REF. AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	400,00	
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3369 – REF. AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		400,00
30/07/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3371 – REF. AO RESSARCIMENTO PARA CRISTIANE PRESBITERO T. B. WAHBE DEVIDO A EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED PALMAS	2.331,60	
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3371 – REF. AO RESSARCIMENTO PARA CRISTIANE PRESBITERO T. B. WAHBE DEVIDO A EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED PALMAS		2.331,60
30/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
30/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
30/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	359,49	
30/07/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		359,49
30/07/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		81,89
30/07/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,24	
30/07/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	10,45	
30/07/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	70,20	
31/07/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
31/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
31/07/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1,50	
31/07/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1,50
31/07/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.316,81	
31/07/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
31/07/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		285,34
31/07/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.911,47
31/07/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	265,34	
31/07/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		265,34
31/07/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	845,78	
31/07/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		845,78
31/07/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	33,17	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>657.406,62</b>	<b>657.373,45</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	TRANSPORTE Referente a Folha Mês	657.406,62	657.373,45 33,17
31/07/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/07/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/07/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/07/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
			TOTAL DO MÊS	657.421,80	657.421,80

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Ressarcimento a associada Iracema Alves de Brito referente a desconto devido no mês de julho/2018.	641,00	
01/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Ressarcimento a associada Iracema Alves de Brito referente a desconto devido no mês de julho/2018.		641,00
01/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	641,00	
01/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		641,00
02/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3351 REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO, PAGO A FAUSTONE BANDEIRA M. BERNADES	100,00	
02/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3351 REF. AO RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO, PAGO A FAUSTONE BANDEIRA M. BERNADES		100,00
02/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	100,00	
02/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		100,00
03/08/2018	1.2.50.100.07	Conj de mesa c/ cadeiras	Pagtª da NF 0005 referente aquisição de 30 cadeiras para o Clube da ASAMP - MAYRA NICOLAU DE FREITAS	600,00	
03/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 0005 referente aquisição de 30 cadeiras para o Clube da ASAMP - MAYRA NICOLAU DE FREITAS		600,00
03/08/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtª das NFs 025217 e 025211 referente a material de limpeza pra o clube da Asamp - MAKRO ATACADISTA S/A.	801,14	
03/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª das NFs 025217 e 025211 referente a material de limpeza pra o clube da Asamp - MAKRO ATACADISTA S/A.		801,14
03/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	3.399,23	
03/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		240,00
03/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		3.159,23
03/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3364 – REF. AO CONVENIO DA FARMÁCIA, PAGO A DROGARIA GENÉRICA	12.811,07	
03/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3364 – REF. AO CONVENIO DA FARMÁCIA, PAGO A DROGARIA GENÉRICA		12.437,93
03/08/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	CHEQUE Nº 3364 – REF. AO CONVENIO DA FARMÁCIA, PAGO A DROGARIA GENÉRICA		373,14
03/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	12,60	
03/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
03/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	9.651,30	
03/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		9.651,30
07/08/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de Salario referente ao mês 07/2018 Debora Cardoso	1.700,00	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Salario referente ao mês 07/2018 Debora Cardoso		1.700,00
07/08/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtª de mensalidade conforme recibo da Ansemp	300,00	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de mensalidade conforme recibo da Ansemp		300,00
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de FGTS, INSS e Pis referente ao mês 07/2018		1.429,63
07/08/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtª de GUIA INSS, referente ao mês 07/2018	1.131,12	
07/08/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtª de GUIA FGTS, referente ao mês 07/2018	265,34	
07/08/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtª de DARF - PIS, referente ao mês 07/2018	33,17	
07/08/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtª da NF 201800000000034 - referente a honorarios de assessoria Juridica - BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS	954,00	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 201800000000034 - referente a honorarios de assessoria Juridica - BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS		954,00
			<b>TRANSPORTE</b>	33.140,97	33.140,97

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.140,97	33.140,97
07/08/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtª da NF 048022 referente a material para a manutenção do clube da Asamp - BR Rural Produtos Agropecuarios LTDA.	785,00	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 048022 referente a material para a manutenção do clube da Asamp - BR Rural Produtos Agropecuarios LTDA.		785,00
07/08/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de Salario referente ao mês 07/2018 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.211,47	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Salario referente ao mês 07/2018 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.211,47
07/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Ressarcimento de valor descontado endevidamente folha do mês 07/2018 da Funcionario VAILSON VALENTM DA SILVA	432,72	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Ressarcimento de valor descontado endevidamente folha do mês 07/2018 da Funcionario VAILSON VALENTM DA SILVA		432,72
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	12.879,55	
07/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		940,00
07/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		11.939,55
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos CRED P. G. J	283.791,66	
07/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos CRED P. G. J		23.000,00
07/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos CRED P. G. J		260.791,66
07/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	45,00	
07/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		45,00
08/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO	290.656,44	
08/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO		290.656,44
08/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.644,19	
08/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.644,19
09/08/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtª da NF 2018000000000001 referente a apresentação musical no Clube da Asamp - THAUN OLIVEIRA DA SILVA	250,00	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 2018000000000001 referente a apresentação musical no Clube da Asamp - THAUN OLIVEIRA DA SILVA		250,00
09/08/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagt referente a assessoria contabeis relativo ao mês 07/2018 - CESAR FELIX FRAGOSO	1.204,00	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt referente a assessoria contabeis relativo ao mês 07/2018 - CESAR FELIX FRAGOSO		1.204,00
09/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt referente a convenio com a ODONTOPREV relativo ao mês 08/2018 ODONTOPREV.	2.400,75	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt referente a convenio com a ODONTOPREV relativo ao mês 08/2018 ODONTOPREV.		2.400,75
09/08/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtª da NF 20180000000016 reterente a trabalho astitico de animação (Palhaço Cocada) e o fornecimento de algodão doce no clube Asamp - LUCIANO ALVES DOS REIS.	470,00	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 20180000000016 reterente a trabalho astitico de animação (Palhaço Cocada) e o fornecimento de algodão doce no clube Asamp - LUCIANO ALVES DOS REIS.		470,00
09/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 005.197, CH: 3363 referente a convenio com a ASAMP - FARMACIA DROGANITA	2.081,28	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 005.197, CH: 3363 referente a convenio com a ASAMP - FARMACIA DROGANITA		2.060,47
09/08/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 005.197, CH: 3363 referente a convenio com a ASAMP - FARMACIA DROGANITA		20,81
09/08/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtª da NF 000 002 192, CH: 3397 referente a material de limpeza pra o clube da Asamp Cambraia Comercio de Prod. de Limpeza EIRELI-ME.	97,89	
			TRANSPORTE	631.090,92	630.993,03

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.090,92	630.993,03
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 000 002 192, CH: 3397 referente a material de limpeza pra o clube da Asamp Cambraia Comercio de Prod. de Limpeza EIRELI-ME.		97,89
09/08/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº da NF 000 006 934, CH: 3388 referente a material de limpeza pra o clube da Asamp Cambraia Comercio de Prod. de Limpeza EIRELI-ME.	468,20	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 000 006 934, CH: 3388 referente a material de limpeza pra o clube da Asamp Cambraia Comercio de Prod. de Limpeza EIRELI-ME.		468,20
09/08/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 2018000000002 CH: 3383 referente a serviços de montagem de 2 camas elásticas no clube da Asamp - Sandro Dias de Sousa	260,00	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2018000000002 CH: 3383 referente a serviços de montagem de 2 camas elásticas no clube da Asamp - Sandro Dias de Sousa		260,00
09/08/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	CHEQUE Nº 3350 REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CLARO MÊS 05 E 06/2018. PAGO A CLARO S/A	346,81	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3350 REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CLARO MÊS 05 E 06/2018. PAGO A CLARO S/A		346,81
09/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	379,29	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		379,29
09/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	15,00	
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		15,00
09/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	991,10	
09/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		991,10
10/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.204,00	
10/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.204,00
13/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO AGENCIA DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E DA ASSOCIAÇÃO	1.139,80	
13/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DP DINHEIRO AGENCIA DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E DA ASSOCIAÇÃO		60,00
13/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO AGENCIA DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E DA ASSOCIAÇÃO		1.079,80
13/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO AGENCIA DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E DA ASSOCIAÇÃO	93,08	
13/08/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CHEQUE Nº 3391 – REF. AO CONVENIO ODONTOLÓGICO. PAGO A ODONTOGROUP		0,92
13/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3391 – REF. AO CONVENIO ODONTOLÓGICO. PAGO A ODONTOGROUP		92,16
13/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,93	
13/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,93
13/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
13/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
13/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.826,54	
13/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.826,54
			TRANSPORTE	637.818,17	637.818,17

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3333 – REF. A ULTIMA PARCELA (3/3) DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A C. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	637.818,17 2.075,30	637.818,17
14/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3333 – REF. A ULTIMA PARCELA (3/3) DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A C. M. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		2.075,30
14/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.701,86	
14/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.701,86
15/08/2018	1.2.50.100.11	Ventiladores	Pagtº de Recibo referente aquisição de 04 ventiladores - MOISES JORGE.	672,00	
15/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Recibo referente aquisição de 04 ventiladores - MOISES JORGE.		672,00
15/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt de fatura 796512 referente convenio com plano de saude - BRASILCARD	16.176,28	
15/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt de fatura 796512 referente convenio com plano de saude - BRASILCARD		16.176,28
15/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt de fatura 108010 referente convenio com plano de saude - UNIMED	222.340,90	
15/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt de fatura 108010 referente convenio com plano de saude - UNIMED		222.340,90
15/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 14/30	500,00	
15/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cobrança boleto CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 14/30		60,00
15/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança boleto CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 14/30		440,00
15/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 14/30	15.936,28	
15/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Credito Boletos CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 14/30		15.936,28
16/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	672,00	
16/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		672,00
17/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED P. G. J, DR ERION DE PAIVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	1.967,59	
17/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED P. G. J, DR ERION DE PAIVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		120,00
17/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED P. G. J, DR ERION DE PAIVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		1.847,59
17/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
17/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
17/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	1.786,95	
17/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>904.653,63</b>	<b>902.986,68</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
17/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	904.653,63	902.986,68 1.666,95
20/08/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de NF 000 000 574 referente aquisição de materiais para reparos no clube da Asamp - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO .	1.884,87	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de NF 000 000 574 referente aquisição de materiais para reparos no clube da Asamp - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO .		1.884,87
20/08/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de Recibo referente a serviços de publicidade e propaganda da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE	400,00	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Recibo referente a serviços de publicidade e propaganda da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE		400,00
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 43903, 006803 CH: 3396 referente ao convenio Drogaria Generica LTDA	14.047,27	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 43903, 006803 CH: 3396 referente ao convenio Drogaria Generica LTDA		13.625,85
20/08/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 43903, 006803 CH: 3396 referente ao convenio Drogaria Generica LTDA		421,42
20/08/2018	1.1.60.100.1	Adiantamento de Salário	Pagtº de recibo referente Adiantamento CH: 3399 para posterior prestacao de contas - NILSON FERREIRA DE SOUSA.	500,00	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de recibo referente Adiantamento CH: 3399 para posterior prestacao de contas - NILSON FERREIRA DE SOUSA.		500,00
20/08/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº da NF 27740 referente a material para ampliação do Clube da ASAMP - O BARATEIO COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO .	1.941,57	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 27740 referente a material para ampliação do Clube da ASAMP - O BARATEIO COM. DE MAT. CONSTRUÇÃO .		1.941,57
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 000005299 CH: 3397 referente ao convenio Farmacia Droganita	2.663,07	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 000005299 CH: 3397 referente ao convenio Farmacia Droganita .		2.636,44
20/08/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 000005299 CH: 3397 referente ao convenio Farmacia Droganita		26,63
20/08/2018	1.2.50.100.12	Máquinas e Ferramentas	Pagtª CH: 3403 referente aquisição de 30 pratos, 25 pares de talheres, (garfos e facas) para uso no Clube da Asamp - MAYKO ANTONIO TENORIO CÉSAR.	425,00	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3403 referente aquisição de 30 pratos, 25 pares de talheres, (garfos e facas) para uso no Clube da Asamp - MAYKO ANTONIO TENORIO CÉSAR.		425,00
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt de fatura 106823 referentre convenio com plano de saude - UNIMEDE	10.610,70	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt de fatura 106823 referentre convenio com plano de saude - UNIMEDE		10.610,70
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt de fatura 106822 referentre convenio com plano de saude - UNIMEDE	1.795,62	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt de fatura 106822 referentre convenio com plano de saude - UNIMEDE		1.795,62
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt de fatura 108009 referentre convenio com plano de saude - UNIMED	19.916,77	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt de fatura 108009 referentre convenio com plano de saude - UNIMED		19.916,77
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO MANOEL SILVINO GOMES NETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	1.695,04	
20/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO MANOEL SILVINO GOMES NETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
			<b>TRANSPORTE</b>	960.533,54	958.898,50

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CRED. BOLETO DO ASSOCIADO MANOEL SILVINO GOMES NETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	960.533,54	958.898,50 1.635,04
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO CRED. BOLETO DA ASSOCIADA VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	910,01	
20/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO CRED. BOLETO DA ASSOCIADA VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
20/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED BOLETO CRED. BOLETO DA ASSOCIADA VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		850,01
20/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
20/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pis sobre a folha do mês	252.649,74	
20/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Pis sobre a folha do mês		252.649,74
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO FERANDO LAISER REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	823,40	
21/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO FERANDO LAISER REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
21/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO FERANDO LAISER REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		763,40
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.615,68	
21/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
21/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.555,68
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LÚCIA VANIA C. TRINDADE REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	1.886,23	
21/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LÚCIA VANIA C. TRINDADE REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
21/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos CRED. BOLETO DA ASSOCIADA LÚCIA VANIA C. TRINDADE REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		1.826,23
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12,60	
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		12,60
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	37,80	
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		37,80
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,50	
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,50
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	16,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.218.522,70</b>	<b>1.218.506,70</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.218.522,70	1.218.506,70
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		16,00
21/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,00	
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
21/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	8.935,52	
21/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		960,00
21/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		7.975,52
21/08/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		597,97
21/08/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69,56	
21/08/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	317,10	
21/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	211,31	
22/08/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Cobrança boleto DB AT LUZ	540,05	
22/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto DB AT LUZ		540,05
23/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE AGOSTO	708,85	
23/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE AGOSTO		60,00
23/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE AGOSTO		648,85
23/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
23/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE AGOSTO	841,76	
24/08/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE AGOSTO		60,00
24/08/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, ASAMP E DO BOLETO DO MÊS DE AGOSTO		781,76
24/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
24/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.932,00	
24/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.932,00
27/08/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtª da NF 00051 - CH: 3404 referente a serviços de limpeza e conservação da piscina do CLUBE DA ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA	650,00	
27/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 00051 - CH: 3404 referente a serviços de limpeza e conservação da piscina do CLUBE DA ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA		650,00
27/08/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3255 – REF. A REF 1º PARCELA 2/3, DA COMPRA DO VINIL PARA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS	4.580,00	
27/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3255 – REF. A REF 1º PARCELA 2/3, DA COMPRA DO VINIL PARA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS		4.580,00
27/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto MANUT CTA	42,00	
27/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto MANUT CTA		42,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.238.375,45</b>	<b>1.238.375,45</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.238.375,45	1.238.375,45
27/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.622,00	
27/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.622,00
30/08/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtª referente aquisição de 250 picolé - CH: 3406 para distribui em envento no clube da ASAMP - S.A MORETTO SORVETES ME.	200,00	
30/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª referente aquisição de 250 picolé - CH: 3406 para distribui em envento no clube da ASAMP - S.A MORETTO SORVETES ME.		200,00
30/08/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtª da NF 450841 referente a compra de fita antiderrapante e óleo para o clube da ASAMP.	264,09	
30/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 450841 referente a compra de fita antiderrapante e óleo para o clube da ASAMP.		264,09
30/08/2018	4.1.10.800.4	Brindes	Pagtª da NF 00238, 2494 referente a brinde CH: 3408 - TEREZINHA DAS GRAÇAS F. DE SOUSA	334,78	
30/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 00238, 2494 referente a brinde CH: 3408 - TEREZINHA DAS GRAÇAS F. DE SOUSA		334,78
30/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	650,00	
30/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		650,00
31/08/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/08/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
31/08/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		333,00
31/08/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.197,00
31/08/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Referente a Folha Mês		50,00
31/08/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	296,00	
31/08/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		296,00
31/08/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	943,50	
31/08/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		943,50
31/08/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	37,00	
31/08/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		37,00
31/08/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
31/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
31/08/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	800,37	
31/08/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		800,37
31/08/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/08/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/08/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/08/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/08/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	4,68	
31/08/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		4,68
31/08/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	1,37	
31/08/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		1,37
			TOTAL DO MÊS	1.250.245,92	1.250.245,92

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	34.089,55	
03/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		4.800,00
03/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		29.289,55
03/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	240.983,15	
03/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		22.000,00
03/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		218.983,15
04/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, BRASIL CARD E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	1.063,82	
04/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, BRASIL CARD E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
04/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED, BRASIL CARD E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		1.003,82
04/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
04/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
04/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO	271.400,00	
04/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMATICO		271.400,00
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCARIA DO DIA 20/12/2017, UTILIZADOS PARA DESPESAS DA ASAMP, DEVOLVIDO POR SALDANHA DIAS V. NETO, relativo a Suplimento de Fundo.	75,17	
05/09/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED. REF. A DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCARIA DO DIA 20/12/2017, UTILIZADOS PARA DESPESAS DA ASAMP, DEVOLVIDO POR SALDANHA DIAS V. NETO, relativo a Suplimento de Fundo.		75,17
05/09/2018	1.1.10.100.1	Suplimento de Fundo	CRED. REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO CHEQUE Nº 3017 DO DIA 31/08/2017, UTILIZADOS PARA DESPESAS DA ASAMP, DEVOLVIDO POR SALDANHA DIAS VALADARES NETO, referente a suplimento de Fundo.		500,00
05/09/2018	1.1.10.100.1	Suplimento de Fundo	CRED. REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO CHEQUE Nº 3215 DO DIA 02/04/2018, UTILIZADOS PARA DESPESAS DA ASAMP, DEVOLVIDO POR SALDANHA DIAS VALADARES NETO, referente a suplimento de fundo.		500,00
05/09/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3410 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.650,00	
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3410 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.650,00
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3413 REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, PIS E INSS.		1.609,50
05/09/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3413 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, PIS E INSS.	1.276,50	
05/09/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3413 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, PIS E INSS.	296,00	
05/09/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3413 – REF. AO PAGAMENTO DO FGTS, PIS E INSS.	37,00	
05/09/2018	2.1.60.100.3	Férias a pagar	CHEQUE Nº 3414 REF. AO PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA, PAGO A DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.617,78	
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3414 REF. AO PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONÁRIA, PAGO A DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.617,78
			<b>TRANSPORTE</b>	552.495,27	553.495,27

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	TRANSPORTE	552.495,27	553.495,27
			CHEQUE Nº 3409 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.547,00	
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3409 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE AGOSTO/2018 DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.547,00
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	1.556,27	
05/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		1.556,27
05/09/2018	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Despesas diversas com viagem do Presidente	234,96	
05/09/2018	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Despesas diversas com viagem do Presidente	217,50	
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO CHEQUE Nº 3215 DO DIA 02/04/2018, UTILIZADOS PARA DESPESAS DA ASAMP, DEVOLVIDO POR SALDANHA DIAS VALADARES NETO, referente a suplimento de fundo.	47,54	
05/09/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Pagtº de recibo referente a consulta com medico veterinario - APARECIDA DALLACQUA	210,00	
05/09/2018	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de recibo de Tabelionato de Notas	83,17	
05/09/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 235208 VR COMERCIO VAREJISTA DE COMB. LTDA	148,75	
05/09/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Despesas com o caseiro da ASAMP	43,00	
05/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO CHEQUE Nº 3017 DO DIA 31/08/2017, UTILIZADOS PARA DESPESAS DA ASAMP, DEVOLVIDO POR SALDANHA DIAS VALADARES NETO, referente a suplimento de Fundo.	15,08	
06/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	2.287,41	
06/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		120,00
06/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		2.167,41
06/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO AGENCIA DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, BRADESCO DENTAL, CAMISETA DO MP E DA ASSOCIAÇÃO	1.219,80	
06/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DP DINHEIRO AGENCIA DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA REF. A MENSALIDADE DA UNIMED, BRADESCO DENTAL, CAMISETA DO MP E DA ASSOCIAÇÃO UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
06/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		1.159,80
06/09/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3415 – REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDO, PRESIDENTE SALDANHA DIAS VALADARES NETO	600,00	
06/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3415 – REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDO, PRESIDENTE SALDANHA DIAS VALADARES NETO		600,00
06/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
06/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
06/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	T D DH AG	1,50	
06/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	T D DH AG		1,50
06/09/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		159,99
06/09/2018	4.1.10.100.2	Férias	Referente a Folha Mês	1.777,77	
06/09/2018	2.1.60.100.3	Férias a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		1.617,78
			TRANSPORTE	562.491,32	562.491,32

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	562.491,32	562.491,32
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED BOLETO	3.346,30	
10/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED BOLETO		120,00
10/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CCRED BOLETO		3.226,30
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED IGEPREV	12.197,93	
10/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED IGEPREV		2.600,00
10/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED IGEPREV		9.597,93
10/09/2018	1.2.50.100.12	Máquinas e Ferramentas	CHEQUE Nº 3416 REF. A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO PARA O CLUBE DA ASAMP.	425,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3416 REF. A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO PARA O CLUBE DA ASAMP.		425,00
10/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3417 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOPREV	2.268,63	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3417 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOPREV		2.268,63
10/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3418 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP.	94,80	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3418 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP.		94,80
10/09/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3419 REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSALS DO ADVOGADO BORGES E BARBOSA ADVOGADOS	954,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3419 REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO MENSALS DO ADVOGADO BORGES E BARBOSA ADVOGADOS		954,00
10/09/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3420 – REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ANSEMP	300,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3420 – REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ANSEMP		300,00
10/09/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3412 – REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DO CONTADOR CÉSAR FÉLIX FRAGOSO	1.204,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3412 – REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO DO CONTADOR CÉSAR FÉLIX FRAGOSO		1.204,00
10/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	252,51	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		252,51
10/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,60	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
10/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	10,00	
10/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		10,00
11/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO.	757,28	
11/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
11/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		697,28
11/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
11/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
14/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3421 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGO A SALDANHA DIAS VALADARES NETO		239,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>584.320,67</b>	<b>584.560,51</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	584.320,67	584.560,51
14/09/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3421 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGO A SALDANHA DIAS VALADARES NETO	144,90	
14/09/2018	4.1.10.800.5	TV por assinatura	CHEQUE Nº 3421 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGO A SALDANHA DIAS VALADARES NETO	94,94	
14/09/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	TRANSFERÊNCIA PARA DAMIRES FERNANDO ALVES RIBEIRO REF. A COMPRA DE 01 BOTTIÃO DE GÁS PARA O CLUBE DA ASAMP.	90,00	
14/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSFERÊNCIA PARA DAMIRES FERNANDO ALVES RIBEIRO REF. A COMPRA DE 01 BOTTIÃO DE GÁS PARA O CLUBE DA ASAMP.		90,00
17/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 15/30	500,00	
17/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 15/30		60,00
17/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 15/30		440,00
17/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AO CONVENIO DO BRASIL CARD.	14.904,30	
17/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO CONVENIO DO BRASIL CARD.		14.904,30
17/09/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO PARA FESTA JUNINA DA ASAMP DO DIA 16/06/2018, PAGO A	277,29	
17/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO PARA FESTA JUNINA DA ASAMP DO DIA 16/06/2018, PAGO A		277,29
17/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.338,35	
17/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.338,35
19/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	4.213,91	
19/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		240,00
19/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Creditos Boletos		3.973,91
19/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DA CRISTIANE PRESBITERO T. B. UAHBE	96,00	
19/09/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DA CRISTIANE PRESBITERO T. B. UAHBE		96,00
19/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	18,90	
19/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		18,90
19/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	4,00	
19/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		4,00
20/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3423 REF. AS COPARTICIPAÇÃO DO PLANO REGIONAL DA UNIMED PALMAS.	1.864,06	
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3423 REF. AS COPARTICIPAÇÃO DO PLANO REGIONAL DA UNIMED PALMAS.		1.864,06
20/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. A MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE UNIMED PALMAS REGIONAL	20.103,80	
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. A MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE UNIMED PALMAS REGIONAL		20.103,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>627.971,12</b>	<b>627.971,12</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE DEBITO AUTORIZADO REF. AS COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL DA UNIMED PALMAS	627.971,12 12.890,60	627.971,12
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AS COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL DA UNIMED PALMAS		12.890,60
20/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL DA UNIMED PALMAS	221.191,38	
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE NACIONAL DA UNIMED PALMAS		221.191,38
20/09/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTORIZADO ENERGISA.	542,55	
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO ENERGISA.		542,55
20/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	10,00	
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		10,00
20/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	252.315,38	
20/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		252.315,38
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.640,90	
21/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		120,00
21/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Creditos Boletos		1.520,90
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	6.903,63	
21/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		600,00
21/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Creditos Boletos		6.303,63
21/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	31,50	
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		31,50
21/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	12,60	
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
21/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	12,00	
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
21/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	16,00	
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		16,00
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO	2.337,17	
21/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO		120,00
21/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO		2.217,17
21/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO	628,28	
21/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO		60,00
21/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO		568,28
			TRANSPORTE	1.126.503,11	1.126.503,11

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.503,11	1.126.503,11
24/09/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3424 REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP. PAGO A JOÃO LINO CAVALCANTE.	400,00	
24/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3424 REF. AO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ASAMP. PAGO A JOÃO LINO CAVALCANTE.		400,00
24/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3427 – REF. AO CONVENIO DA FARMÁCIA DROGANITA.	2.185,24	
24/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3427 – REF. AO CONVENIO DA FARMÁCIA DROGANITA.		2.185,24
24/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
24/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
24/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,50	
24/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,50
25/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3426 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA DROGARIA GENÉRICA	15.559,42	
25/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3426 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA DROGARIA GENÉRICA		15.092,63
25/09/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CHEQUE Nº 3426 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA DROGARIA GENÉRICA		466,79
25/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto / Manutenção de conta	42,00	
25/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto / Manutenção de conta		42,00
25/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	6.307,09	
25/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		6.307,09
27/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO	889,76	
27/09/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		60,00
27/09/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. BOLETO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UMIMED E ASAMP DO MÊS DE AGOSTO		829,76
27/09/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3428 REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA	650,00	
27/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3428 REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP. PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA		650,00
27/09/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3256 – REF. A REF. 2º PARCELA 2/3, DA COMPRA DO VINIL PARA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS	4.580,00	
27/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3256 – REF. A REF. 2º PARCELA 2/3, DA COMPRA DO VINIL PARA PISCINA DO CLUBE, PAGO A ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS		4.580,00
27/09/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
27/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
27/09/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	4.346,54	
27/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		4.346,54
27/09/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		682,95
27/09/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	86,63	
27/09/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	280,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.161.862,03</b>	<b>1.162.177,51</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.161.862,03	1.162.177,51
27/09/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	315,48	
29/09/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.366,67	
29/09/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
29/09/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		213,00
29/09/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.033,67
29/09/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	189,33	
29/09/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		189,33
29/09/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	142,22	
29/09/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		142,22
29/09/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.056,83	
29/09/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.056,83
29/09/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	41,45	
29/09/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		41,45
30/09/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/09/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/09/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/09/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
30/09/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
30/09/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,00
30/09/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/09/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/09/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	2,48	
30/09/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		2,48
			TOTAL DO MÊS	1.166.000,21	1.166.000,21

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2018	1.2.70.100.2	Caixa de Som	CHEQUE Nº 3429 referente a PAGTO DA NF 02678 relativo a aquisição DE 01 PEDESTAL E CAIXA AMPLIFICADA. PAGO A PRINCE COMERCIO ADIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.300,00	
01/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3429 referente a PAGTO DA NF 02678 relativo a aquisição DE 01 PEDESTAL E CAIXA AMPLIFICADA. PAGO A PRINCE COMERCIO ADIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS		2.300,00
01/10/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CHEQUE Nº 3430 referente a NF 041.663 relativo A COMPRA DE VINIL ALLTAK TUNING, PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A RH DIST. DE MAT. FORT E INFORAMTICA LTDA.	119,00	
01/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3430 referente a NF 041.663 relativo A COMPRA DE VINIL ALLTAK TUNING, PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A RH DIST. DE MAT. FORT E INFORAMTICA LTDA.		119,00
01/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.419,00	
01/10/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.419,00
01/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	3.591,23	
01/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		240,00
01/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		3.351,23
01/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	279.776,17	
01/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		22.000,00
01/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		257.776,17
01/10/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagamento da NF 522033 - ATACADÃO S.A	79,49	
01/10/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 034580 - COMERCIAL DE COMB. DERIV DE PETROLEO FAROL	50,01	
01/10/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 006 821 ALVES DIAS LTDA-ME	34,90	
01/10/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de recibo referente a serviços de churasseiro - SOLON ALVES DO AMARAL	120,00	
01/10/2018	4.1.10.400.5	Serviços Postais	ECT-EMP. BRASIL DE CORREIOS	12,95	
01/10/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de suprimento de Fundo conforme cheque nº 3157 de02/02/2018 - BRUNO RODRIGUES DA SILVA		297,35
01/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Acerto de suprimento de Fundo conforme cheque nº 3157 de02/02/2018	102,65	
01/10/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de suprimento de Fundo conforme cheque nº 3157 de02/02/2018		102,65
04/10/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3481 PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A BR RURAL PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.	216,66	
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3481 PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O CLUBE DA ASAMP. PAGO A BR RURAL PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.		216,66
04/10/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3483 PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO, PAGO A DÉBORA CARDOSO C. SOARES	486,67	
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3483 PAGAMENTO REF. AO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO, PAGO A DÉBORA CARDOSO C. SOARES		486,67
04/10/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3485 - PAGAMENTO REF. AO FGT E PIS DA FOLHA DE SETEMBRO.	331,55	
04/10/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3485 - PAGAMENTO REF. AO FGT E PIS DA FOLHA DE SETEMBRO.	41,45	
04/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3486 - ESTORNO REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE, PAGO A MARIA HELENA LIMA P. NEVES.	222,06	
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3486 - ESTORNO REF. A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE, PAGO A MARIA HELENA LIMA P. NEVES.		222,06
			<b>TRANSPORTE</b>	289.903,79	289.530,79

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	289.903,79	289.530,79
04/10/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3487 - PAGAMENTO REF. A REFORMA DO FOGÃO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA.	680,00	
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3487 - PAGAMENTO REF. A REFORMA DO FOGÃO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA.		680,00
04/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Tarifa folha e cheque	45,00	
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Tarifa folha e cheque		45,00
04/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,60	
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO SAQUE EM CONTA NO VALOR DE R\$ R\$ 450,00 DO DIA 18/08/2017 CEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO BRUNNO RODRIGUES DA SILVA	17,16	
04/10/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CREDITO REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO SAQUE EM CONTA NO VALOR DE R\$ R\$ 450,00 DO DIA 18/08/2017 CEDIDO AO DIRETOR ADMINISTRATIVO BRUNNO RODRIGUES DA SILVA		17,16
04/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3485 - PAGAMENTO REF. AO FGT E PIS DA FOLHA DE SETEMBRO.		372,99
04/10/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Ajuste na folha de pagamento		0,01
08/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REF. AO PAGAMENTO DE 03 CAMISETAS DA ASAMP, DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	96,00	
08/10/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CREDITO REF. AO PAGAMENTO DE 03 CAMISETAS DA ASAMP, DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		96,00
08/10/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3484 - PAGAMENTO REF. AO HONORÁRIO DO CONTADOR DO MÊS DE SETEMBRO, PAGO A CÉSAR FELIX FRAGOSO.	1.204,00	
08/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3484 - PAGAMENTO REF. AO HONORÁRIO DO CONTADOR DO MÊS DE SETEMBRO, PAGO A CÉSAR FELIX FRAGOSO.		1.204,00
09/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E ODONTOPREV DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.139,00	
09/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
09/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
09/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E ODONTOPREV DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
09/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E ODONTOPREV DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.079,00
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 507 551 - ATACADÃO S.A	293,16	
10/10/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 007 245 MAKRO ATACADISTA SA	935,33	
10/10/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Técnicos - Profissionais.	Pagtº de recibo de serviços - MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS	400,00	
10/10/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 432 - MENEZES IND. COM LTDA-ME	50,00	
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 318 PEG PAG CONTINENTAL EIRELI ME	68,87	
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº de cupon Fiscal - FERREIRA E LOPES LTDA	82,18	
10/10/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 004.546 ARAGUAIA COMBUSTIVEL LTDA	20,03	
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº de Cupon Fiscal - AIRES & ARAUJO LTDA - EPP	50,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>294.998,63</b>	<b>293.099,05</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.998,63	293.099,05
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagt <sup>o</sup> de Cupon Fiscal - V. de Oliveireira Aires EPP.	5,67	
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagt <sup>o</sup> de Cupon Fiscal - Supermercado Duda LTDA	16,50	
10/10/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagt <sup>o</sup> da NF 004 173 - SHOP FEST. COM. DE ART P/ FESTAS.	77,75	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REF. A DEVOLUÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDO DO DO CHEQUE Nº 3077 NO VALOR DE R\$ 2.000,00 DO DIA 10/11/2017 – CEDIDO A SALDANHA DIAS V. NETO	0,50	
10/10/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO CHEQUE Nº 3077 NO VALOR DE R\$ 2.000,00 DO DIA 10/11/2017 CEDIDO A SALDANHA DIAS V. NETO		2.000,00
10/10/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3490 - PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA ANSEMP DO MÊS DE OUTUBRO.	300,00	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3490 - PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DA ANSEMP DO MÊS DE OUTUBRO.		300,00
10/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3491 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP.	2.243,70	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3491 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP.		2.243,70
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3492 - PAGAMENTO REF. AO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO.		1.429,82
10/10/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3492 - PAGAMENTO REF. AO INSS DA FOLHA DE OUTUBRO.	1.429,82	
10/10/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3493 - PAGAMENTO REF. A CONTA DO TELEFONE MOVÉL DA ASAMP DO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, PAGO A CLARO S/A.	525,80	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3493 - PAGAMENTO REF. A CONTA DO TELEFONE MOVÉL DA ASAMP DO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, PAGO A CLARO S/A.		525,80
10/10/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CHEQUE Nº 3494 - PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE. PAGO A CAMBRAIA E CORTEZ LTDA.	216,80	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3494 - PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CLUBE. PAGO A CAMBRAIA E CORTEZ LTDA.		216,80
10/10/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3482 - PAGAMENTO REF. O SALARIO DE SETEMBRO DO FUNCIONARIO NILSON F. DE SOUZA.	1.547,00	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3482 - PAGAMENTO REF. O SALARIO DE SETEMBRO DO FUNCIONARIO NILSON F. DE SOUZA.		1.547,00
10/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	5,00	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		5,00
10/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	80,83	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		80,83
10/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
10/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
11/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DA PGJ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO ERION DA PAIVA	1.967,59	
11/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DA PGJ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO ERION DA PAIVA		120,00
11/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DA PGJ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO ERION DA PAIVA		1.847,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>303.417,09</b>	<b>303.417,09</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.417,09	303.417,09
11/10/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3489 - PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS DOS ADVOGADOS DA ASAMP, PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS.	954,00	
11/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3489 - PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS DOS ADVOGADOS DA ASAMP, PAGO A BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS.		954,00
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR DO MÊS DE SETEMBRO	606,18	
15/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR DO MÊS DE SETEMBRO		60,00
15/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR DO MÊS DE SETEMBRO		546,18
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	10.184,39	
15/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		240,00
15/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		9.944,39
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 16/30	500,00	
15/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 16/30		60,00
15/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 16/30		440,00
15/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3495 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP	94,80	
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3495 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A ODONTOGROUP		94,80
15/10/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CHEQUE Nº 3497 - PAGAMENTO REF. A FOTOGRAFIAS TIRADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP, PAGO A ZILMA DOS SANTOS S. GUZMÁN	1.020,00	
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3497 - PAGAMENTO REF. A FOTOGRAFIAS TIRADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP, PAGO A ZILMA DOS SANTOS S. GUZMÁN		1.020,00
15/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O BRASIL CARD	16.538,17	
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O BRASIL CARD		16.538,17
15/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
15/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
16/10/2018	4.1.10.300.2	Material de informatica	CHEQUE Nº 3488 - PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESSORA DA ASAMP, PAGO A RC CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	110,00	
16/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3488 - PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESSORA DA ASAMP, PAGO A RC CARTUCHOS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.		110,00
16/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3496 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMACIA DROGANITA.	1.787,02	
16/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3496 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMACIA DROGANITA.		1.769,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>335.217,95</b>	<b>335.200,08</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3496 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A FARMACIA DROGANITA.	335.217,95	335.200,08 17,87
18/10/2018	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	CHEQUE Nº 3498 - PAGAMENTO DA NF 006378, despesas com lanches para a ASAMP, RESSARCIDO A MEIRE DE OLIVEIRA.	210,00	
18/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3498 - PAGAMENTO DA NF 006378, despesas com lanches para a ASAMP, RESSARCIDO A MEIRE DE OLIVEIRA.		210,00
19/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	105,78	
19/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		105,78
19/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	5,00	
19/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		5,00
22/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE JULHO DO PLANO REGIONAL DA UNIMED PALMAS	1.509,40	
22/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE JULHO DO PLANO REGIONAL DA UNIMED PALMAS		1.509,40
22/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE JULHO DO PLANO NACIONAL UNIMED PALMAS	10.178,04	
22/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE JULHO DO PLANO NACIONAL UNIMED PALMAS		10.178,04
22/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DO PLANO NACIONAL DA UNIMED PALMAS	222.827,76	
22/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DO PLANO NACIONAL DA UNIMED PALMAS		222.827,76
22/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DO PLANO REGIONAL DA UNIMED PALMAS	19.830,31	
22/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADES DO PLANO REGIONAL DA UNIMED PALMAS		19.830,31
22/10/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTORIZADO ENERGISA	1.483,29	
22/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO ENERGISA		1.483,29
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO FERNANDO LAISER	727,40	
23/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO FERNANDO LAISER		60,00
23/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO FERNANDO LAISER		667,40
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito de Boleto	12.571,94	
23/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		1.220,00
23/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		11.351,94
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA JOSILDA PEREIRA BILIO	895,46	
23/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA JOSILDA PEREIRA BILIO		60,00
23/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA JOSILDA PEREIRA BILIO		835,46
			<b>TRANSPORTE</b>	605.562,33	605.562,33

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3500 - PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO C. NETO	605.562,33 600,00	605.562,33
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3500 - PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO C. NETO		600,00
23/10/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3501 - PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA	650,00	
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3501 - PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA		650,00
23/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	56,70	
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		56,70
23/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
23/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	9,00	
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		9,00
23/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	12,00	
23/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,00
24/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA	985,76	
24/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA		60,00
24/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA		925,76
24/10/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3503 SUPRIMENTO DE FUNDO CEDIDO AO PRESIDENTE DA ASAMP SALDANHA DIAS V. NETO	1.500,00	
24/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3503 SUPRIMENTO DE FUNDO CEDIDO AO PRESIDENTE DA ASAMP SALDANHA DIAS V. NETO		1.500,00
24/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
24/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
24/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	18,75	
24/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		18,75
25/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ	1.057,50	
25/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ		60,00
25/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ		997,50
25/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3504 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA	14.261,26	
25/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3504 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		13.833,42
25/10/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3504 - PAGAMENTO REF. AO CONVENIO COM A DROGARIA GENÉRICA		427,84
25/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA MARTINHA FRANCO PEREIRA	1.542,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>626.268,85</b>	<b>624.725,90</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626.268,85	624.725,90
25/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA MARTINHA FRANCO PEREIRA		120,00
25/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA MARTINHA FRANCO PEREIRA		1.422,95
26/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
26/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
26/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
26/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
26/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	42,00	
26/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		42,00
26/10/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3506 - REF. AO PATROCINIO DO PROJETO "RECICLA MP" DO CAOMA, PAGO A CASA DO UNIFORMES JMS O CEARENSE LTDA.	2.500,00	
26/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3506 - REF. AO PATROCINIO DO PROJETO "RECICLA MP" DO CAOMA, PAGO A CASA DO UNIFORMES JMS O CEARENSE LTDA.		2.500,00
26/10/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3502 - PAGAMENTO REF. A REFORMA DO FOGÃO DA ASAMP. PAGO A COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA	390,00	
26/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3502 - PAGAMENTO REF. A REFORMA DO FOGÃO DA ASAMP. PAGO A COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA		390,00
26/10/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3507 PAGAMENTO REF. A REVISÃO DA ROÇADEIRA E COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A BR RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.	358,34	
26/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3507 PAGAMENTO REF. A REVISÃO DA ROÇADEIRA E COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A BR RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.		358,34
29/10/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3505 - RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO PATROCÍNIO DA 9ª SEMANA DA SAÚDE DO MP. RESSARCIDO A CANDICE C. BARROS S. NOVAES	1.269,10	
29/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3505 - RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO PATROCÍNIO DA 9ª SEMANA DA SAÚDE DO MP. RESSARCIDO A CANDICE C. BARROS S. NOVAES		1.269,10
29/10/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3257 - PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DA COMPRA DO VINIL DA PISCINA O CLUBE, PAGO ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS.	4.580,00	
29/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3257 - PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DA COMPRA DO VINIL DA PISCINA O CLUBE, PAGO ROGÉRIO SIQUEIRA DIAS.		4.580,00
31/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA.	2.143,41	
31/10/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA		120,00
31/10/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO DINHEIRO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DA ASSOCIADA ILKA BORGES DA SILVA		2.023,41
31/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
31/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
31/10/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
31/10/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>637.572,10</b>	<b>637.572,10</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	637.572,10	637.572,10
31/10/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/10/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		120,00
31/10/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		300,19
31/10/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.082,23
31/10/2018	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	52,42	
31/10/2018	1.1.60.100.1	Adiantamento de Salário	Referente a Folha Mês		250,00
31/10/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	280,19	
31/10/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		280,19
31/10/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	893,11	
31/10/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		893,11
31/10/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	35,02	
31/10/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		35,02
31/10/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		89,76
31/10/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,82	
31/10/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,21	
31/10/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	86,73	
31/10/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/10/2018	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/10/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/10/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/10/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/10/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/10/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
31/10/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,00
31/10/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/10/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/10/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/10/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	642.669,03	642.669,03

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	276.722,88	
01/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		22.000,00
01/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		254.722,88
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO DA UNIMED E A COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO E SETEMBRO DA ASSOCIADA JULANE MARISE G. SILVA	2.854,00	
01/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO DA UNIMED E A COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO E SETEMBRO DA ASSOCIADA JULANE MARISE G. SILVA		120,00
01/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO DA UNIMED E A COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO E SETEMBRO DA ASSOCIADA JULANE MARISE G. SILVA		2.734,00
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3508 – REF. A COMPRA DE CREDITO DE TRANSPORTE COLETIVO, PAGO A SERTUB SEÇÃO VT DE PALMAS		1.146,00
01/11/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3510 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE OUTUBRO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.700,00	
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3510 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE OUTUBRO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.700,00
01/11/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3511 – REF. AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO AO CONTADOR CESAR FELIX FRAGOSO	1.204,00	
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3511 – REF. AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO. PAGO AO CONTADOR CESAR FELIX FRAGOSO		1.204,00
01/11/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3512 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO	1.193,30	
01/11/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3512 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO	280,19	
01/11/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3512 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO	35,02	
01/11/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3509 - REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE OUTUBRO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.382,23	
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3509 - REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE OUTUBRO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.382,23
01/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3512 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO		1.508,50
01/11/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 10/2018		0,01
01/11/2018	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	CHEQUE Nº 3508 – REF. A COMPRA DE CREDITO DE TRANSPORTE COLETIVO, PAGO A SERTUB SEÇÃO VT DE PALMAS	480,00	
01/11/2018	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	CHEQUE Nº 3508 – REF. A COMPRA DE CREDITO DE TRANSPORTE COLETIVO, PAGO A SERTUB SEÇÃO VT DE PALMAS	666,00	
05/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DA PGJ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO ERION DA PAIVA	1.967,59	
05/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DA PGJ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO ERION DA PAIVA		120,00
05/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DA PGJ REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED DO ASSOCIADO ERION DA PAIVA		1.847,59
			<b>TRANSPORTE</b>	288.485,21	288.485,21

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	288.485,21	288.485,21
05/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto , Manutentção da conta	36,50	
05/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto , Manutentção da conta		36,50
06/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E BRASIL CARD DO MÊS DE OUTUBRO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS.	1.111,82	
06/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E BRASIL CARD DO MÊS DE OUTUBRO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS.		60,00
06/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED E BRASIL CARD DO MÊS DE OUTUBRO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS.		1.051,82
06/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
06/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
08/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	15,00	
08/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		15,00
08/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	358,29	
08/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		358,29
09/11/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	Cotratção de SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 350 m, LINEARES DE TELA MALHA PARA O CLUBE DA ASAMP A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR	10.080,00	
09/11/2018	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	Cotratção de SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 350 m, LINEARES DE TELA MALHA PARA O CLUBE DA ASAMP A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR		10.080,00
12/11/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3514 – REF. A MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO ANSEMP	300,00	
12/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3514 – REF. A MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO ANSEMP		300,00
12/11/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3515 – REF. AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	214,54	
12/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3515 – REF. AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO		214,54
12/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3616 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP	94,80	
12/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3616 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP		94,80
12/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3517 REF. AO CONVENIO COM O POSTO PETROSHOP.	1.119,27	
12/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3517 REF. AO CONVENIO COM O POSTO PETROSHOP.		1.119,27
12/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3518 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOPREV	2.393,28	
12/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3518 – REF. AO CONVENIO COM A ODONTOPREV		2.393,28
12/11/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3523 - SUPRIMENTO DE FUNDO CEDIDO AO PRESIDENTE SALDANHA DIAS V. NETO.	1.000,00	
12/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3523 - SUPRIMENTO DE FUNDO CEDIDO AO PRESIDENTE SALDANHA DIAS V. NETO.		1.000,00
13/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED IGEPREV	12.683,95	
13/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED IGEPREV		240,00
13/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED IGEPREV		12.443,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>317.898,96</b>	<b>317.898,96</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E ASAMP DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA	317.898,96 1.139,80	317.898,96
13/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E ASAMP DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
13/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED, ODONTOPREV E ASAMP DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.079,80
13/11/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3513 – REF. AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS JURÍDICO PRESTADO A ASAMP. PAGO A BORGES E BARBOSA ADVOGADOS.	954,00	
13/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3513 – REF. AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS JURÍDICO PRESTADO A ASAMP. PAGO A BORGES E BARBOSA ADVOGADOS.		954,00
13/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	1,50	
13/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
14/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM O BRASIL CARD	15.548,76	
14/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM O BRASIL CARD		15.548,76
14/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 17/30	500,00	
14/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 17/30		60,00
14/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 17/30		440,00
19/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED, FARMÁCIA E ASAMP DO MÊS DE NOVEMBRO DE LUZENIR BORGES	2.547,67	
19/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED, FARMÁCIA E ASAMP DO MÊS DE NOVEMBRO DE LUZENIR BORGES		60,00
19/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED, FARMÁCIA E ASAMP DO MÊS DE NOVEMBRO DE LUZENIR BORGES		2.487,67
19/11/2018	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	CHEQUE Nº 3519 – REF, AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR	2.520,00	
19/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3519 – REF, AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR		2.520,00
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO MATHEUS VINICIUS W. LICHT	1.494,95	
20/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO MATHEUS VINICIUS W. LICHT		120,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>342.605,64</b>	<b>341.230,69</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO MATHEUS VINICIUS W. LICHT	342.605,64	341.230,69 1.374,95
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DO EX- ASSOCIADO LUIS BATISTA DO N. JUNIOR	86,00	
20/11/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DO EX- ASSOCIADO LUIS BATISTA DO N. JUNIOR		86,00
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO, A MENSALIDADE DA UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA JULANE MARISE G. SILVA	1.516,00	
20/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO, A MENSALIDADE DA UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA JULANE MARISE G. SILVA		60,00
20/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO, A MENSALIDADE DA UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA JULANE MARISE G. SILVA		1.456,00
20/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3529 – REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO DA UNIMED PALMAS, PLANO REGIONAL	1.126,16	
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3529 – REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO DA UNIMED PALMAS, PLANO REGIONAL		1.126,16
20/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED PALMAS, PLANO NACIONAL	222.752,94	
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED PALMAS, PLANO NACIONAL		222.752,94
20/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED PALMAS, PLANO REGIONAL	19.815,23	
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED PALMAS, PLANO REGIONAL		19.815,23
20/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO DA UNIMED PALMAS, PLANO NACIONAL	10.755,12	
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO DE AGOSTO DA UNIMED PALMAS, PLANO NACIONAL		10.755,12
20/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
20/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	8.268,01	
21/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		480,00
21/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		7.788,01
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR	510,18	
21/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>607.441,58</b>	<b>606.991,40</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR	607.441,58	606.991,40 450,18
21/11/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Cobrança boleto DEBITO EM CONTA ENERGIA	963,74	
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto DEBITO EM CONTA ENERGIA		963,74
21/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
21/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	44,10	
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		44,10
21/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	10,50	
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		10,50
21/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	14,00	
21/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		14,00
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA ILKA BORGES	2.143,41	
22/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA ILKA BORGES		120,00
22/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA ILKA BORGES		2.023,41
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO	671,28	
22/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
22/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO ADILSON LUIZ SAMPAIO		611,28
22/11/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3431 – REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE MOVEI DA ASAMP, PAGO A CLARO S/A	177,58	
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3431 – REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE MOVEI DA ASAMP, PAGO A CLARO S/A		177,58
22/11/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3433 REF. AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE MAQUINA AGRÍCOLA PARA REVOLVIMENTO E SOLO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A NATÃ NUNES VIEIRA	350,00	
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3433 REF. AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE MAQUINA AGRÍCOLA PARA REVOLVIMENTO E SOLO DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A NATÃ NUNES VIEIRA		350,00
22/11/2018	4.1.10.800.5	TV por assinatura	CHEQUE Nº 3530 – REF. AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DA CLARO TV	198,46	
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3530 – REF. AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DA CLARO TV		198,46
22/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	45,00	
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		45,00
22/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
22/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>612.078,55</b>	<b>612.072,25</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Cobrança boleto	612.078,55	612.072,25 6,30
22/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	15,00	
22/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		15,00
23/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES	2.289,17	
23/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES		120,00
23/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO DANILO CANEDO GUEDES		2.169,17
23/11/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3528 – REF. A COMPRA DE 21 KITS DA CAMPANHA CAMINHADA "PASSOS QUE SALVAM, PAGO A FUNDAÇÃO PIO XII.	735,00	
23/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3528 – REF. A COMPRA DE 21 KITS DA CAMPANHA CAMINHADA "PASSOS QUE SALVAM, PAGO A FUNDAÇÃO PIO XII.		735,00
23/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	6,30	
23/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	1.427,04	
26/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boletos		60,00
26/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boletos		1.367,04
26/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3526 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A DROGARIA GENERICA	16.026,47	
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3526 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A DROGARIA GENERICA		15.545,68
26/11/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3526 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A DROGARIA GENERICA		480,79
26/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3432 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	1.652,17	
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3432 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		1.634,36
26/11/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CHEQUE Nº 3432 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		17,81
26/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,60	
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,60
26/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	42,00	
26/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		42,00
27/11/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3434 – REF, AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA	770,00	
27/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3434 – REF, AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA		770,00
27/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança boleto	12,50	
27/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		12,50
27/11/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Referente aquisição de 120 postes curvado, 4 mourão e 4 poste reto para a cerca do Clube da ASAMP - NF 000509 - CARDEC PRE MOLDADOS LTDA.	4.620,00	
27/11/2018	2.1.20.100.03	Cardec Pre Moldados LTDA	Referente aquisição de 120 postes curvado, 4 mourão e 4 poste reto para a cerca do Clube da ASAMP - NF 000509 - CARDEC PRE MOLDADOS LTDA.		4.620,00
			TRANSPORTE	639.686,80	639.686,80

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA LUCIA VANIA C. TRINDADE	639.686,80 1.800,23	639.686,80
28/11/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA LUCIA VANIA C. TRINDADE		120,00
28/11/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA LUCIA VANIA C. TRINDADE		1.680,23
28/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO A COMPRA DE 02 CAMISETAS DA ASAMP	64,00	
28/11/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO A COMPRA DE 02 CAMISETAS DA ASAMP		64,00
28/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	6,30	
28/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		6,30
28/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
28/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
29/11/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3527 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO C. NETO	600,00	
29/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3527 REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ASAMP, PAGO A JOÃO LINO C. NETO		600,00
29/11/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança boleto	1,50	
29/11/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança boleto		1,50
29/11/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Resgate Automatico / Rendimento		81,47
29/11/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento	35,07	
29/11/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento	46,40	
30/11/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
30/11/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		346,04
30/11/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.498,85
30/11/2018	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	144,89	
30/11/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	307,59	
30/11/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		307,59
30/11/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	980,44	
30/11/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		980,44
30/11/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	38,45	
30/11/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		38,45
30/11/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
30/11/2018	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
30/11/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/11/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/11/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/11/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
30/11/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
30/11/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,00
30/11/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/11/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/11/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/11/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	647.459,60	647.459,60

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. CESAR AUGUSTO SILVA MORAIS – INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO ODONTOGROUP DE JOSÉ CLAUDIO	25,00	
03/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. CESAR AUGUSTO SILVA MORAIS – INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO ODONTOGROUP DE JOSÉ CLAUDIO		25,00
03/12/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3435 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.678,85	
03/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3435 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.678,85
03/12/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3536 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.820,00	
03/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3536 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE NOVEMBRO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.820,00
03/12/2018	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	CHEQUE Nº 3437 – REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.820,00	
03/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3437 – REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.820,00
03/12/2018	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	CHEQUE Nº 3438 – REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.555,77	
03/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3438 – REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.555,77
04/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ REF AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED ECOPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO	2.225,59	
04/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ REF AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED ECOPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO		120,00
04/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ REF AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP, UNIMED ECOPARTICIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO		2.105,59
04/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	270.069,54	
04/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		23.000,00
04/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJDEZEMBRO		247.069,54
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE OUTUBRO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.084,86	
05/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE OUTUBRO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
05/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE OUTUBRO DO ASSOCIADO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.024,86
05/12/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3439 – REF. AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CONTADOR DO CESAR FELIX FRAGOSO	1.204,00	
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3439 – REF. AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTABEIS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CONTADOR DO CESAR FELIX FRAGOSO		1.204,00
05/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3444 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O POSTO PRETROSHOP COM. DE COMB. EIRELI	719,48	
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3444 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O POSTO PRETROSHOP COM. DE COMB. EIRELI		719,48
			<b>TRANSPORTE</b>	282.203,09	282.203,09

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.203,09	282.203,09
05/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3450 REF. AO PAGAMENTO DO INSS	1.326,48	
05/12/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3450 REF. AO PAGAMENTO DO FGTS	307,59	
05/12/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3450 REF. AO PAGAMENTO DO PIS	38,45	
05/12/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CHEQUE Nº 3451 REF. A MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO ANSEMP	300,00	
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3451 REF. A MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO ANSEMP		300,00
05/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3452 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP	94,80	
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3452 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO DA ODONTOGROUP		94,80
05/12/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	CHEQUE Nº 3455 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SALDANHA DIAS VALADARES NETO	1.368,84	
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3455 – REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SALDANHA DIAS VALADARES NETO		1.368,84
05/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
05/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3450 REF. AO PAGAMENTO DO INSS		1.672,51
05/12/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Sobre a folha do mês 11/2018		0,01
06/12/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3453 REF a NF 20180000000002 - PATROCÍNIO DO 3º PRÊMIO DE JORNALISMO, PAGO THAUAN OLIVEIRA DA SILVA	200,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3453 REF a NF 20180000000002 - PATROCÍNIO DO 3º PRÊMIO DE JORNALISMO, PAGO THAUAN OLIVEIRA DA SILVA		200,00
06/12/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3454 – REF. AO PATROCÍNIO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FIM DE ANO NA PROMOTORIA DE ARAGUAÍNA, PAGO A EDMILSON SILVA DE SOUZA	1.000,00	
06/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3454 – REF. AO PATROCÍNIO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FIM DE ANO NA PROMOTORIA DE ARAGUAÍNA, PAGO A EDMILSON SILVA DE SOUZA		1.000,00
07/12/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de honorarios referente serviços Avocaticios para TORO E ADVOGADOS primeira parcela.	1.785,71	
07/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de honorarios referente serviços Avocaticios para TORO E ADVOGADOS primeira parcela.		1.785,71
07/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Debito referente DOC/TED	17,50	
07/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente DOC/TED		17,50
07/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3443 – REF. AO ESTORNO DE MENSALIDADE EM DUPLICIDADE DA UNIMED, ESTORNADO A LUÍS EDUARDO B. MILHOMENS	306,53	
07/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3443 – REF. AO ESTORNO DE MENSALIDADE EM DUPLICIDADE DA UNIMED, ESTORNADO A LUÍS EDUARDO B. MILHOMENS		306,53
10/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED IGEPREV	16.427,53	
10/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED IGEPREV		2.200,00
10/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED IGEPREV		14.227,53
11/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Fundo de investimento	292.000,00	
11/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Fundo de investimento		292.000,00
11/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.199,80	
11/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>598.582,62</b>	<b>597.442,82</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVENBRO DO ASSOCIADO CACIMIRO BEZERRA COSTA	598.582,62	597.442,82 1.139,80
11/12/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTTIÃO DE GÁS PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A DAMIRES FERNANDO A. RIBEIRO	90,00	
11/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOTTIÃO DE GÁS PARA O CLUBE DA ASAMP, PAGO A DAMIRES FERNANDO A. RIBEIRO		90,00
11/12/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	TED REF. A COMPRA DE SHOPP SKOL 30L PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A AGP MARANHÃO EIRELI ME	1.810,00	
11/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TED REF. A COMPRA DE SHOPP SKOL 30L PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A AGP MARANHÃO EIRELI ME		1.810,00
11/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEBITO REFERENTE DOC/TED	17,50	
11/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO REFERENTE DOC/TED		17,50
11/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	1,50	
11/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		1,50
12/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3465 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O ODONTOPREV.	2.393,28	
12/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3465 REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O ODONTOPREV.		2.393,28
12/12/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CHEQUE Nº 3466 – REF. A ENTRADA DO PAGAMENTO DO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A DEITON ANTONIO SANTOS FERREIRA	2.592,00	
12/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3466 – REF. A ENTRADA DO PAGAMENTO DO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A DEITON ANTONIO SANTOS FERREIRA		2.592,00
12/12/2018	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	CHEQUE Nº 3520 – REF. AO PAGAMENTO DA 2ª ( 2/4) PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR	2.520,00	
12/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3520 – REF. AO PAGAMENTO DA 2ª ( 2/4) PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR		2.520,00
12/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	7.488,96	
12/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		7.488,96
13/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	20.792,40	
13/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		20.792,40
13/12/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CHEQUE Nº 3456 referente adiantamento de SUPRIMENTO DE FUNDO para posterior prestação de contas	1.000,00	
13/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3456 referente adiantamento de SUPRIMENTO DE FUNDO para posterior prestação de contas		1.000,00
13/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3464 – AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A DROGARIA GENERICA	15.205,37	
13/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3464 – AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A DROGARIA GENERICA		15.205,37
13/12/2018	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CHEQUE Nº 3440 – REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/3) DA COMPRA DE MOURÃO E POSTES PARA O CLUBE, PAGO A CARDEC PRÉ-MOLDADOS	1.540,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	654.033,63	652.493,63

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CHEQUE Nº 3440 – REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/3) DA COMPRA DE MOURÃO E POSTES PARA O CLUBE, PAGO A CARDEC PRÉ-MOLDADOS	654.033,63	652.493,63 1.540,00
13/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	252,51	
13/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		252,51
13/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	10,00	
13/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		10,00
13/12/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	DOAÇÃO PRA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA PROMOTORIA DE GURUPI - TO	1.000,00	
13/12/2018	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO CHEQUE 3556 - SALDANHA DIAS		1.000,00
14/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3461 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA	2.064,08	
14/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3461 – REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM A FARMÁCIA DROGANITA		2.064,08
17/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 18/30	500,00	
17/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 18/30		60,00
17/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. RONILSON REGO DA COSTA/ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN / REF. SALDO DEVEDOR DA MENS. DA UMIMED E ASAMP 18/30		440,00
17/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O BRASIL CARD	16.877,43	
17/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO REF. AO PAGAMENTO DO CONVENIO COM O BRASIL CARD		16.877,43
17/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	15.656,99	
17/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		15.656,99
18/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3448 – REF. AO PAGAMENTO DO ESTORNO DE MENSALIDADE DEVIDO A EXCLUSÃO DA MESMA NO PLANO DE SAÚDE, ESTONADO A ASSOCIADA KAMILLE RENATA DA SILVA	1.058,65	
18/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3448 – REF. AO PAGAMENTO DO ESTORNO DE MENSALIDADE DEVIDO A EXCLUSÃO DA MESMA NO PLANO DE SAÚDE, ESTONADO A ASSOCIADA KAMILLE RENATA DA SILVA		1.058,65
18/12/2018	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	SAQUE PELO PRESIDENTE SALDANHA DIAS V. NETO referente a referente a pagameto de despesas diversas pra o Clube da ASAMP	530,00	
18/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	SAQUE PELO PRESIDENTE SALDANHA DIAS V. NETO referente a referente a pagameto de despesas diversas pra o Clube da ASAMP		530,00
18/12/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3462 – REF. AO PAGAMENTO DO 13º DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR CESAR FELIX FRAGOSO	1.204,00	
18/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3462 – REF. AO PAGAMENTO DO 13º DOS HONORÁRIOS DO CONTADOR CESAR FELIX FRAGOSO		1.204,00
18/12/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CHEQUE Nº 3467 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTA DE FIM DE ANO DA ASAMP. PAGO AO ATACADÃO S.A	231,28	
18/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3467 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FESTA DE FIM DE ANO DA ASAMP. PAGO AO ATACADÃO S.A		231,28
18/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	3.023,93	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>696.442,50</b>	<b>693.418,57</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	696.442,50	693.418,57
18/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		3.023,93
19/12/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CHEQUE Nº 3446 – REF. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA	700,00	
19/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3446 – REF. AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A DEUZIANO ALVES FERREIRA		700,00
19/12/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CHEQUE Nº 3449 – REF. AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MENSIS DOS ADVOGADOS, BORGES E BARBOSA ASSOCIADOS	954,00	
19/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3449 – REF. AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MENSIS DOS ADVOGADOS, BORGES E BARBOSA ASSOCIADOS		954,00
19/12/2018	4.1.10.800.4	Brindes	CHEQUE Nº 3457 REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 53 CAMISETAS, PAGO ALVES E SANTOS LTDA ME	2.216,00	
19/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3457 REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 53 CAMISETAS, PAGO ALVES E SANTOS LTDA ME		2.216,00
19/12/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTORIZADO ENERGIISA	631,41	
19/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO ENERGIISA		631,41
19/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	4.501,41	
19/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		4.501,41
20/12/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CHEQUE Nº 3459 REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE MÓVEL DA ASAMP, PAGO A CLARO S/A	175,17	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3459 REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE MÓVEL DA ASAMP, PAGO A CLARO S/A		175,17
20/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3463 REF. AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º.	1.279,80	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3463 REF. AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º.		1.279,80
20/12/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3468 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BR RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	55,56	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3468 – REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BR RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		55,56
20/12/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3470 REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BR RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	70,27	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3470 REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO CLUBE DA ASAMP, PAGO A BR RURAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		70,27
20/12/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CHEQUE Nº 3471 – REF. AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO THAUAN OLIVEIRA DA SILVA	400,00	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3471 – REF. AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO THAUAN OLIVEIRA DA SILVA		400,00
20/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CHEQUE Nº 3475 REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DO PLANO REGIONAL	1.635,56	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>709.061,68</b>	<b>707.426,12</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	709.061,68	707.426,12
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3475 REF. AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DO PLANO REGIONAL		1.635,56
20/12/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CHEQUE Nº 3474 – REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	440,48	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3474 – REF. A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NO CLUBE DA ASAMP. PAGO A O BARATEIRO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		440,48
20/12/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CHEQUE Nº 3476 REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A DEILTON ANTONIO S.FERREIRA	3.208,00	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3476 REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO SERVIÇO DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A DEILTON ANTONIO S.FERREIRA		3.208,00
20/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO PLANO NACIONAL UNIMED PALMAS	222.962,62	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO PLANO NACIONAL UNIMED PALMAS		222.962,62
20/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL UNIMED PALMAS	19.815,45	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL UNIMED PALMAS		19.815,45
20/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO DA COPARTICIPAÇÃO DA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	12.110,32	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO DA COPARTICIPAÇÃO DA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		12.110,32
20/12/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CHEQUE Nº 3469 – REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO C. NETO	600,00	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3469 – REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA ASAMP, PAGO JOÃO LINO C. NETO		600,00
20/12/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CHEQUE Nº 3477 – REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BISTRO E TOALHAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A SUIANE MACIEL DA SILVA	448,00	
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3477 – REF. A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BISTRO E TOALHAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP, PAGO A SUIANE MACIEL DA SILVA		448,00
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	263.201,23	
20/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		263.201,23
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS	1.798,95	
20/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS		180,00
20/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA LARA MARIANE SANTOS		1.618,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.233.646,73</b>	<b>1.233.646,73</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.233.646,73	1.233.646,73
20/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	1.887,00	
20/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		180,00
20/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		1.707,00
20/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		335,57
20/12/2018	4.1.10.100.3	13º Salário	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO	3.728,56	
20/12/2018	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		3.392,99
20/12/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	298,28	
20/12/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		298,28
20/12/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	957,62	
20/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		957,62
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO A COMPRA DE 02 CAMISETAS DA ASAMP. PAGO	40,00	
21/12/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REF. AO PAGAMENTO A COMPRA DE 02 CAMISETAS DA ASAMP. PAGO		40,00
21/12/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CHEQUE Nº 3478 – REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PICOLÉ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP. PAGO A S.A MORETTO SORVETES ME.	200,00	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3478 – REF. AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PICOLÉ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA ASAMP. PAGO A S.A MORETTO SORVETES ME.		200,00
21/12/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CHEQUE Nº 3479 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018	591,67	
21/12/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CHEQUE Nº 3479 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018	73,96	
21/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CHEQUE Nº 3479 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018	1.292,05	
21/12/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3480 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.820,00	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3480 REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.820,00
21/12/2018	1.2.30.100.1	Equipamento de Informatica	TRANSFERÊNCIA BANCARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ASAMP PAGO A TECHONODATA COMPUTADORES LTDA	2.690,00	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSFERÊNCIA BANCARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ASAMP PAGO A TECHONODATA COMPUTADORES LTDA		2.690,00
21/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	12,60	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		12,60
21/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	6,30	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		6,30
21/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	5,00	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,00
21/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	6,25	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		6,25
21/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	1,50	
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		1,50
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.966,82	
21/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.966,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.250.224,34</b>	<b>1.248.266,66</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

**SALDANHA DIAS VALADARES NETO**  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

**CÉSAR FELIX FRAGOSO**  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.250.224,34	1.248.266,66
21/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3479 – REF. AO PAGAMENTO DO INSS, FGTS E PIS DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2018		1.951,12
21/12/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Ajuste na folha do mês de Dezembro		6,56
24/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boletos	9.140,11	
24/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Creditos Boletos		1.200,00
24/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Creditos Boletos		7.940,11
24/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	37,80	
24/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		37,80
24/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	16,00	
24/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		16,00
24/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	12,00	
24/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		12,00
26/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	6,30	
26/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		6,30
26/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Manutenção de conta	42,00	
26/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Manutenção de conta		42,00
26/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA MARTINHA FRANCO PEREIRA	1.554,95	
26/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA MARTINHA FRANCO PEREIRA		60,00
26/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA MARTINHA FRANCO PEREIRA		1.494,95
27/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.546,30	
27/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
27/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.486,30
27/12/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CHEQUE Nº 3472 – REF. AO PATROCÍNIO DO 3º PRÊMIO DE JORNALISMO, PAGO A BELADATA BUFFET E RESTAURANTE	796,80	
27/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3472 – REF. AO PATROCÍNIO DO 3º PRÊMIO DE JORNALISMO, PAGO A BELADATA BUFFET E RESTAURANTE		796,80
27/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	901,76	
27/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
27/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO MÊS DE NOVEMBRO DA ASSOCIADA SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		841,76
			TRANSPORTE	1.264.278,36	1.264.278,36

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.264.278,36	1.264.278,36
28/12/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CHEQUE Nº 3531 – REF. AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DO CONTADOR DO MÊS DE DEZEMBRO DO CESAR FELIX FRAGOSO	1.204,00	
28/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3531 – REF. AO PAGAMENTO DO HONORÁRIOS DO CONTADOR DO MÊS DE DEZEMBRO DO CESAR FELIX FRAGOSO		1.204,00
28/12/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CHEQUE Nº 3532 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.533,76	
28/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3532 – REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DO FUNCIONÁRIO NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.533,76
28/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	6,30	
28/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		6,30
31/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	1.967,59	
31/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		60,00
31/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		1.907,59
31/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	266.672,88	
31/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		22.000,00
31/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		244.672,88
31/12/2018	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	34.144,27	
31/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		2.400,00
31/12/2018	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		31.744,27
31/12/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação Financeira		521,21
31/12/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento sobre aplicação Financeira	56,14	
31/12/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Rendimento sobre aplicação Financeira	311,00	
31/12/2018	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação Financeira	154,07	
31/12/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		313,64
31/12/2018	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.353,76
31/12/2018	4.1.10.100.3	13º Salário	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO	25,76	
31/12/2018	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	191,64	
31/12/2018	1.1.60.100.1	Adiantamento de Salário	Referente a Folha Mês		250,00
31/12/2018	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	293,39	
31/12/2018	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		293,39
31/12/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	965,02	
31/12/2018	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		965,02
31/12/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	73,96	
31/12/2018	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		73,96
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/12/2018	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/12/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	7,95	
31/12/2018	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		7,95
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/12/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
31/12/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,00
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/12/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.575.632,52</b>	<b>1.575.628,98</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
 CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	TRANSPORTE Depreciação mensal	1.575.632,52	1.575.628,98 3,54
31/12/2018	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	317.705,00	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		317.705,00
31/12/2018	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	8.790,31	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		8.790,31
31/12/2018	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	2.901,25	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		2.901,25
31/12/2018	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	7.738,26	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		7.738,26
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	39.017,98	
31/12/2018	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		39.017,98
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.777,77	
31/12/2018	4.1.10.100.2	Férias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.777,77
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	3.754,32	
31/12/2018	4.1.10.100.3	13º Salário	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		3.754,32
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	11.368,61	
31/12/2018	4.1.10.100.4	Previdência Social	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		11.368,61
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	3.555,06	
31/12/2018	4.1.10.100.5	FGTS	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		3.555,06
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.632,28	
31/12/2018	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.632,28
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	444,41	
31/12/2018	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		444,41
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	565,87	
31/12/2018	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		565,87
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	217,50	
31/12/2018	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		217,50
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	500,00	
31/12/2018	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		500,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	3.791,12	
31/12/2018	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		3.791,12
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	110,00	
31/12/2018	4.1.10.300.2	Material de informatica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		110,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	5.278,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.984.780,93</b>	<b>1.979.502,26</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
 Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
 CPF: 257.461.203-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984.780,93	1.979.502,26
31/12/2018	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		5.278,67
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	4.281,52	
31/12/2018	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		4.281,52
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	7.867,97	
31/12/2018	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		7.867,97
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.338,82	
31/12/2018	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.338,82
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	7.354,34	
31/12/2018	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		7.354,34
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	12,95	
31/12/2018	4.1.10.400.5	Serviços Postais	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		12,95
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	83,17	
31/12/2018	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		83,17
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	4.519,51	
31/12/2018	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		4.519,51
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	232,38	
31/12/2018	4.1.10.700.1	Depreciação	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		232,38
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	2.550,78	
31/12/2018	4.1.10.800.4	Brindes	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		2.550,78
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	2.152,42	
31/12/2018	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		2.152,42
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	5.088,02	
31/12/2018	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		5.088,02
31/12/2018	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.126,73	
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.126,73
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.280,00	
31/12/2018	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.280,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	14.152,00	
31/12/2018	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		14.152,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	14.553,71	
31/12/2018	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		14.553,71
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	7.350,00	
31/12/2018	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		7.350,00
			TRANSPORTE	2.058.725,25	2.058.725,25

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	TRANSPORTE Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	2.058.725,25 293,40	2.058.725,25
31/12/2018	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		293,40
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	979,34	
31/12/2018	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		979,34
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	7.750,90	
31/12/2018	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		7.750,90
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	7.125,29	
31/12/2018	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		7.125,29
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	2.706,30	
31/12/2018	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		2.706,30
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	3.681,51	
31/12/2018	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		3.681,51
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	4.600,00	
31/12/2018	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		4.600,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.444,96	
31/12/2018	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.444,96
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	1.579,58	
31/12/2018	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		1.579,58
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	2.231,78	
31/12/2018	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		2.231,78
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	10.640,00	
31/12/2018	4.1.10.300.8	Material Esportivo	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		10.640,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	388,95	
31/12/2018	4.1.10.100.9	Horas Extras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		388,95
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	530,00	
31/12/2018	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		530,00
31/12/2018	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	149.478,36	
31/12/2018	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.		149.478,36
31/12/2018	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2018.	149.478,36	
			TRANSPORTE	2.401.633,98	2.252.155,62

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID ADMINISTRAT MINIST PUBLICO TOCANT  
C.N.P.J.: 26.752.279/0001-53  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/12/2015

Folha: 0106  
Número livro: 0003  
Emissão: 29/07/2020  
Hora: 15:00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2018	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	TRANSPORTE Transferência de saldo das contas do exercício 2018.	2.401.633,98	2.252.155,62 149.478,36
			TOTAL DO MÊS	2.401.633,98	2.401.633,98

PALMAS, 29 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

\_\_\_\_\_  
CÉSAR FELIX FRAGOSO  
Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8  
CPF: 257.461.203-59