

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
02/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
02/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde IGREPREV	16.139,53	
02/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde IGREPREV		1.440,00
02/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde IGREPREV		14.699,53
02/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde CARLOS CARDOSO JUNIOR	618,18	
02/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
02/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde CARLOS CARDOSO JUNIOR		558,18
03/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
03/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
03/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde ADILSON LUIZ SAMPAIO	645,28	
03/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
03/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde ADILSON LUIZ SAMPAIO		585,28
03/01/2019	2.1.20.100.03	Cardec Pre Moldados LTDA	CH: 3541 relativo a 1º Parcela da aquisição de 120 postes curvado, 4 mourão e 4 poste reto para a cerca do Clube da ASAMP - NF 000 509 - CARDEC PRE MOLDADOS LTDA.	1.540,00	
03/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3541 relativo a 1º Parcela da aquisição de 120 postes curvado, 4 mourão e 4 poste reto para a cerca do Clube da ASAMP - NF 000 509 - CARDEC PRE MOLDADOS LTDA.		1.540,00
04/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
04/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
04/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
04/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
04/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.005,54	
04/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
04/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		945,54
04/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde FERNANDO LEISER ROSA	861,81	
04/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde FERNANDO LEISER ROSA		60,00
04/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde FERNANDO LEISER ROSA		801,81
07/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	1,50	
07/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		1,50
07/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde Cacimiro Bezerra Costa	1.375,33	
07/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde Cacimiro Bezerra Costa		60,00
07/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde Cacimiro Bezerra Costa		1.315,33
08/01/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CH: 3473 referente ao pagtª de patrocínio do 3º Prêmio Ministerio Publico de Jornalismo - LD DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA.	500,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3473 referente ao pagtª de patrocínio do 3º Prêmio Ministerio Publico de Jornalismo - LD DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA.		500,00
09/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
			TRANSPORTE	22.718,67	22.712,37

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	22.718,67	22.712,37
09/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
09/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ILKA BORGES DA SILVA	2.203,41	
09/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ILKA BORGES DA SILVA		60,00
09/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ILKA BORGES DA SILVA		2.143,41
09/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de WALQUER YURI e venda de Camisetas.	64,00	
09/01/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento de WALQUER YURI e venda de Camisetas.		64,00
14/01/2019	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	CHEQUE Nº 3521 REF. AO PAGAMENTO DA 3º (3/4) PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR	2.520,00	
14/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3521 REF. AO PAGAMENTO DA 3º (3/4) PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR		2.520,00
15/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente ao pagamento do convenio com o BRASIL CARD conforme nota de debito	16.276,22	
15/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente ao pagamento do convenio com o BRASIL CARD conforme nota de debito		16.276,22
15/01/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Debito referente a mensalidade associativa da ANSEMP	300,00	
15/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a mensalidade associativa da ANSEMP		300,00
16/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de acordo Judicial de Paula Yara Spegiorin referente a mensalidade da ASAMP	500,00	
16/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de acordo Judicial de Paula Yara Spegiorin referente a mensalidade da ASAMP		500,00
17/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	5,00	
17/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		5,00
17/01/2019	4.1.10.400.8	Despesas com custas Cartorias	Debito referente a pagamento de custas Cartoriais	146,73	
17/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a pagamento de custas Cartoriais		146,73
18/01/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Deb. Autorizado referente ao Dominio do site da ASAMP - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	76,00	
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deb. Autorizado referente ao Dominio do site da ASAMP - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR		76,00
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS	2.535,39	
18/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		60,00
18/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS		2.475,39
18/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente a pagtº da mensalidade do plano de Saude UNIMED de Palmas	250.845,19	
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a pagtº da mensalidade do plano de Saude UNIMED de Palmas		245.828,29
18/01/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Debito referente a pagtº da mensalidade do plano de Saude UNIMED de Palmas		5.016,90
18/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente a pagtº da mensalidade do plano de Saude UNIMED de Palmas	23.598,63	
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a pagtº da mensalidade do plano de Saude UNIMED de Palmas		23.126,66
18/01/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Debito referente a pagtº da mensalidade do plano de Saude UNIMED de Palmas		471,97
			TRANSPORTE	321.789,24	321.789,24

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	321.789,24	321.789,24
18/01/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Debito referente a locação de tenda para a festa de FIM de Ano - FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO	270,00	
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a locação de tenda para a festa de FIM de Ano - FREDERICO M PAPALARDO DE ARAUJO		270,00
18/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	12,60	
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		12,60
18/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
18/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP - MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.554,95	
18/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP - MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
18/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.494,95
18/01/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação Financeira		135,09
18/01/2019	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento sobre aplicação Financeira	13,16	
18/01/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação Financeira	121,93	
21/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
21/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
21/01/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Deb. em conta referente energia Eletrica do Clube da ASAMP - ENERGISA	843,34	
21/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deb. em conta referente energia Eletrica do Clube da ASAMP - ENERGISA		843,34
21/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - FERNANDO LEISER ROSA	836,93	
21/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
21/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - FERNANDO LEISER ROSA		776,93
21/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	15,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		15,00
21/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	20,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		20,00
22/01/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagtº da NF 499431 referente aquisição de material para o clube da Asamp - FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	800,00	
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 499431 referente aquisição de material para o clube da Asamp - FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		800,00
22/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	4,00	
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		4,00
22/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	18,90	
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		18,90
22/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
22/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
22/01/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	44.000,00	
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		44.000,00
			TRANSPORTE	370.320,45	370.320,45

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	370.320,45	370.320,45
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde	4.942,36	
22/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		60,00
22/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		4.882,36
22/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MARIANA DE QUEIROZ MATOS	1.015,92	
22/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		60,00
22/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		955,92
23/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,25	
23/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,25
23/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	12,60	
23/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		12,60
23/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde	3.114,29	
23/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		60,00
23/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		3.054,29
24/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde	1.557,52	
24/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		60,00
24/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		1.497,52
25/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	42,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		42,00
28/01/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CH: 3536 referente ao pagamento da NF 0001 relativo ao honorários Jurídicos - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	954,00	
28/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3536 referente ao pagamento da NF 0001 relativo ao honorários Jurídicos - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		954,00
28/01/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	CH: 3540 referente ao pagamento da NF 0049 818 relativo a material para a manutenção do Clube da ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	72,45	
28/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3540 referente ao pagamento da NF 0049 818 relativo a material para a manutenção do Clube da ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		72,45
28/01/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CH: 3541 referente ao pagamento da NF 008 relativo a serviços de manutenção do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA	700,00	
28/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3541 referente ao pagamento da NF 008 relativo a serviços de manutenção do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA		700,00
28/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	4,00	
28/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		4,00
30/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3534 referente ao pagamento da NF 007952 relativo ao convenio com a DROGARIA GENERICA LTDA.	16.740,35	
30/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3534 referente ao pagamento da NF 007952 relativo ao convenio com a DROGARIA GENERICA LTDA.		16.740,35
30/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
30/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
30/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ	1.012,01	
			TRANSPORTE	400.500,50	399.488,49

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
			TRANSPORTE	400.500,50	399.488,49
30/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
30/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		952,01
30/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	6.760,84	
30/01/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		6.760,84
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE	2.009,87	
31/01/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		60,00
31/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		1.949,87
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate automatico de aplicação	715,26	
31/01/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate automatico de aplicação		715,26
31/01/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CH: 3535 referente a pagtª de recibo de serviços de publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3535 referente a pagtª de recibo de serviços de publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
31/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3533 referente a pagamento de convenio - NF - 005 849 - FARMACIA DROGANITA	1.936,57	
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3533 referente a pagamento de convenio - NF - 005 849 - FARMACIA DROGANITA		1.917,13
31/01/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CH: 3533 referente a pagamento de convenio - NF - 005 849 - FARMACIA DROGANITA		19,44
31/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
31/01/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento da NF 49762 referente ao material para o CLUB da ASAMP - BRASIL RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		200,20
31/01/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagamento da NF 49762 referente ao material para o CLUB da ASAMP - BRASIL RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	182,00	
31/01/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagamento da NF 49762 referente ao material para o CLUB da ASAMP - BRASIL RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	18,20	
31/01/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente ao pagtª dos convenios com o Petroposto - NF 6378, ODONTOPREV - fatura e ODONTOGROUP NF 2185		4.122,10
31/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente ao pagtª dos convenios com o Petroposto - NF 6378 - PETROPOSTO COM DE COMB LTDA	1.484,44	
31/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente ao pagtª dos convenios com o ODONTOGROUP NF 2185 - ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA.	94,80	
31/01/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente ao pagtª dos convenios com o ODONTOPREV - fatura - ODONTOPREV S/A.	2.542,86	
31/01/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/01/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		316,00
31/01/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.384,00
31/01/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	296,00	
31/01/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		296,00
31/01/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	980,50	
31/01/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		980,50
31/01/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	37,00	
31/01/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		37,00
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/01/2019	1.2.30.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
			TRANSPORTE	421.889,06	421.889,06

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	421.889,06	421.889,06
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/01/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/01/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/01/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
31/01/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,00
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/01/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/01/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/01/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	421.935,49	421.935,49

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
01/02/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CH: 3538 referente ao pagamento da fatura telefone movel da ASAMP - CLARO S/A	246,81	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3538 referente ao pagamento da fatura telefone movel da ASAMP - CLARO S/A		246,81
01/02/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	CH: 3539 referente ao pagamento da fatura de TV da ASAMP - CLARO TV.	81,88	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3539 referente ao pagamento da fatura de TV da ASAMP - CLARO TV.		81,88
01/02/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CH: 3551 referente ao pagtª NF 1523 relativo a confecção de carimbo para ASAMP - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA.	160,00	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3551 referente ao pagtª NF 1523 relativo a confecção de carimbo para ASAMP - GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA.		160,00
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP -	286.041,24	
01/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP		20.935,20
01/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP		265.106,04
01/02/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CH: 3545 referente a pagamento de boleto relativo a honorarios contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3545 referente a pagamento de boleto relativo a honorarios contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
01/02/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3543 referente a pagtº de Salarío do mês de Janeiro/2019 NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.564,00	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3543 referente a pagtº de Salarío do mês de Janeiro/2019 NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.564,00
01/02/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3544 referente a pagtº de Salarío do mês de Janeiro/2019 - DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.820,00	
01/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3544 referente a pagtº de Salarío do mês de Janeiro/2019 - DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.820,00
04/02/2019	1.2.50.100.01	Freezer	Debito em conta referente a pagtº da NF 2511 relativo a aquisição de um refrigerador para o clube da ASAMP - NOSSO LAR - RODRIGO BRAVO & IRMÃOS LTDA	1.002,40	
04/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito em conta referente a pagtº da NF 2511 relativo a aquisição de um refrigerador para o clube da ASAMP - NOSSO LAR - RODRIGO BRAVO & IRMÃOS LTDA		1.002,40
04/02/2019	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	CH: 3548 referente ao pagamento da NF 00361 relativo a compra de utensilios de cozinha e churrasco para o Clube da ASAMP - VERA LUCIA DAMIÃO ALVES	1.590,00	
04/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3548 referente ao pagamento da NF 00361 relativo a compra de utensilios de cozinha e churrasco para o Clube da ASAMP - VERA LUCIA DAMIÃO ALVES		1.590,00
04/02/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: 3547 referente NF 172 relativo a serviços de calculos judiciais - SILVA BRITTO CALCULOS	900,00	
04/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3547 referente NF 172 relativo a serviços de calculos judiciais - SILVA BRITTO CALCULOS		900,00
04/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - CARLOS CARDOSO JUNIOR	563,84	
04/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
04/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - CARLOS CARDOSO JUNIOR		503,84
04/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
04/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
04/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.667,67	
04/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
04/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.607,67
			TRANSPORTE	296.892,14	296.892,14

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	296.892,14	296.892,14
05/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
05/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
05/02/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CH: 3542 referente ao patrocínio 100 canetas personalizadas para o projeto do Ministério Publico - SOUSA e LOPES LTDA-ME.	225,00	
05/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3542 referente ao patrocínio 100 canetas personalizadas para o projeto do Ministério Publico - SOUSA e LOPES LTDA-ME.		225,00
06/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.054,82	
06/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
06/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento referente a mensalidade e plano de Saúde - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		994,82
06/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
06/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
06/02/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: 3537 pagtª da NF 0001 referente a podas de arvores do Clube da Asamp - ADRIANO ALVES NUNES	270,00	
06/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3537 pagtª da NF 0001 referente a podas de arvores do Clube da Asamp - ADRIANO ALVES NUNES		270,00
07/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3546 referente ao pagamento das guias de FGTS, INSS e PIS relativo ao mês 01/2019		1.646,50
07/02/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de FGTS relativo ao mês 01/2019	296,00	
07/02/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de INSS relativo ao mês 01/2019	1.296,50	
07/02/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de PIS relativo ao mês 01/2019	37,00	
07/02/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Debito referente ao pagamento de honorarios por serviços Advocaticios Elaboração de Estatuto e Projetos - TORO ADVOGADOS & ASSOCIADOS	1.339,29	
07/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente ao pagamento de honorarios por serviços Advocaticios Elaboração de Estatuto e Projetos - TORO ADVOGADOS & ASSOCIADOS		1.339,29
07/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	5,00	
07/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		5,00
07/02/2019	4.1.10.400.8	Despesas com custas Cartorias	Debito referente a despesas com cartorios referente a boletos vencidos	146,73	
07/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a despesas com cartorios referente a boletos vencidos		146,73
07/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - ERION DE PAIVA MAIA	2.193,72	
07/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - ERION DE PAIVA MAIA		60,00
07/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - ERION DE PAIVA MAIA		2.133,72
07/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito em conta referente a pagamento pra MARIA DA TRINDADE SANTOS LEAL	140,00	
07/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito em conta referente a pagamento pra MARIA DA TRINDADE SANTOS LEAL		140,00
07/02/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de PIS relativo ao mês 01/2019	17,00	
11/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3553 referente a pagtª do convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP COM de COMB EIRELI	1.104,41	
11/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3553 referente a pagtª do convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP COM de COMB EIRELI		1.104,41
11/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3550 referente a devolução de mensalidade devido a exclusão do plano em Janeiro - TEREZINHA DAS GRAÇAS F DE SOUSA	1.068,52	
			TRANSPORTE	306.098,73	305.030,21

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
			TRANSPORTE	306.098,73	305.030,21
11/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3550 referente a devolução de mensalidade devido a exclusão do plano em Janeiro - TEREZINHA DAS GRAÇAS F DE SOUSA		1.068,52
11/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - BRYIAN OSCAR OLIVEIRA ZARATIN	815,58	
11/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - BRYIAN OSCAR OLIVEIRA ZARATIN		60,00
11/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - BRYIAN OSCAR OLIVEIRA ZARATIN		755,58
11/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
11/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
12/02/2019	2.1.20.100.03	Cardec Pre Moldados LTDA	CH: 3442 relativo a 3ª Parcela da aquisição de 120 postes curvado, 4 mourão e 4 poste reto para a cerca do Clube da ASAMP - NF 000 509 - CARDEC PRE MOLDADOS LTDA.	1.540,00	
12/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3442 relativo a 3ª Parcela da aquisição de 120 postes curvado, 4 mourão e 4 poste reto para a cerca do Clube da ASAMP - NF 000 509 - CARDEC PRE MOLDADOS LTDA.		1.540,00
12/02/2019	2.1.20.100.02	Ismar Francisco da Silva Junior - ME	CHEQUE Nº 3522 REF. AO PAGAMENTO DA 4ª (4/4) PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR	2.520,00	
12/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CHEQUE Nº 3522 REF. AO PAGAMENTO DA 4ª (4/4) PARCELA DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TELA MALHA, PAGO A ISMAR FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR		2.520,00
12/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude MARINHA FRANCO PEREIRA	1.760,82	
12/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude MARINHA FRANCO PEREIRA		60,00
12/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude MARINHA FRANCO PEREIRA		1.700,82
12/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	935,52	
12/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
12/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		875,52
12/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
12/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
12/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
12/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
13/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de convenio odontoprev - ODONTOLPREV S/A	2.743,21	
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de convenio odontoprev - ODONTOLPREV S/A		2.743,21
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude ILKA BORGES DA SILVA	2.394,53	
13/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude ILKA BORGES DA SILVA		60,00
13/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude ILKA BORGES DA SILVA		2.334,53
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude -IGEPREV	18.971,17	
13/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude -IGEPREV		2.220,00
13/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude -IGEPREV		16.751,17
13/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
13/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de convenio odontogroup - ODONTOLGROUP S/A		72,57
			TRANSPORTE	337.799,96	337.872,53

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	337.799,96	337.872,53
13/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de convenio odontogroup - ODONTOLGROUP S/A	71,10	
13/02/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtª de convenio odontogroup - ODONTOLGROUP S/A	1,47	
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude -MARIANA DE QUEIROZ MATOS	1.207,92	
14/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude -MARIANA DE QUEIROZ MATOS		60,00
14/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude -MARIANA DE QUEIROZ MATOS		1.147,92
14/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
14/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude	2.322,72	
14/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude		60,00
14/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude		2.262,72
15/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de convenio com a BRASIL CARD	16.933,77	
15/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de convenio com a BRASIL CARD		16.933,77
15/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade através de acordo Judicial - PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
15/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade através de acordo Judicial - PAULA YARA SPEGIORIN		500,00
18/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª refererne a desconto em folha de pagamento da servidora IVANA CRISTINA MONTEIRO T. LABRE relativo a compra de oleos essencias através da ASAMP - RENATA PEREIRA DE FIQUEIREDO	601,00	
18/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª refererne a desconto em folha de pagamento da servidora IVANA CRISTINA MONTEIRO T. LABRE relativo a compra de oleos essencias através da ASAMP - RENATA PEREIRA DE FIQUEIREDO		601,00
18/02/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CH: 3555 referente a pagtª de assessoria Juridica conforme NF 001 - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	954,00	
18/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3555 referente a pagtª de assessoria Juridica conforme NF 001 - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		954,00
18/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.315,33	
18/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
18/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.255,33
18/02/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO EM CONTA REFERENTE A ENERGIA NO CLUBE DA ASAMP	609,43	
18/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO EM CONTA REFERENTE A ENERGIA NO CLUBE DA ASAMP		609,43
19/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude LARA MARIANE SANTOS	1.887,37	
19/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
19/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude LARA MARIANE SANTOS		1.827,37
19/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a venda de camisetas - MARIA JOANA APOLINARIO	32,00	
19/02/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento referente a venda de camisetas - MARIA JOANA APOLINARIO		32,00
19/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
19/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
20/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de convenio com UNIMED PALMAS/ABRANGENCIA NACIONAL	249.113,73	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de convenio com UNIMED PALMAS/ABRANGENCIA NACIONAL		249.113,73
			TRANSPORTE	613.362,40	613.362,40

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	613.362,40	613.362,40
20/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de convenio com UNIMED PALMAS/ABRANGENCIA NACIONAL	23.797,74	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de convenio com UNIMED PALMAS/ABRANGENCIA NACIONAL		23.797,74
20/02/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CH: 3557 referene a pagtª de recibo relativo a serviços de publicidade - JOAO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3557 referene a pagtª de recibo relativo a serviços de publicidade - JOAO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
20/02/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CH: 3560 referente a fatura do telefone - CLARO S/A	176,67	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3560 referente a fatura do telefone - CLARO S/A		176,67
20/02/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagtª da NF 5072 referente a material para a manutenção do clube - BRASIL RURAL	26,41	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 5072 referente a material para a manutenção do clube - BRASIL RURAL		26,41
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude	1.798,33	
20/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude		60,00
20/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude		1.738,33
20/02/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CH: 3552 referene a serviços de limpeza e manutenção das piscina do Clube da ASAM - DEUZIANO ALVES FERREIRA	700,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3552 referene a serviços de limpeza e manutenção das piscina do Clube da ASAM - DEUZIANO ALVES FERREIRA		700,00
20/02/2019	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CH: 3559 referene a compra de botijão de gas para o clube da ASAMP - DAMARES FERANDO & RIBEIRO	90,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3559 referene a compra de botijão de gas para o clube da ASAMP - DAMARES FERANDO & RIBEIRO		90,00
20/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	5,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		5,00
20/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	12,60	
20/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		12,60
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude FERNANDO LEISER ROSA	884,93	
21/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude FERNANDO LEISER ROSA		60,00
21/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude FERNANDO LEISER ROSA		824,93
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude	8.816,60	
21/02/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude		480,00
21/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude		8.336,60
21/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,25	
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,25
21/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	7,50	
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		7,50
21/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	10,00	
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		10,00
21/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
21/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	31,50	
21/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		31,50
			TRANSPORTE	650.332,23	650.332,23

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
25/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE CH: 3658 pagtª referente a devolução de mensalidade plano de saúde endevido - ESMERALDA DE OLVIERA SIQUEIRA	650.332,23 1.004,57	650.332,23
25/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3658 pagtª referente a devolução de mensalidade plano de saúde endevido - ESMERALDA DE OLVIERA SIQUEIRA		1.004,57
25/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	42,00	
25/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		42,00
25/02/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3554 referente a pagamento de convenio conforme NF 4319, 4322 - FARMACIA DROGANITA	2.053,78	
25/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3554 referente a pagamento de convenio conforme NF 4319, 4322 - FARMACIA DROGANITA		2.033,24
25/02/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: 3554 referente a pagamento de convenio conforme NF 4319, 4322 - FARMACIA DROGANITA		20,54
28/02/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	1,50	
28/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		1,50
28/02/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Redimento sobre aplicação Financeira	228,93	
28/02/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Redimento sobre aplicação Financeira		228,93
28/02/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informática	CH: 3561 NF 0001 referente a manutenção corretiva em equipamento de informática da ASAMP - AGNEL ROSA DOS POVOA	250,00	
28/02/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3561 NF 0001 referente a manutenção corretiva em equipamento de informática da ASAMP - AGNEL ROSA DOS POVOA		250,00
28/02/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
28/02/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		316,00
28/02/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.384,00
28/02/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	296,00	
28/02/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		296,00
28/02/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	980,50	
28/02/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		980,50
28/02/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	37,00	
28/02/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		37,00
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
28/02/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
28/02/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
28/02/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
28/02/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
28/02/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,00
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
28/02/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
28/02/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
28/02/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	658.995,36	658.995,36

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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
06/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
06/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.055,95	
06/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
06/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		995,95
06/03/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: 3566 pagtº da NF 49 923 referente a compra de de insumo quimicos para manutenção e limpeza do Clube da ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	78,86	
06/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3566 pagtº da NF 49 923 referente a compra de de insumo quimicos para manutenção e limpeza do Clube da ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		78,86
07/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3565 referente ao pagamento das guias de FGTS, INSS e PIS relativo ao mês 02/2019		1.646,50
07/03/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de FGTS relativo ao mês 02/2019	296,00	
07/03/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de INSS relativo ao mês 02/2019	1.296,50	
07/03/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de PIS relativo ao mês 02/2019	37,00	
07/03/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3563 referente a pagtº de Salario do mês de 02/2019 DÉBORA CARDOSO C. SOARES	1.820,00	
07/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3563 referente a pagtº de Salario do mês de 02/2019 DÉBORA CARDOSO C. SOARES		1.820,00
07/03/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3562 referente a pagtº de Salario do mês de 02/2019 NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.564,00	
07/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3562 referente a pagtº de Salario do mês de 02/2019 NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.564,00
07/03/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CH: 3564 referente ao pagtº de honorarios contábeis - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
07/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3564 referente ao pagtº de honorarios contábeis - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
07/03/2019	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	Pagtº de CH: 3549 referente a despesas com a ASAMP	121,35	
07/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3549 referente a despesas com a ASAMP		121,35
07/03/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	CH: 3546 referente ao pagamento da guia de PIS relativo ao mês 02/2019	17,00	
08/03/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CH: 35670 referente ao pagtº da NF 0016 relativo a honorários mensais de Assessoria Jurídica - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	998,00	
08/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 35670 referente ao pagtº da NF 0016 relativo a honorários mensais de Assessoria Jurídica - BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		998,00
08/03/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Debito em conta referente a pagtª da compra de material de limpeza para o Clube Asamp - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA-ME	217,44	
08/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito em conta referente a pagtª da compra de material de limpeza para o Clube Asamp - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA-ME		217,44
08/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	36.868,32	
08/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		3.000,00
08/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		33.868,32
08/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.267,33	
08/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
			TRANSPORTE	46.892,05	45.684,72

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	46.892,05	45.684,72
08/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.207,33
08/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	267.826,07	
08/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		23.301,16
08/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		244.524,91
08/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
08/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
11/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3568 referente a pagtº NF 7 075 relativo ao convenio da ASAMP com o Posto de Gasolina - PETROSHOP COM. DE COMB. EIRELI	997,73	
11/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3568 referente a pagtº NF 7 075 relativo ao convenio da ASAMP com o Posto de Gasolina - PETROSHOP COM. DE COMB. EIRELI		997,73
11/03/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CH: 3569 referente a pagtº da mensalidade da ANSEMP do mês 03/2019	300,00	
11/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3569 referente a pagtº da mensalidade da ANSEMP do mês 03/2019		300,00
11/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.557,52	
11/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
11/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.497,52
12/03/2019	1.2.30.100.2	Móveis e Utensilios	CH: 3572 referente aquisição de mesas, cadeiras e copos para o clube da ASAMP - MAKRO ATACADISTA LTDA.	1.887,54	
12/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3572 referente aquisição de mesas, cadeiras e copos para o clube da ASAMP - MAKRO ATACADISTA LTDA.		1.887,54
12/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3572 referente ao pagtº de convenio com ODONTOPREV conforme boleto bancario.	2.542,86	
12/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3572 referente ao pagtº de convenio com ODONTOPREV conforme boleto bancario.		2.542,86
12/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3567 referente a pagtº de convenio com DROGARIA GENERICA LTDA - NF 030 746	13.598,97	
12/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3567 referente a pagtº de convenio com DROGARIA GENERICA LTDA - NF 030 746		12.688,79
12/03/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: 3567 referente a pagtº de convenio com DROGARIA GENERICA LTDA - NF 030 746		910,18
12/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3575 referente a pagtº de convenio com DROGARIA GENERICA LTDA - NF 008 388	16.207,28	
12/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3575 referente a pagtº de convenio com DROGARIA GENERICA LTDA - NF 008 388		15.721,06
12/03/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: 3575 referente a pagtº de convenio com DROGARIA GENERICA LTDA - NF 008 388		486,22
13/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
13/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
13/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - IGEPREV	21.957,02	
13/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - IGEPREV		2.220,00
13/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - IGEPREV		19.737,02
13/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - CARLOS CARDOSO JUNIOR	611,84	
13/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
13/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - CARLOS CARDOSO JUNIOR		551,84
14/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	5,00	
14/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		5,00
			TRANSPORTE	374.391,68	374.391,68

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	374.391,68	374.391,68
14/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	146,73	
14/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		146,73
14/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - ERION DE PAIVA	2.322,72	
14/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - ERION DE PAIVA		60,00
14/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - ERION DE PAIVA		2.262,72
15/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito em conta referente ao pagamento do convenio com o BRASIL CARD	16.660,58	
15/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito em conta referente ao pagamento do convenio com o BRASIL CARD		16.660,58
15/03/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: 3576 referente a compra de insumos quimicos para a manutenção e limpeza do CLUBE DA ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	146,64	
15/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3576 referente a compra de insumos quimicos para a manutenção e limpeza do CLUBE DA ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		146,64
15/03/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CH: 3573 referente a pagtº de conta telefonico da ASAMP - CLARO S/A	211,78	
15/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3573 referente a pagtº de conta telefonico da ASAMP - CLARO S/A		211,78
15/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude referente a acordo Judicial de PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
15/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude referente a acordo Judicial de PAULA YARA SPEGIORIN		500,00
18/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3574 referente a pagtº de convenio com a FARMACIA DROGANITA	3.064,56	
18/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3574 referente a pagtº de convenio com a FARMACIA DROGANITA		3.033,91
18/03/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: 3574 referente a pagtº de convenio com a FARMACIA DROGANITA		30,65
19/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	12,60	
19/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		12,60
19/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MINISTERIO PUBLICO	3.602,45	
19/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MINISTERIO PUBLICO		60,00
19/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MINISTERIO PUBLICO		3.542,45
20/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente a pagamento das mensalidade relativo ao convênio a UNIMED PALMAS / ABRANGÊNCIA NACIONAL	248.195,29	
20/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a pagamento das mensalidade relativo ao convênio a UNIMED PALMAS / ABRANGÊNCIA NACIONAL		248.195,29
20/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito referente a pagamento das mensalidade relativo ao convênio a UNIMED PALMAS / ABRANGÊNCIA NACIONAL	23.980,69	
20/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a pagamento das mensalidade relativo ao convênio a UNIMED PALMAS / ABRANGÊNCIA NACIONAL		23.980,69
20/03/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito referente ao pagamento da fatura de energia do clube da Asamp - ENERGISA	632,06	
20/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente ao pagamento da fatura de energia do clube da Asamp - ENERGISA		632,06
21/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MINISTERIO PUBLICO	11.080,87	
21/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MINISTERIO PUBLICO		480,00
21/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MINISTERIO PUBLICO		10.600,87
			TRANSPORTE	684.948,65	684.948,65

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
			TRANSPORTE	684.948,65	684.948,65
21/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - FERNANDO LEISER ROSA	932,93	
21/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
21/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - FERNANDO LEISER ROSA		872,93
21/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	44,10	
21/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		44,10
21/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
21/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
21/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	14,00	
21/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		14,00
21/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	10,50	
21/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		10,50
22/03/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Pagtª de CH: 3579 Saldanha Dias V. Neto - para posterior prestação de contas	1.000,00	
22/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3579 Saldanha Dias V. Neto - para posterior prestação de contas		1.000,00
22/03/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CH: 3577 referente ao pagtª da NF 00025 relativo a manutenção e limpeza do clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA	920,00	
22/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3577 referente ao pagtª da NF 00025 relativo a manutenção e limpeza do clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA		920,00
22/03/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CH: 3578 referente ao pagtª de recibo relativo a prestação de serviços de publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	600,00	
22/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3578 referente ao pagtª de recibo relativo a prestação de serviços de publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.		600,00
22/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	4,50	
22/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		4,50
25/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	5,00	
25/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		5,00
25/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
25/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
25/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MARTINHA FRANCO PEREIRA	1.956,32	
25/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MARTINHA FRANCO PEREIRA		120,00
25/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - MARTINHA FRANCO PEREIRA		1.836,32
25/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	42,00	
25/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		42,00
27/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE	2.009,87	
27/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		60,00
27/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		1.949,87
27/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	45,00	
27/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		45,00
27/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
27/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
27/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,25	
			TRANSPORTE	692.558,02	692.551,77

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
27/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Despesas Bancarias - Taxas e Outros	692.558,02	692.551,77 6,25
28/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	75,00	
28/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		75,00
29/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade plano de Saude - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	935,52	
29/03/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade plano de Saude - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
29/03/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade plano de Saude - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		875,52
29/03/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
29/03/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
29/03/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,92	
29/03/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		218,92
30/03/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
30/03/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		316,00
30/03/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.384,00
30/03/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	296,00	
30/03/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		296,00
30/03/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	980,50	
30/03/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		980,50
30/03/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	37,00	
30/03/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		37,00
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/03/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/03/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	15,15	
31/03/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		15,15
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/03/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/03/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/03/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/03/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/03/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	698.886,26	698.886,26

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
01/04/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3581 referente a pagtº de salario do mês 03/2019 - DÉBORA CARDOSO CAVALCANTI SOARES	1.820,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3581 referente a pagtº de salario do mês 03/2019 - DÉBORA CARDOSO CAVALCANTI SOARES		1.820,00
01/04/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3585 referente a pagtº de salario do mês 03/2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.564,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3585 referente a pagtº de salario do mês 03/2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.564,00
01/04/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CH: 3582 referente ao pagtº de honorario contabeis 03/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3582 referente ao pagtº de honorario contabeis 03/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.557,52	
01/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
01/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.497,52
01/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3584 referente a devolucao de mensalidade do mês de março da Unimed devido ao falecimento do dependente da Associada SILVIA MILHOMENS GLORIA	957,12	
01/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3584 referente a devolucao de mensalidade do mês de março da Unimed devido ao falecimento do dependente da Associada SILVIA MILHOMENS GLORIA		957,12
02/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	34.641,52	
02/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		3.600,00
02/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		31.041,52
02/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	267.134,81	
02/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		20.935,20
02/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		246.199,61
03/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
03/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
03/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
03/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
03/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.046,89	
03/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
03/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		986,89
03/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - CARLOS CARDOSO JUNIOR	563,84	
03/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
03/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - CARLOS CARDOSO JUNIOR		503,84
04/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3583 referente a devolucao de mensalidade paga em Duplicidade - CARLOS CARDOSO JUNIOR	394,52	
04/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3583 referente a devolucao de mensalidade paga em Duplicidade - CARLOS CARDOSO JUNIOR		394,52
04/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV	247,48	
04/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TEV		247,48
			TRANSPORTE	311.188,30	311.188,30

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	311.188,30	311.188,30
05/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3586 referente a pagtº de FGTS, PIS e INSS sobre a folha do mês 03/2019		1.646,50
05/04/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CH: 3586 referente a pagtº de FGTS	296,00	
05/04/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: 3586 referente a pagtº de INSS	1.296,50	
05/04/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: 3586 referente a pagtº de PIS	37,00	
05/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
05/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
05/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.667,67	
05/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
05/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.607,67
05/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	333.000,00	
05/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		333.000,00
05/04/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	CH: 3586 referente a pagtº de FGTS, PIS e INSS sobre a folha do mês 03/2019	17,00	
08/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	TAR TEV AG	1,50	
08/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TAR TEV AG		1,50
09/04/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CH: 3590 referente ao pagtº de boleto da ANSEMP do mês de março/2019 - ANSEMP	300,00	
09/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3590 referente ao pagtº de boleto da ANSEMP do mês de março/2019 - ANSEMP		300,00
09/04/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CH: 3588 referente a compra de ração para o Clube da ASAMP conforme NF 050 503 - BR RURAL PRODUTOS AGROPUCUÁRIOS LTDA.	76,55	
09/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3588 referente a compra de ração para o Clube da ASAMP conforme NF 050 503 - BR RURAL PRODUTOS AGROPUCUÁRIOS LTDA.		76,55
09/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Transferencia referente a ressarcimento de despesas com viagem do Presidente da ASAMP		1.391,84
09/04/2019	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	Transferencia referente a ressarcimento de despesas com viagem do Presidente da ASAMP	979,03	
09/04/2019	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	Transferencia referente a ressarcimento de despesas com viagem do Presidente da ASAMP	412,81	
09/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	TAR TEV AG	1,50	
09/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TAR TEV AG		1,50
09/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG AUTOM	1.117,23	
09/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG AUTOM		1.117,23
10/04/2019	1.2.30.100.2	Móveis e Utensílios	Transferencia referente a pagamento da NF 252532 relativo a aquisição de 01 Beliche Belini, 01 Travesseiro Ortobom, 01 Cama Box e 01 Colortobom para o clube da Asamp - Nosso Lar Lojas de Departamento.	1.505,00	
10/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Transferencia referente a pagamento da NF 252532 relativo a aquisição de 01 Beliche Belini, 01 Travesseiro Ortobom, 01 Cama Box e 01 Colortobom para o clube da Asamp - Nosso Lar Lojas de Departamento.		1.505,00
10/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3591 referente ao pagtº da NF 07423 relativo a convenio com posto de gasolina - PETROSHOP COM. DE COMB. EIRELI	1.590,55	
10/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3591 referente ao pagtº da NF 07423 relativo a convenio com posto de gasolina - PETROSHOP COM. DE COMB. EIRELI		1.590,55
10/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	1,50	
10/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		1,50
10/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV	18.911,17	
			TRANSPORTE	672.405,61	653.494,44

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	672.405,61	653.494,44
10/04/2019	3.1.10.100.2	Contribuições	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV		2.220,00
10/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV		16.691,17
11/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	6,30	
11/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		6,30
11/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV	2.322,72	
11/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV		60,00
11/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV		2.262,72
11/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV	1.031,52	
11/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV		60,00
11/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - IGEPREV		971,52
12/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3596 referente ao pagamento do convenio com o Plano Odontológico - ODONTOPREV	2.542,86	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3596 referente ao pagamento do convenio com o Plano Odontológico - ODONTOPREV		2.542,86
12/04/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CH: 3595 referente ao pagtº de fatura mes 03/2019 - CLARO S/A	301,63	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3595 referente ao pagtº de fatura mes 03/2019 - CLARO S/A		301,63
12/04/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CH: 3597 referente ao pagtº NF 50 465 relativo a aquisição de cadeado e produtos de manutenção da roçadeira do Clube da Asamp - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	143,51	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3597 referente ao pagtº NF 50 465 relativo a aquisição de cadeado e produtos de manutenção da roçadeira do Clube da Asamp - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		143,51
12/04/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	CH: 3598 referente a mensalidade da ANSEMP no mês 02/2019 - ANSEMP	318,30	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3598 referente a mensalidade da ANSEMP no mês 02/2019 - ANSEMP		318,30
12/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	6,30	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		6,30
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ADILSON LUIZ SAMPAIO	693,17	
12/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
12/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ADILSON LUIZ SAMPAIO		633,17
12/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3592 referente ao pagtª de convenio com a Farmácia conforme NF 048 799 da HOSPITALIA PRODUTOS, NF 00 031 640 da Drogeria Genérica LTDA e NF 008 634 da BEM ESTAR PROD. PARA SAUDE LTDA.	15.650,95	
12/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3593 referente ao pagtª de convenio com a Farmácia conforme NF 004 536 e 4537 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTO, NF 06055 E 06056 da Drogeria CIAL DE MEDICAMENTOS.	3.356,57	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3593 referente ao pagtª de convenio com a Farmácia conforme NF 004 536 e 4537 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTO, NF 06055 E 06056 da Drogeria CIAL DE MEDICAMENTOS.		3.322,92
12/04/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: 3593 referente ao pagtª de convenio com a Farmácia conforme NF 004 536 e 4537 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTO, NF 06055 E 06056 da Drogeria CIAL DE MEDICAMENTOS.		33,65
			TRANSPORTE	698.779,44	683.128,49

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
			TRANSPORTE	698.779,44	683.128,49
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3592 referente ao pagt ^a de convenio com a Farmácia conforme NF 048 799 da HOSPITALIA PRODUTOS, NF 00 031 640 da Drogaria Genérica LTDA e NF 008 634 da BEM ESTAR PROD. PARA SAUDE LTDA.		15.181,42
12/04/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: 3592 referente ao pagt ^a de convenio com a Farmácia conforme NF 048 799 da HOSPITALIA PRODUTOS, NF 00 031 640 da Drogaria Genérica LTDA e NF 008 634 da BEM ESTAR PROD. PARA SAUDE LTDA.		469,53
12/04/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CH: 3594 referente ao pagt ^o da NF 019 relativo a Assessoria Jurídica - ADVOCACIA BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
12/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3594 referente ao pagt ^o da NF 019 relativo a Assessoria Jurídica - ADVOCACIA BORGES E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
15/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt ^o de convenio com o Brasil CARD CONFORME NOTA DE FATURA DE DEBITO	15.717,68	
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt ^o de convenio com o Brasil CARD CONFORME NOTA DE FATURA DE DEBITO		15.717,68
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.267,33	
15/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
15/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.207,33
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
15/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PAULA YARA SPEGIORIN		60,00
15/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	13.996,26	
15/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		13.996,26
15/04/2019	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Pagt ^a da NF 5354 referente compra de coroa de flores naturais - PINHEIRO & GAPARIN LTDA.	450,00	
15/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt ^a da NF 5354 referente compra de coroa de flores naturais - PINHEIRO & GAPARIN LTDA.		450,00
16/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	4.320,92	
16/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		4.320,92
18/04/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DA ASAMP - ENERGISA	535,17	
18/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CLUBE DA ASAMP - ENERGISA		535,17
18/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação	535,17	
18/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação		535,17
22/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA	13.961,50	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA		13.961,50
22/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3599 relativo ao pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA	8.211,80	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3599 relativo ao pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA		8.211,80
22/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA	250.277,76	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA		250.277,76
22/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA	24.012,60	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt ^o de boleto referente ao convenio com a UNIMED PALMAS COOPERATIVA MEDICA		24.012,60
			TRANSPORTE	1.033.563,63	1.033.563,63

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
			TRANSPORTE	1.033.563,63	1.033.563,63
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação - fundo de investimento	299.344,91	
22/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação - fundo de investimento		299.344,91
22/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3600 referente a coparticipações do plano de Saúde UNIMED PALMAS, NF 3735	1.134,90	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3600 referente a coparticipações do plano de Saúde UNIMED PALMAS, NF 3735		1.134,90
22/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3600 referente a coparticipações do plano de Saúde UNIMED PALMAS, NF 2237	1.746,35	
22/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3600 referente a coparticipações do plano de Saúde UNIMED PALMAS, NF 2237		1.746,35
23/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	6,30	
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		6,30
23/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	37,80	
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		37,80
23/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	6,30	
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		6,30
23/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	10,50	
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		10,50
23/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS	14,00	
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaris - TAXAS E OUTROS		14,00
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ANA KARINA LOUREIRO PONTES	896,00	
23/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ANA KARINA LOUREIRO PONTES		60,00
23/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - ANA KARINA LOUREIRO PONTES		836,00
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde	11.297,87	
23/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		540,00
23/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde		10.757,87
23/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA	884,93	
23/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
23/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		824,93
24/04/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	CH: 3503 referente ao pagamento de recibo relativo a serviços de publicidade - João Lino Cavalcante Neto	600,00	
24/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3503 referente ao pagamento de recibo relativo a serviços de publicidade - João Lino Cavalcante Neto		600,00
24/04/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	CH: 3502 referente ao pagamento da da NF 201900 001 relativo a locação de cama Elastica - CAMILA ARAUJO BEZERRA.	240,00	
24/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3502 referente ao pagamento da da NF 201900 001 relativo a locação de cama Elastica - CAMILA ARAUJO BEZERRA.		240,00
24/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
24/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
24/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MARIANA DE QUEIROZ MATOS	1.015,92	
24/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		60,00
24/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		955,92
			TRANSPORTE	1.350.805,71	1.350.805,71

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	1.350.805,71	1.350.805,71
25/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	42,00	
25/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		42,00
25/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Joao Paulo relativo a compra de 02 duas camisetas da ASAMP-TO	84,44	
25/04/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento de Joao Paulo relativo a compra de 02 duas camisetas da ASAMP-TO		84,44
26/04/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Aplicação CDB/FLX	20.000,00	
26/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação CDB/FLX		20.000,00
26/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação	7.704,04	
26/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação		7.704,04
26/04/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CH: 3604 referente ao pagto da NF 033 relativo a serviços de manutenção da piscina do Clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA	920,00	
26/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3604 referente ao pagto da NF 033 relativo a serviços de manutenção da piscina do Clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA		920,00
29/04/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Aquisição de Mercadoria para a ornamentação do Jardim Artificial conforme NF 287.236, 287.271 e 287.378 do Clube da Asamp - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	4.906,47	
29/04/2019	2.1.20.100.10	Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	Aquisição de Mercadoria para a ornamentação do Jardim Artificial conforme NF 287.236, 287.271 e 287.378 do Clube da Asamp - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.		4.906,47
29/04/2019	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento aplicação Fianceira	245,08	
29/04/2019	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Rendimento aplicação Fianceira	274,55	
29/04/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento aplicação Fianceira		1.008,95
29/04/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento aplicação Fianceira	489,32	
29/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
29/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
29/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE	2.009,87	
29/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		60,00
29/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		1.949,87
29/04/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento aplicação Fianceira		0,99
29/04/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento aplicação Fianceira	0,99	
30/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	2,50	
30/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		2,50
30/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
30/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
30/04/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	1,50	
30/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		1,50
30/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	935,52	
30/04/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
30/04/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da ASAMP e Plano de Saúde - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		875,52
30/04/2019	4.1.10.400.7	Locação de sala	CH: 3605 referente a pagamento de aluguel da sala da ASAMP TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	820,32	
			TRANSPORTE	1.389.254,91	1.388.434,59

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
30/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CH: 3605 referente a pagamento de aluguel da sala da ASAMP TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.389.254,91	1.388.434,59 820,32
30/04/2019	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	CH: 3606 referente a compra de Stihl Lubrificantes para Roçadeira do Clube da Asmp - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	33,36	
30/04/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3606 referente a compra de Stihl Lubrificantes para Roçadeira do Clube da Asmp - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		33,36
30/04/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
30/04/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		316,00
30/04/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.384,00
30/04/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	296,00	
30/04/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		296,00
30/04/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	980,50	
30/04/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		980,50
30/04/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	37,00	
30/04/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		37,00
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	29,51	
30/04/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		29,51
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
30/04/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
30/04/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/04/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/04/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/04/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/04/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/04/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	1.394.395,13	1.394.395,13

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
02/05/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3608 referene a pagtª de salario mês 04/2019 - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES	1.820,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3608 referene a pagtª de salario mês 04/2019 - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES		1.820,00
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3610 referene a pagtª de INSS, FGTS e PIS relativo ao mês 04/2019.		1.646,50
02/05/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CH: 3610 referene a pagtª de FGTS relativo ao mês 04/2019.	296,00	
02/05/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: 3610 referene a pagtª de INSS relativo ao mês 04/2019.	1.296,50	
02/05/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: 3610 referene a pagtª de PIS relativo ao mês 04/2019.	37,00	
02/05/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: 3609 referene a pagtª de salario mês 04/2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.564,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3609 referene a pagtª de salario mês 04/2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.564,00
02/05/2019	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	CH: 3611 referene a pagtª da NF 2019000003 referene a aquisição de camisetas MANOEL REIS DOS SANTOS	2.688,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3611 referene a pagtª da NF 2019000003 referene a aquisição de camisetas MANOEL REIS DOS SANTOS		2.688,00
02/05/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	CH: 3611 referene a pagtª de boleto relativo a honorario contabes - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3611 referene a pagtª de boleto relativo a honorario contabes - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade da ASAMP e Convenios - (Adilson Luiz Sampaio)	783,47	
02/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de Convenios - ASAMP(Adilson Luiz Sampaio)		721,47
02/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de Mensalidade - ASAMP(Adilson Luiz Sampaio)		62,00
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação	6.114,22	
02/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação		6.114,22
02/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
02/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
02/05/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	CH: 3610 referene a pagtª de INSS, FGTS e PIS relativo ao mês 04/2019.	17,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	33.808,77	
03/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade da Asamp		3.600,00
03/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios da ASAMP		30.208,77
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	266.053,52	
03/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade da Asamp		19.800,00
03/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios da ASAMP		246.253,52
03/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	1.749,04	
03/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade da Asamp Julane Marise		120,00
03/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios da ASAMP Julane Marise		1.629,04
06/05/2019	2.1.20.100.10	Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	CH: 3612 referene a pagtª de boleto relativo a compra de mercadoria para a ornamentação do clube da ASAMP -ENCANEL COM DE MAT DE CONST. LTDA	1.363,01	
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3612 referene a pagtª de boleto relativo a compra de mercadoria para a ornamentação do clube da ASAMP -ENCANEL COM DE MAT DE CONST. LTDA		1.363,01
			TRANSPORTE	318.844,83	318.844,83

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	318.844,83	318.844,83
06/05/2019	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CH: 3614 referene a pagtª da NF 003055 relativo a compra de GÁS - J&D COMERCIO DE GÁS LTDA-ME	310,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3614 referene a pagtª da NF 003055 relativo a compra de GÁS - J&D COMERCIO DE GÁS LTDA-ME		310,00
06/05/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CH: 3613 referene a pagtª da NF 685 relativo a patrocínio da solenidade de assinatura do Ato de Aposentadoria de membros e servidores MP-TO - BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA.	4.980,00	
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3613 referene a pagtª da NF 685 relativo a patrocínio da solenidade de assinatura do Ato de Aposentadoria de membros e servidores MP-TO - BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA.		4.980,00
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	993,93	
06/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade Sergio de Oliveira Santos		60,00
06/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - Sergio de Oliveira Santos		933,93
06/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
06/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
07/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	2.442,53	
07/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade ILKA BORGES DA SILVA		180,00
07/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - ILKA BORGES DA SILVA		2.262,53
07/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	611,84	
07/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
07/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - CARLOS CARDOSO JUNIOR		551,84
07/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
07/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
07/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
07/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
09/05/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	Serviços de Limpeza do Terreno para Executar o Serviços do Alambrado do Clube da ASAMP - NF 201900 016 -LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	13.500,00	
09/05/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Serviços de Limpeza do Terreno para Executar o Serviços do Alambrado do Clube da ASAMP - NF 201900 016 -LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		13.500,00
09/05/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	SERVIÇOS DA CASINHA, ESCRITORIO É DOPOSITO E SERVIÇOS DE PINTURA NOS PES DA MESA - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	2.150,00	
09/05/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	SERVIÇOS DA CASINHA, ESCRITORIO É DOPOSITO E SERVIÇOS DE PINTURA NOS PES DA MESA - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		2.150,00
10/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3617 referente a pagtª da NF 07.866 do Posto Petrosshop Com. de Combustivel - conforme convenio com ASAMP.	1.999,99	
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3617 referente a pagtª da NF 07.866 do Posto Petrosshop Com. de Combustivel - conforme convenio com ASAMP.		1.999,99
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	18.971,17	
10/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade (Instituto de Previdenciario do Estado do Tocantins).		1.800,00
10/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - (Instituto de Previdenciario do Estado do Tocantins).		17.171,17
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente aquisição de camisetas de Terceiros - FREURISMAR	84,00	
			TRANSPORTE	364.907,19	364.823,19

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	364.907,19	364.823,19
10/05/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento referente aquisição de camisetas de Terceiros - FREURISMAR		84,00
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	1.363,33	
10/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade (CACIMIRO BEZERRA COSTA).		120,00
10/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - CACIMIRO BEZERRA COSTA).		1.243,33
10/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO	313.000,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO		313.000,00
10/05/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtª de CH: 3616 referente a mensalidade da ANSEMP do Mês de Maio/2019 - ANSEMP	300,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3616 referente a mensalidade da ANSEMP do Mês de Maio/2019 - ANSEMP		300,00
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Taxa referente a convênio com o Posto	26,68	
10/05/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Taxa referente a convênio com o Posto		26,68
10/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da 1ª parcela dos serviços de Limpeza do Terreno para Executar o Serviços do Alamedado do Clube da ASAMP - NF 201900 016 -LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		4.100,00
10/05/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtª da 1ª parcela dos serviços de Limpeza do Terreno para Executar o Serviços do Alamedado do Clube da ASAMP - NF 201900 016 -LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	4.000,00	
10/05/2019	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	Adiantamento ao Fornecedor Luzival Franca Cirqueira	100,00	
13/05/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtª de CH: 3622 referente aquisição de ferramentas Nf 499431 para a ASAMP - FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	800,00	
13/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3622 referente aquisição de ferramentas Nf 499431 para a ASAMP - FERPAM COM DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		800,00
13/05/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtª de CH: 2019 0024 referente a Assessoria Jurídica 2019 00024 - BORGES & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
13/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 2019 0024 referente a Assessoria Jurídica 2019 00024 - BORGES & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
13/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	1.853,52	
13/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade Procuradoria Geral de Justiça		120,00
13/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - Procuradoria Geral de Justiça		1.733,52
13/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Aplicação	2.115,78	
13/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Aplicação		2.115,78
13/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de taxa de Boleto	12,00	
13/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de taxa de Boleto		12,00
13/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de CH: 3618 referente ao convênio com a ODONTOPREV e ASAMP	2.192,21	
13/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3618 referente ao convênio com a ODONTOPREV e ASAMP		2.192,21
14/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	1.667,67	
14/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade MIRTES PEREIRA DE MOURA		120,00
14/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.547,67
14/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de taxa de Boleto	6,30	
14/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de taxa de Boleto		6,30
			TRANSPORTE	693.342,68	693.342,68

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	693.342,68	693.342,68
14/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3623 referente a convenio - Drogaria Genérica e Hospitália Produtos		17.647,13
14/05/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Receitas com taxa de Administração de convenio		545,79
14/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3623 referente a convenio - Drogaria Genérica e Hospitália Produtos	328,03	
14/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3623 referente a convenio - Drogaria Genérica e Hospitália Produtos	4.149,58	
14/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3623 referente a convenio - Drogaria Genérica e Hospitália Produtos	13.715,31	
14/05/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	referente aquisição de material e Execução de serviços para instalação de abastecimento e distribuição de água no Clube - ASAMP - NF 20019 0012 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA-EPP	10.710,78	
14/05/2019	2.1.20.100.05	Irriga Mais Projetos LTDA EPP	referente aquisição de material e Execução de serviços para instalação de abastecimento e distribuição de água no Clube - ASAMP - NF 20019 0012 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA-EPP		10.710,78
14/05/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Compra de material e execução de serviços para instalação de um conjunto de abastecimento de caixa D'agua e um conjunto de distribuição de agua para os quiosques conformre NF 2019 0012 para Clube da ASAMP - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA.	10.710,78	
14/05/2019	2.1.20.100.09	Irriga Mais Projetos LTDA	Compra de material e execução de serviços para instalação de um conjunto de abastecimento de caixa D'agua e um conjunto de distribuição de agua para os quiosques conformre NF 2019 0012 para Clube da ASAMP - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA.		10.710,78
15/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de fatura BrasilCard conforme convenio	15.772,75	
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de fatura BrasilCard conforme convenio		15.772,75
15/05/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Pagtª de fatura referente Assinatura de TV a Cabo	124,90	
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de fatura referente Assinatura de TV a Cabo		124,90
15/05/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtª de fatura referente Telefone movel e internet	175,48	
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de fatura referente Telefone movel e internet		175,48
15/05/2019	2.1.20.100.05	Irriga Mais Projetos LTDA EPP	Pagtº CH: 3615 referente aquisição de material e Execução de serviços para instalação de abastecimento e distribuição de água no Clube - ASAMP - NF 20019 0012 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA-EPP	5.000,00	
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 3615 referente aquisição de material e Execução de serviços para instalação de abastecimento e distribuição de água no Clube - ASAMP - NF 20019 0012 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA-EPP		5.000,00
15/05/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº CH: 3629 referente aquisição de material para cerca do Clube da ASAMP - ARCELORMITTAL	1.510,93	
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 3629 referente aquisição de material para cerca do Clube da ASAMP - ARCELORMITTAL		1.510,93
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	1.060,01	
15/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
15/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		1.000,01
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	500,00	
15/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade PAULA YARA SPEGIORIN		60,00
15/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
			TRANSPORTE	757.101,23	757.101,23

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	757.101,23	757.101,23
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Aplicação	37.016,11	
15/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Aplicação		37.016,11
15/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de taxa de Boletim	6,30	
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de taxa de Boletim		6,30
15/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3628 referente a convenio - Farmacia Droganita - NF 004 618 E 6117		3.327,25
15/05/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Receitas com taxa de Administração de convenio		33,61
15/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3628 referente a convenio - Farmacia Droganita, NF 004 618 E 6117	3.360,86	
17/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3631 referente a Coparticipações do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS	8.663,92	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3631 referente a Coparticipações do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS		8.663,92
17/05/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº do CH 3630 referente a Serviços de Limpeza do Terreno para Executar o Serviços do Alamedado do Clube da ASAMP - NF 201900 016 -LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	3.500,00	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH 3630 referente a Serviços de Limpeza do Terreno para Executar o Serviços do Alamedado do Clube da ASAMP - NF 201900 016 -LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		3.500,00
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	2.826,05	
17/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade DANILO CANEDO GUEDES		180,00
17/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - DANILO CANEDO GUEDES		2.646,05
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação	288.037,36	
17/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação		288.037,36
17/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e outras	6,30	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e outras		6,30
17/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagamento das mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 015578	249.554,07	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento das mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 015578		249.554,07
17/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagamento das mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 015579	24.773,09	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento das mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 015579		24.773,09
17/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagamento das mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 012934	1.038,78	
17/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento das mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 012934		1.038,78
20/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	935,52	
20/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
20/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		875,52
20/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e outras	6,30	
20/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e outras		6,30
20/05/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagamento de fatura de Energia do Clube	659,47	
20/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento de fatura de Energia do Clube		659,47
21/05/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº CH: 3635 referente a serviços de Publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE	600,00	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 3635 referente a serviços de Publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE		600,00
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade da Asamp e Convenios	1.063,92	
			TRANSPORTE	1.379.149,28	1.378.085,36

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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379.149,28	1.378.085,36
21/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade MARIANA DE QUEIROZ MATOS		60,00
21/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		1.003,92
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	2.009,87	
21/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade Lucia Vania Castilha Trindade		60,00
21/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - ucia Vania Castilha Trindade		1.949,87
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Aplicação CDB	11.974,50	
21/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Aplicação CDB		11.974,50
21/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e outras	6,30	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e outras		6,30
21/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e outras	6,30	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e outras		6,30
21/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e outras	10,50	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e outras		10,50
21/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e outras	14,00	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e outras		14,00
21/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª CH: 3633 Rereferente as mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 007340	1.745,34	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3633 Rereferente as mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 007340		1.745,34
21/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª CH: 3634 Rereferente as mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 007339	12.960,10	
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3634 Rereferente as mensalidade do Plano da UNIMED - CONFORME NF 201900 007339		12.960,10
21/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação CDB	24,50	
21/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação CDB		24,50
22/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	896,00	
22/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade Ana Karina Loureiro Pontes		60,00
22/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de convenios - Ana Karina Loureiro Pontes		836,00
22/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	5.205,69	
22/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e convenios		480,00
22/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e convenios		4.725,69
22/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	18,90	
22/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		18,90
22/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	6,30	
22/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		6,30
23/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	1.767,17	
23/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e convenios MARTINHA FRANCO PEREIRA		60,00
23/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e convenios MARTINHA FRANCO PEREIRA		1.707,17
23/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	6,30	
23/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		6,30
			TRANSPORTE	1.415.801,05	1.415.801,05

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	1.415.801,05	1.415.801,05
23/05/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Aquisição de um Reservatorio para água (Caixa) em fibra de Vidro 15.000 conforme NF 0090 - DANTAS FIBERGLASS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS	4.490,00	
23/05/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	Aquisição de um Reservatorio para água (Caixa) em fibra de Vidro 15.000 conforme NF 0090 - DANTAS FIBERGLASS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS		4.490,00
24/05/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtª de CH: 3642 referente a NF 051 495 relativo a material de limpeza do clube da ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	685,00	
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3642 referente a NF 051 495 relativo a material de limpeza do clube da ASAMP - BR RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		685,00
24/05/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtª de CH: 3638 referente a NF 201900016 relativo a serviços no clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	3.000,00	
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3638 referente a NF 201900016 relativo a serviços no clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		3.000,00
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e Convenios	884,93	
24/05/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e convenios FERNANDO LEISER ROSA		60,00
24/05/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e convenios FERNANDO LEISER ROSA		824,93
24/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	6,30	
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		6,30
24/05/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtª de CH: 3643 referente a NF 201900029, relativo a prestação de serviços de animação musical - WILLIAN LOPES CAVALCANTE	1.000,00	
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3643 referente a NF 201900029, relativo a prestação de serviços de animação musical - WILLIAN LOPES CAVALCANTE		1.000,00
24/05/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtª de CH: 3640 referente a NF 25214 , relativo a material de escritorio - V B COMERCIAL EIRELI-ME	270,38	
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3640 referente a NF 25214 , relativo a material de escritorio - V B COMERCIAL EIRELI-ME		270,38
24/05/2019	4.1.10.400.7	Locação de sala	Pagtª de CH: 3641 referente a locação de uma sala e mobiliarios do MP CONFORME BOLETO BANCARIO.	348,63	
24/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3641 referente a locação de uma sala e mobiliarios do MP CONFORME BOLETO BANCARIO.		348,63
27/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas com Manut Cta	42,00	
27/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas com Manut Cta		42,00
29/05/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtª de CH: 3645 referente a manutenção da piscina do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA	750,00	
29/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3645 referente a manutenção da piscina do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA		750,00
29/05/2019	2.1.20.100.10	Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	Pagtª de CH: 3644 referente a compra de produtos para ornamentação de Jardim do Clube da ASAMP - ENCANEL COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO	1.100,62	
29/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3644 referente a compra de produtos para ornamentação de Jardim do Clube da ASAMP - ENCANEL COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO		1.100,62
31/05/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento Bruto sobre aplicação Financeira		544,72
31/05/2019	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	IRRF Sobre aplicação Financeira	101,57	
31/05/2019	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	IOF Sobre aplicação Financeira	258,77	
			TRANSPORTE	1.428.739,25	1.428.923,63

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
			TRANSPORTE	1.428.739,25	1.428.923,63
31/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação Financeira	184,38	
31/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação CDB	1.482,14	
31/05/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate aplicação CDB		1.482,14
31/05/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	1,50	
31/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		1,50
31/05/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	CH: 3646 Referente a SERVIÇOS DA CASINHA, ESCRITORIO É DOPOSITO E SERVIÇOS DE PINTURA NOS PES DA MESA - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA - NF 2019 00016.	3.000,00	
31/05/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3646 Referente a SERVIÇOS DA CASINHA, ESCRITORIO É DOPOSITO E SERVIÇOS DE PINTURA NOS PES DA MESA - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA - NF 2019 00016.		3.000,00
31/05/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento	83,03	
31/05/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento		83,03
31/05/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/05/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		356,21
31/05/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.901,76
31/05/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
31/05/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	257,97	
31/05/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	316,63	
31/05/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		316,63
31/05/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.048,86	
31/05/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.048,86
31/05/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	39,58	
31/05/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		39,58
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
31/05/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/05/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/05/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/05/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/05/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/05/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/05/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/05/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	1.439.250,46	1.439.250,46

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
01/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3674 referente as fichas de consumo dos Associados na Festa Junina da ASAMP - Alderina Mendes da Silva	375,00	
01/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3674 referente as fichas de consumo dos Associados na Festa Junina da ASAMP - Alderina Mendes da Silva		375,00
03/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da Mensalidade da Asamp e Convênios - (Tocantins Procuradoria Geral do Tocantins e Procuradoria Geral da Justiça)	266.350,08	
03/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da Mensalidade da Asamp e Convênios - (Tocantins Procuradoria Geral do Tocantins e Procuradoria Geral da Justiça)	34.917,74	
03/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do Convênio da farmacia, Odontoprev e Unimed - Gustavo Jacinto Ramos de Menezes	4.878,21	
03/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do Convênio da farmacia, Odontoprev e Unimed - Gustavo Jacinto Ramos de Menezes		4.878,21
03/06/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de CH: 3648 referente pagamento de salario do mês 05/2019 - DEBORA CARDOSO C. SOARES	2.120,00	
03/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3648 referente pagamento de salario do mês 05/2019 - DEBORA CARDOSO C. SOARES		2.120,00
03/06/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de CH: 367 referente pagamento de salario do mês 05/2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.781,76	
03/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 367 referente pagamento de salario do mês 05/2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.781,76
03/06/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº de CH: 3649 referente pagamento de Honorarios contabeis referente ao mês 05/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
03/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3649 referente pagamento de Honorarios contabeis referente ao mês 05/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
03/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasse da Mensalidade da Asamp e Convênios - (Tocantins Procuradoria Geral do Tocantins e Procuradoria Geral da Justiça)		16.000,00
03/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasse da Mensalidade da Asamp e Convênios - (Tocantins Procuradoria Geral do Tocantins e Procuradoria Geral da Justiça)		250.350,08
03/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasse da Mensalidade da Asamp e Convênios - (Tocantins Procuradoria Geral do Tocantins e Procuradoria Geral da Justiça)		3.800,00
03/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasse da Mensalidade da Asamp e Convênios - (Tocantins Procuradoria Geral do Tocantins e Procuradoria Geral da Justiça)		31.117,74
04/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade do plano de saúde e da coparticipação - Eleni Maria Soares	2.156,52	
04/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade do plano de saúde - Eleni Maria Soares		60,00
04/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da coparticipação do plano de saude - Eleni Maria Soares		2.096,52
04/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade do plano de saúde e da coparticipação - Sergio de Oliveira Santos	1.099,29	
04/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade do plano de saúde - Sergio de Oliveira Santos		60,00
04/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da coparticipação do plano de saude - Sergio de Oliveira Santos		1.039,29
04/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas com Taxas Bancarias	6,30	
04/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas com Taxas Bancarias		6,30
05/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas com Taxas Bancarias	1,50	
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas com Taxas Bancarias		1,50
05/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas com Taxas Bancarias	6,30	
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas com Taxas Bancarias		6,30
			TRANSPORTE	314.940,70	314.940,70

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	314.940,70	314.940,70
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade do plano de saúde e da coparticipação - Ilka Borges da Silva	2.560,53	
05/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade do plano de saúde - Ilka Borges da Silva		60,00
05/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da coparticipação do plano de saúde - Ilka Borges da Silva		2.500,53
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente adesão no Plano de Saúde Unimed Palmas no mês de Junho/19 Ceir Oliveira Neto	296,00	
05/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento referente adesão no Plano de Saúde Unimed Palmas no mês de Junho/19 Ceir Oliveira Neto		296,00
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade do plano de saúde e da coparticipação - JULANE MARISE GOSMES DA SILVA	1.700,00	
05/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade do plano de saúde - JULANE MARISE GOSMES DA SILVA		60,00
05/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da coparticipação do plano de saúde - JULANE MARISE GOSMES DA SILVA		1.640,00
05/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade do plano saúde e CONVÊNIO do mês de junho/19 - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.268,19	
05/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade do plano de saúde - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
05/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da coparticipação do plano de saúde - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.208,19
05/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Aquisição de colunas de concreto, vigota treliçada, ferragem e montagem da estruturas para suporte de caixa d'agua para o Clube da Asamp - PREMOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA.	9.000,00	
05/06/2019	2.1.20.100.07	Premoldados de concreto Gurupi LTDA	Aquisição de colunas de concreto, vigota treliçada, ferragem e montagem da estruturas para suporte de caixa d'agua para o Clube da Asamp - PREMOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA.		9.000,00
06/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas com Taxas Bancarias	0,30	
06/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas com Taxas Bancarias		0,30
06/06/2019	2.1.20.100.07	Premoldados de concreto Gurupi LTDA	Pagtº parcial da NF 003960 referente a aquisição de colunas de concreto, vigota treliçada, ferragem e montagem da estruturas para suporte de caixa d'agua para o Clube da Asamp - PREMOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA.	5.000,00	
06/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº parcial da NF 003960 referente a aquisição de colunas de concreto, vigota treliçada, ferragem e montagem da estruturas para suporte de caixa d'agua para o Clube da Asamp - PREMOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA.		5.000,00
07/06/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagamento do CH: 3656 relativo a NF 201900000015 referente serviços diversos na impliação do clube da Asamp - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	2.150,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento do CH: 3656 relativo a NF 201900000015 referente serviços diversos na impliação do clube da Asamp - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		2.150,00
07/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagamento do CH: 3650 relativo a NF 001 303 referente a compra de ripas para reforma da casa do Clube da Asamp - CD MADEIRAS LTDA	940,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento do CH: 3650 relativo a NF 001 303 referente a compra de ripas para reforma da casa do Clube da Asamp - CD MADEIRAS LTDA		940,00
07/06/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de GPS referente ao mês 05/2019 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.405,07	
07/06/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de GUIA referente ao FGTS mês 05/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316,63	
07/06/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de DARF referente ao mês 05/2019 - MINISTERIO DA FAZENDA	39,58	
			TRANSPORTE	339.617,00	337.855,72

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	339.617,00	337.855,72
07/06/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagamento do CH: 3657 referente a pagamento de INSS, FGTS e PIS relativo ao mês 05/2019.		0,02
07/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento do CH: 3657 referente a pagamento de INSS, FGTS e PIS relativo ao mês 05/2019.		1.761,26
10/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3652 relativo ao convenio da Odontoprev referente ao mês de junho/2019 - ODONTOPREV	2.586,00	
10/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3652 relativo ao convenio da Odontoprev referente ao mês de junho/2019 - ODONTOPREV		2.586,00
10/06/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtº de CH: 3658 referente a mensalidade do mês de junho/19 - ANSEMP	300,00	
10/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3658 referente a mensalidade do mês de junho/19 - ANSEMP		300,00
10/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3659, NF 008.273 referente ao convenio com o posto de Gasolina - POSTROSHOP COM. de COMBUSTIVEL - EIRELI.	1.275,84	
10/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3659, NF 008.273 referente ao convenio com o posto de Gasolina - POSTROSHOP COM. de COMBUSTIVEL - EIRELI.		1.275,84
10/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS (INSITTUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DOTOCANTINS-IGEPREV.	21.223,79	
10/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS (INSITTUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DOTOCANTINS-IGEPREV.		2.200,00
10/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS (INSITTUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DOTOCANTINS-IGEPREV.		19.023,79
10/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS (INSITTUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DOTOCANTINS-IGEPREV.	593,64	
10/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS (INSITTUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DOTOCANTINS-IGEPREV.		60,00
10/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS (INSITTUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DOTOCANTINS-IGEPREV.		533,64
10/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.763,67	
10/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso da Mensalidade da ASAMP e Repasse da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
10/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasso da Mensalidade da ASAMP e CONVÊNIOS MIRTES PEREIRA DE MOURA DOTOCANTINS-IGEPREV.		1.703,67
11/06/2019	1.2.30.100.2	Móveis e Utensílios	Aquisição de duas mesas em Fibras de Vidro conforme NF 094 - DANTAS FIBERGLASS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS	4.480,00	
11/06/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	Aquisição de duas mesas em Fibras de Vidro conforme NF 094 - DANTAS FIBERGLASS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS		4.480,00
11/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Aquisição de material para a construção do Quiosque Duplo, Barraquinhas e reforma do portão do Clube conforme NF 54433 - FERROTE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	9.000,00	
11/06/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Aquisição de material para a construção do Quiosque Duplo, Barraquinhas e reforma do portão do Clube conforme NF 54433 - FERROTE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.		9.000,00
12/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da Mensalidade da ASAMP JULANE MARISE GOMES DA SILVA	50,00	
			TRANSPORTE	380.889,94	380.839,94

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	380.889,94	380.839,94
12/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso da Mensalidade da ASAMP JULANE MARISE GOMES DA SILVA		50,00
12/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Pagtª de tarifas bancárias	0,30	
12/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de tarifas bancárias		0,30
12/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Pagtª de tarifas bancárias	6,30	
12/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de tarifas bancárias		6,30
12/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Compra referente aquisição de material de ferragem para a construção do quiscoque do Clube conforme NF 54513 - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.	990,00	
12/06/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Compra referente aquisição de material de ferragem para a construção do quiscoque do Clube conforme NF 54513 - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.		990,00
13/06/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº da NF 0049 CH: 3651 referente de manutenção do sistema ORAGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICOS LTDA	500,00	
13/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 0049 CH: 3651 referente de manutenção do sistema ORAGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICOS LTDA		500,00
13/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso do convenio e Mensalidade do associado Erion de Paiva	2.193,72	
13/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso do convenio e Mensalidade do associado Erion de Paiva		90,00
13/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasso do convenio e Mensalidade do associado Erion de Paiva		2.103,72
13/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de CH: 3660, NF 020 referente a execução de serviços de extensão da cerca de alambrado no Clube - luzival Franca Cirqueira	4.220,00	
13/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3660, NF 020 referente a execução de serviços de extensão da cerca de alambrado no Clube - luzival Franca Cirqueira		4.220,00
14/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Aquisição de Material para Construção para a reforma no Clube da ASAMP - TO NF 001.101 - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	6.812,74	
14/06/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Aquisição de Material para Construção para a reforma no Clube da ASAMP - TO NF 001.101 - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		6.812,74
17/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 363661 referente a pagamento de convenio conforme NF 006 185	3.349,11	
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 363661 referente a pagamento de convenio conforme NF 006 185		3.315,62
17/06/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 363661 referente a pagamento de convenio conforme NF 006 185		33,49
17/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3662 referente a pagamento de convenio conforme NF 006 185	419,26	
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3662 referente a pagamento de convenio conforme NF 006 185		415,07
17/06/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3662 referente a pagamento de convenio conforme NF 006 185		4,19
17/06/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº de CH: 3663 pagamento de fatura referente ao mês 05/2019 Claro S.A	175,90	
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3663 pagamento de fatura referente ao mês 05/2019 Claro S.A		175,90
17/06/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3665 referente a prestação de serviços de animação Musical da festa Junina da ASAMP - WILLAM LOPES CAVALCANTE	1.400,00	
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3665 referente a prestação de serviços de animação Musical da festa Junina da ASAMP - WILLAM LOPES CAVALCANTE		1.400,00
17/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3666 referente ao conenio com a Brasil Card conforme fatura de Debito - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	16.439,02	
			TRANSPORTE	417.396,29	400.957,27

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
			TRANSPORTE	417.396,29	400.957,27
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3666 referente ao conenio com a Brasil Card conforme fatura de Debito - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.		16.439,02
17/06/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Pagtº de CH: 3667 referente a mensalidade da assinatura da CLARO TV, mês de maio/2019 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	124,00	
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3667 referente a mensalidade da assinatura da CLARO TV, mês de maio/2019 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		124,00
17/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do acordo judicial da Paula Yara Spegorin	500,00	
17/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do acordo judicial da Paula Yara Spegorin		500,00
18/06/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3653 referente ao serviço de iluminação para o arraial da ASAMP - CAIOLINNIKER DE ARAUJO NASCIMENTO	1.650,00	
18/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3653 referente ao serviço de iluminação para o arraial da ASAMP - CAIOLINNIKER DE ARAUJO NASCIMENTO		1.650,00
18/06/2019	2.1.20.100.09	Irriga Mais Projetos LTDA	Pagtº de CH: 3664 referente a 2/3 parcela da compra de material e execução de serviços para instalação de um conjunto de abastecimento de caixa D'agua e um conjunto de distribuição de agua para os quiosques do Clube da ASAMP - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA.	2.855,39	
18/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3664 referente a 2/3 parcela da compra de material e execução de serviços para instalação de um conjunto de abastecimento de caixa D'agua e um conjunto de distribuição de agua para os quiosques do Clube da ASAMP - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA.		2.855,39
18/06/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Saque referente a pagamento de despesas com festa de confraternização da ASAMP no final de ano	3.000,00	
18/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Saque referente a pagamento de despesas com festa de confraternização da ASAMP no final de ano		3.000,00
18/06/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº de CH: 3636 referente ao patrocínio em comemoração ao dia das mães realizado na comarca de Araguaina conforme notas fiscais - WAGNER DE ALMEIDA TAVARES	365,62	
18/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3636 referente ao patrocínio em comemoração ao dia das mães realizado na comarca de Araguaina conforme notas fiscais - WAGNER DE ALMEIDA TAVARES		365,62
18/06/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito referente a fatura de energia Eletrica do mês de maio/19 - ENERGISA	671,88	
18/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a fatura de energia Eletrica do mês de maio/19 - ENERGISA		671,88
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3672 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - mês 03/2019 - UNIMED NACIONAL	13.423,16	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3672 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - mês 03/2019 - UNIMED NACIONAL		13.423,16
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Mensalidade e convênios de Associados da ASAMP	1.446,76	
19/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de Mensalidade e convênios de Associados da ASAMP		60,00
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de Mensalidade e convênios de Associados da ASAMP		1.386,76
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Autom.	17.613,15	
19/06/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Autom.		17.613,15
19/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Taxa Bancarias	12,60	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Taxa Bancarias		12,60
			TRANSPORTE	459.058,85	459.058,85

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	459.058,85	459.058,85
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Devolução de Mensalida do Plano de Saúde da UNIMED/PALMAS por motivo de Exclusão do Plano - MARIA HELENA LIMA PEREIRA NEVES	249,78	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Mensalida do Plano de Saúde da UNIMED/PALMAS por motivo de Exclusão do Plano - MARIA HELENA LIMA PEREIRA NEVES		249,78
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3670 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS	248.960,98	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3670 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS		248.960,98
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3670 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS	23.800,55	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3670 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS		23.800,55
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3670 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS	2.130,36	
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3670 referente a pagamento da coparticipação do Plano de Saúde - UNIMED PALMAS		2.130,36
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3676 referente ao Convênio com a Drogeria Genérica	17.981,96	
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3676 referente ao Convênio com a Drogeria Genérica		17.442,50
19/06/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Comissão sobre convênio com a Drogeria Genérica		539,46
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA	14.592,74	
19/06/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA		437,78
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA	3.260,55	
19/06/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA		97,82
19/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA	128,67	
19/06/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA		3,86
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 3676 referente ao convênio com a Drogeria Genérica Bem Estar e Hospitalia - DROGARIA GENERICA LTDA		17.442,50
19/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV	100,00	
19/06/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	CRED TEV		100,00
24/06/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	Pagtº de CH:3678 - NF 0090 - referente a compra de Reservatorio para Agua (Caixa) em Fibra Vidro 15.000 LT - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	2.245,00	
24/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH:3678 - NF 0090 - referente a compra de Reservatorio para Agua (Caixa) em Fibra Vidro 15.000 LT - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI		2.245,00
24/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de CH:3683 - NF 00024 - referente a serviço do Conserto do Portão Pintura das Muretas, Deposito e das Arvores, Serviços Eletricos - Luzival Franca Cirqueira	2.410,00	
			TRANSPORTE	774.919,44	772.509,44

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
24/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagtº de CH:3683 - NF 00024 - referente a serviço do Conserto do Portão Pintura das Muretas, Deposito e das Arvores, Serviços Eletricos - Luzival Franca Cirqueira	774.919,44	772.509,44 2.410,00
24/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate CDB FLX	2.750,00	
24/06/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Resgate CDB FLX		2.750,00
24/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate CDB FLX	5.325,59	
24/06/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate CDB FLX		5.325,59
24/06/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Pagtº do CH: 3680 refente a primeira parcela da compra de Material para Construção para a reforma no Clube da ASAMP - TO NF 001.101 - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	3.406,37	
24/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3680 refente a primeira parcela da compra de Material para Construção para a reforma no Clube da ASAMP - TO NF 001.101 - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		3.406,37
25/06/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Pagtº da NF 00072 SUZETE DA SILVA AMORIM	430,00	
25/06/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Pagtº da NF 1716 - SABOR & ARTE LTDA-ME	320,00	
25/06/2019	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de Recibo - 2º Tabelionato de Notas de Palmas-TO.	4,12	
25/06/2019	4.1.10.400.5	Serviços Postais	Pagtº de Recibo ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,70	
25/06/2019	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 005 004 - ARAGUIA COMBUSTIVEL LTDA	112,00	
25/06/2019	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Pagtº de Recibo de Transporte - LIZARDRO RADDATZ	150,00	
25/06/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº da NF 031 968 referente a material de copa e cozinha MAKRO ATACADISTA SA.	187,77	
25/06/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE ADIANTAMENTO CH: 3503 - ASAMP		1.500,00
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de suprimento de fundo feito em 24/10/2018 CH: 3503.	288,41	
25/06/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº do CH: 3682 , NF 0025 referente a locação de 60 jogos de mesas 86 forros de mesas e serviços de transporte de Material para festa Junina da ASAMP - SUJANE MACIEL DA SILVA	944,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3682 , NF 0025 referente a locação de 60 jogos de mesas 86 forros de mesas e serviços de transporte de Material para festa Junina da ASAMP - SUJANE MACIEL DA SILVA		944,00
25/06/2019	4.1.10.400.2	Água e Esgoto	Pagtº do CH: 3669 referente a 02 viagem de água do caminhão Pipa, para molhar a estrada do Clube no dia da festa Juninar - WALTER FLORENCIO MOURA	500,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3669 referente a 02 viagem de água do caminhão Pipa, para molhar a estrada do Clube no dia da festa Juninar - WALTER FLORENCIO MOURA		500,00
25/06/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº do CH: 3686 NF 049 referente a manutenção e conservação de Piscina do Clube - DEUZIANO ALVES FERREIRA	920,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3686 NF 049 referente a manutenção e conservação de Piscina do Clube - DEUZIANO ALVES FERREIRA		920,00
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº conforme debito automatico referente aquisição de 4000 palhas e o Frete - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA		700,00
25/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº conforme debito automatico referente aquisição de 4000 palhas e o Frete - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA	520,00	
25/06/2019	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Pagtº conforme debito automatico referente aquisição de 4000 palhas e o Frete - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA	180,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Mensalidade e Convênios dos Associados da ASAMP - TO	10.457,50	
			TRANSPORTE	801.422,90	790.965,40

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	801.422,90	790.965,40
25/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de Mensalidade e Convênios dos Associados da ASAMP - TO		1.200,00
25/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de Mensalidade e Convênios dos Associados da ASAMP - TO		9.257,50
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Mensalidade e Convênios dos Associados da ASAMP - TO	1.351,92	
25/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de Mensalidade e Convênios dos Associados da ASAMP - TO1		60,00
25/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de Mensalidade e Convênios dos Associados da ASAMP - TO		1.291,92
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	14,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		14,00
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	6,30	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		6,30
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	44,10	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		44,10
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	10,50	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		10,50
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	0,35	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		0,35
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	42,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		42,00
25/06/2019	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	Debito referente a compra de Pe de Moleque para a festa Junina da ASAMP -LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA	450,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a compra de Pe de Moleque para a festa Junina da ASAMP -LEANDRO FINELLI HORTA VIANNA		450,00
25/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Tarifa de Devolução de Cheque 3679	55,50	
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Tarifa de Devolução de Cheque 3679		55,50
25/06/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	Contratação de serviços referente a construção do quisosque sem forro, Edificação de calçadas, piso, Fogão Caipira do Clube da ASAMP conforme NF 00025 - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	24.500,00	
25/06/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Contratação de serviços referente a construção do quisosque sem forro, Edificação de calçadas, piso, Fogão Caipira do Clube da ASAMP conforme NF 00025 - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		24.500,00
25/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Suprimento de Fundo do dia 15/06/2018 - SALDANHA DIAS VALADARES NETO	180,05	
25/06/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO de Suprimento de Fundo do dia 15/06/2018 - SALDANHA DIAS VALADARES NETO		1.500,00
25/06/2019	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	Pagtº de despesas diversas com Material para o clube da ASAMP	1.319,95	
26/06/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Pagtº da NF001156 CASA DOS SABORES LTDA - ME	72,00	
26/06/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Pagtº da NF 006345 BRAULINO FELICISSIMO FILHO	263,00	
26/06/2019	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 4932 - ARAGUAIA COMBUSTIVEL LTDA	100,00	
26/06/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE ADIANTAMENTO CH: 3415 - ASAMP		600,00
26/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	ACERTO DE ADIANTAMENTO CH: 3415 - ASAMP	165,00	
26/06/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº de CH 3687 referente a locação de 02 camas Elasticas e 01 piscina de bolinha e um toboaga para a festa juninha da ASAMP - CAMILA ARAUJO BEZERRA	500,00	
			TRANSPORTE	830.497,57	829.997,57

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	830.497,57	829.997,57
26/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH 3687 referente a locação de 02 camas Elásticas e 01 piscina de bolinha e um toboaga para a festa juninha da ASAMP - CAMILA ARAUJO BEZERRA		500,00
26/06/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº de CH 3689 referente a serviços de Publicidade da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
26/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH 3689 referente a serviços de Publicidade da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
26/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e Convênios - FERNANDO LEISER ROSA	884,93	
26/06/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e Convênios - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
26/06/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e Convênios - FERNANDO LEISER ROSA		824,93
26/06/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas bancarias conforme Extrato bancario	6,30	
26/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias conforme Extrato bancario		6,30
26/06/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtº da NF 54433 referente a compra de material para a construção do quiscoque duplo, Barraquinhas e reforma do portão do Clube - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	3.000,00	
26/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 54433 referente a compra de material para a construção do quiscoque duplo, Barraquinhas e reforma do portão do Clube - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.		3.000,00
27/06/2019	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	Pagtº do CH: 3685 referente a compra de 250 picole comum para festa juninar da ASAMP - S. A. MORETTO - SORVETES	250,00	
27/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3685 referente a compra de 250 picole comum para festa juninar da ASAMP - S. A. MORETTO - SORVETES		250,00
27/06/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº do CH: 3688 referente a serviços de decoração com Balões para festa junina da ASAMP - MEIRIANE TEIXEIRA FILHO MARTINS	350,00	
27/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3688 referente a serviços de decoração com Balões para festa junina da ASAMP - MEIRIANE TEIXEIRA FILHO MARTINS		350,00
27/06/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº do CH: 3690 referente a serviços de serviços de Filmagem do Arraia da ASAMP - JALES BARROS DOS SANTOS	300,00	
27/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3690 referente a serviços de serviços de Filmagem do Arraia da ASAMP - JALES BARROS DOS SANTOS		300,00
27/06/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº do CH: 3691 NF 026 referente a serviços de troca de torneira, troca de refil e Higienização do Bebedouro do Clube da ASAMP - I A LEOCADIO	199,82	
27/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3691 NF 026 referente a serviços de troca de torneira, troca de refil e Higienização do Bebedouro do Clube da ASAMP - I A LEOCADIO		199,82
28/06/2019	2.1.20.100.10	Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	Pagtº do CH: 3692 NF 236, 271, 378 referente ornamentação do Jardim Artificial no Clube da ASAMP - ENCANEL COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA	1.100,62	
28/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3692 NF 236, 271, 378 referente ornamentação do Jardim Artificial no Clube da ASAMP - ENCANEL COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA		1.100,62
28/06/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº de CH: 3693 relativo a serviços referente a construção do quisosque sem forro, Edificação de calçadas, piso, Fogão Caipira do Clube da ASAMP conforme NF 00025 - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	5.000,00	
			TRANSPORTE	842.189,24	837.189,24

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
28/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagtº de CH: 3693 relativo a serviços referente a construção do quisosque sem forro, Edificação de calçadas, piso, Fogão Caipira do Clube da ASAMP conforme NF 00025 - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	842.189,24	837.189,24 5.000,00
28/06/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3693 referente apresentação Musical na festa Junina da ASAMP - DOMINGOS DE ASSIS MENDES DE ALMEIDA	270,00	
28/06/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3693 referente apresentação Musical na festa Junina da ASAMP - DOMINGOS DE ASSIS MENDES DE ALMEIDA		270,00
29/06/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento de aplicação Financeira	45,67	
29/06/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		45,67
29/06/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicação Financeira	64,92	
29/06/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		64,92
29/06/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
29/06/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		353,86
29/06/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.877,96
29/06/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
29/06/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	231,82	
29/06/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	314,54	
29/06/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		314,54
29/06/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.041,94	
29/06/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.041,94
29/06/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	39,32	
29/06/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		39,32
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
30/06/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
30/06/2019	1.2.30.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
30/06/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/06/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/06/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/06/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/06/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/06/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	848.294,57	848.294,57

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
01/07/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	Pagtº referente a quitação da NF 090 relativo a aquisição de reservatorio para Agua (caixa em Fibra) - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS	2.245,00	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a quitação da NF 090 relativo a aquisição de reservatorio para Agua (caixa em Fibra) - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS		2.245,00
01/07/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019000 00029 referente a assessoria e Consultoria Juridica - BORGES & BARBOSA - ADVOADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019000 00029 referente a assessoria e Consultoria Juridica - BORGES & BARBOSA - ADVOADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
01/07/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de recibo referente a serviços de construção de 02 Palhoças no Clube da Asamp - TO - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA	2.000,00	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de recibo referente a serviços de construção de 02 Palhoças no Clube da Asamp - TO - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA		2.000,00
01/07/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº de recibo referente a serviços de assessoria contabéis - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de recibo referente a serviços de assessoria contabéis - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade da Asamp e Plano de Saude - DANILO CANEDO GUEDES	2.970,05	
01/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade da Asamp e Plano de Saude - DANILO CANEDO GUEDES		60,00
01/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade da Asamp e Plano de Saude - DANILO CANEDO GUEDES		2.910,05
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade da Asamp e Plano de Saude - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	983,52	
01/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade da Asamp e Plano de Saude - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
01/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade da Asamp e Plano de Saude - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		923,52
01/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias referente Taxas	0,35	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias referente Taxas		0,35
01/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias referente Taxas	6,30	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias referente Taxas		6,30
01/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias referente Taxas	6,30	
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias referente Taxas		6,30
01/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação Financeira	1.500,00	
01/07/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Resgate aplicação Financeira		1.500,00
02/07/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de Salario referente ao Mes 06/2019 DÉBORA CARDOSO CAVALCANTI SOARES	2.120,00	
02/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Salario referente ao Mes 06/2019 DÉBORA CARDOSO CAVALCANTI SOARES		2.120,00
02/07/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtº de multa referente a DCTF exercicio 2019 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	
02/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de multa referente a DCTF exercicio 2019 - MINISTERIO DA FAZENDA		250,00
02/07/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtº de multa referente a DCTF exercicio 2018 - MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	
02/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de multa referente a DCTF exercicio 2018 - MINISTERIO DA FAZENDA		250,00
02/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Pagtº de Despesas Bancarias referente Taxas e outros	55,50	
02/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Despesas Bancarias referente Taxas e outros		55,50
02/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação Financeira CDB	4.500,00	
02/07/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Resgate aplicação Financeira CDB		4.500,00
			TRANSPORTE	19.133,02	19.133,02

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	19.133,02	19.133,02
03/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral	35.797,69	
03/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral		3.000,00
03/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral		32.797,69
03/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral	244.467,76	
03/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral		16.200,00
03/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral		228.267,76
03/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outras	6,30	
03/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outras		6,30
03/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outras	6,30	
03/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outras		6,30
03/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios Procuradoria Geral	2.442,53	
03/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral		120,00
03/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Procuradoria Geral		2.322,53
03/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios Carlos Cardoso Junior	563,84	
03/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Carlos Cardoso Junior		60,00
03/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Carlos Cardoso Junior		503,84
04/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios Sergio de Oliveira Santos	1.069,41	
04/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Sergio de Oliveira Santos		60,00
04/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Sergio de Oliveira Santos		1.009,41
04/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios Cacimiro Bezerra Costa	1.268,19	
04/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Cacimiro Bezerra Costa		60,00
04/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento do repasse referente a mensalidade e convênios - Cacimiro Bezerra Costa		1.208,19
04/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outras	6,30	
04/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outras		6,30
05/07/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de Salario referente ao Mes 06/2019 NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.757,96	
05/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Salario referente ao Mes 06/2019 NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.757,96
05/07/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	Pagtº da NF 094 referente Aquisiçõ de duas mesas em Fibras de Vidro conforme NF 094 - DANTAS FIBERGLASS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS	1.480,00	
05/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 094 referente Aquisiçõ de duas mesas em Fibras de Vidro conforme NF 094 - DANTAS FIBERGLASS IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS		1.480,00
05/07/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de GPS/INSS referente ao mês 06/2019	1.395,80	
05/07/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de FGTS referente ao mês 06/2019	314,54	
05/07/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de PIS referente ao mês 06/2019	39,32	
05/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Guias - FGTS, INSS E PIS - referente ao mês 06/2019		1.749,64
05/07/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagtº de Guias - FGTS, INSS E PIS - referente ao mês 06/2019		0,02
			TRANSPORTE	309.748,96	309.748,96

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
08/07/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	TRANSPORTE Pagtº da NF 292 referente a material para a manutenção e reparos no clube da Asamp - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA.	309.748,96 75,30	309.748,96
08/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 292 referente a material para a manutenção e reparos no clube da Asamp - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA.		75,30
08/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Plano de Saude - Juliane Marise Gomes da Silva	1.740,04	
08/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Plano de Saude - Juliane Marise Gomes da Silva		60,00
08/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Plano de Saude - Juliane Marise Gomes da Silva		1.680,04
10/07/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtº da mensalidade da ANSEMP conforme debito em conta	300,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da mensalidade da ANSEMP conforme debito em conta		300,00
10/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 8.665 referente ao convenio com o posto para aquisição de combustível - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI	3.138,12	
10/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 8.665 referente ao convenio com o posto para aquisição de combustível - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI		3.138,12
10/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente a estorno da mensalidade do plano de saude descontado indevido no mês de maio, pois o mesmo ter pedido a exclusao do plano - MARCIA REGINA DIAS	1.527,43	
10/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a estorno da mensalidade do plano de saude descontado indevido no mês de maio, pois o mesmo ter pedido a exclusao do plano - MARCIA REGINA DIAS		1.527,43
10/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse da mensalidade da Asamp e dos convenios feito pelo IGEPREV	44.972,06	
10/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasse da mensalidade da Asamp e dos convenios feito pelo IGEPREV		2.220,00
10/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasse da mensalidade da Asamp e dos convenios feito pelo IGEPREV		42.752,06
11/07/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtª da 2ª parcela referente a compra de material para a construção do quiosque duplo, Barraquinhas e reforma do Portão do Clube, NF 54433 - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.	1.500,00	
11/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da 2ª parcela referente a compra de material para a construção do quiosque duplo, Barraquinhas e reforma do Portão do Clube, NF 54433 - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.		1.500,00
12/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de convenio Odontologico do mês de Julho/19 conforme boleto - ODONTOPREV S.A	2.507,56	
12/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de convenio Odontologico do mês de Julho/19 conforme boleto - ODONTOPREV S.A		2.507,56
12/07/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtº da 1ª referente aquisição de material de ferragem para a construção do quiosque do Clube conforem NF 54513 - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.	495,00	
12/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 1ª referente aquisição de material de ferragem para a construção do quiosque do Clube conforem NF 54513 - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.		495,00
12/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Plano de Saude - Erion de Paiva Maia	2.193,72	
12/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Plano de Saude - Erion de Paiva Maia		60,00
12/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Plano de Saude - Erion de Paiva Maia		2.133,72
			TRANSPORTE	368.198,19	368.198,19

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	368.198,19	368.198,19
12/07/2019	2.1.20.100.07	Premoldados de concreto Gurupi LTDA	CH: Nº 3655 referente a Pagtº da 2ª Parcela das compras de coluna de concreto, vigota treliçada, ferragens e montagem das estruturas - NF 3960 - PREMOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA	4.000,00	
12/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3655 referente a Pagtº da 2ª Parcela das compras de coluna de concreto, vigota treliçada, ferragens e montagem das estruturas - NF 3960 - PREMOLDADOS DE CONCRETO GURUPI LTDA		4.000,00
15/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 3702 referente a pagtº da NF 9380 relativo ao convenio com a Farmacia - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	167,51	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3702 referente a pagtº da NF 9380 relativo ao convenio com a Farmacia - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		162,48
15/07/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CH: Nº 3702 referente a pagtº da NF 9380 relativo ao convenio com a Farmacia - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		5,03
15/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 3703 referente a pagtº da NF 050657 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA.	4.223,59	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3703 referente a pagtº da NF 050657 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA.		4.096,88
15/07/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CH: Nº 3703 referente a pagtº da NF 050657 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA.		126,71
15/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 3704 referente a pagtº da NF 050657032958 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA.	14.349,60	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3704 referente a pagtº da NF 050657032958 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA.		13.919,11
15/07/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CH: Nº 3704 referente a pagtº da NF 050657032958 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA.		430,49
15/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 3681 referente a pagtº da NF 6273 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.096,21	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3681 referente a pagtº da NF 6273 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.		4.054,97
15/07/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CH: Nº 3681 referente a pagtº da NF 6273 relativo ao convenio com a Farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.		41,24
15/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 3712 referente a pagtº da NF 004 814 relativo ao convenio com a Farmacia - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	714,91	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3712 referente a pagtº da NF 004 814 relativo ao convenio com a Farmacia - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.		707,68
15/07/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	CH: Nº 3712 referente a pagtº da NF 004 814 relativo ao convenio com a Farmacia - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.		7,23
15/07/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CH: Nº 3706 referente a pagtº da NF 007 800 relativo a nf 7800 - compra de produtos para a festa Junina da Asamp - BEZERRA E LOPES LTDA.	373,63	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3706 referente a pagtº da NF 007 800 relativo a nf 7800 - compra de produtos para a festa Junina da Asamp - BEZERRA E LOPES LTDA.		373,63
15/07/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	CH: Nº 3707 referente a pagamento da Caro TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃO SA	124,90	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3707 referente a pagamento da Caro TV - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃO SA		124,90
15/07/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	CH: Nº 3708 referente a fatura da Claro - CLARO S/A	175,48	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3708 referente a fatura da Claro - CLARO S/A		175,48
			TRANSPORTE	396.424,02	396.424,02

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	396.424,02	396.424,02
15/07/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: Nº 3710 referente ao pagamento da NF 3164 relativo a compra de produtos de limpeza para o clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA	104,65	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3710 referente ao pagamento da NF 3164 relativo a compra de produtos de limpeza para o clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA		104,65
15/07/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CH: Nº 3709 referente a pagamento da NF 293917, relativo a aquisição de material diversos para o clube da ASAMP - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA.	483,50	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3709 referente a pagamento da NF 293917, relativo a aquisição de material diversos para o clube da ASAMP - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA.		483,50
15/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 3711 referente a pagamento de convenio - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	15.102,28	
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3711 referente a pagamento de convenio - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.		15.102,28
15/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de acordo Judicial da Paula Yara Spegorin	500,00	
15/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de acordo Judicial da Paula Yara Spegorin		500,00
17/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Fernanda Bueno Sousa e Silva	348,51	
17/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Fernanda Bueno Sousa e Silva		60,00
17/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Fernanda Bueno Sousa e Silva		288,51
17/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
17/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Mariana de Queiroz Matos	1.166,92	
18/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Mariana de Queiroz Matos		60,00
18/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Mariana de Queiroz Matos		1.106,92
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Francisco da Chagas	200,00	
18/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Francisco da Chagas		60,00
18/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Francisco da Chagas		140,00
18/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
18/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
18/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Martinha Franco Pereira	1.774,74	
18/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Martinha Franco Pereira		60,00
18/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Martinha Franco Pereira		1.714,74
18/07/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CH: Nº 3713 referente a pagamento da NF 055 relativo a manutenção da piscina do Clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA	920,00	
18/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3713 referente a pagamento da NF 055 relativo a manutenção da piscina do Clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA		920,00
			TRANSPORTE	417.045,02	417.045,02

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	417.045,02	417.045,02
19/07/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: Nº 3714 referente a pagamento da NF 0059 relativo a manutenção do sistema de controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA.	500,00	
19/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3714 referente a pagamento da NF 0059 relativo a manutenção do sistema de controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA.		500,00
19/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.667,67	
19/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
19/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.607,67
19/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
19/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
19/07/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito Automatico do consumo de energia do clube	451,27	
19/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Automatico do consumo de energia do clube		451,27
22/07/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	CH: 3715 referente a pagamento da NF 5819 relativo a compra de Mini Margaridas e Margarida Bola para Festa da Asamp - PINHEIRO & GASPARI LTDA.	115,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3715 referente a pagamento da NF 5819 relativo a compra de Mini Margaridas e Margarida Bola para Festa da Asamp - PINHEIRO & GASPARI LTDA.		115,00
22/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3716 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Regional - NF 2019/144 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.582,84	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3716 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Regional - NF 2019/144 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.582,84
22/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3720 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Nacional - NF 2019/20145 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11.793,67	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3720 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Nacional - NF 2019/20145 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		11.793,67
22/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3718 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Regional - NF 2019/202526 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24.341,52	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3718 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Regional - NF 2019/202526 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		24.341,52
22/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: 3719 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Nacional - NF 2019/22527 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	249.751,16	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3719 referente ao pagamento de coparticipações do Plano de Saúde Nacional - NF 2019/22527 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		249.751,16
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios	2.930,30	
22/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios		60,00
22/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios		2.870,30
22/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	12,00	
			TRANSPORTE	710.196,75	710.184,75

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	710.196,75	710.184,75
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		12,00
22/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	16,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		16,00
22/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	12,60	
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		12,60
22/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	5.500,00	
22/07/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Resgate de aplicação Financeira		5.500,00
23/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios	9.030,98	
23/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios		280,00
23/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios		8.750,98
23/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	31,50	
23/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		31,50
23/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
23/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
23/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Ana Karina Loureiro Pontes	896,00	
23/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Ana Karina Loureiro Pontes		60,00
23/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Ana Karina Loureiro Pontes		836,00
23/07/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	CH: 3721 referente ao pagamento 2º Parcela da compra de Maeriais para Construção e reforma do Clube da ASAMP - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	3.406,37	
23/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3721 referente ao pagamento 2º Parcela da compra de Maeriais para Construção e reforma do Clube da ASAMP - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		3.406,37
23/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Manoel Silva Gomes	13.320,00	
23/07/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Manoel Silva Gomes		600,00
23/07/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da Mensalidade da Asamp e convenios - Manoel Silva Gomes		12.720,00
25/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	5,00	
25/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		5,00
25/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	42,00	
25/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		42,00
26/07/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	CH: 3722 referente a pagamento da NF 55117 relativo a compra de Parafuso e Galvalume para a construção do Quiosque do Clube da Asamp - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	330,00	
26/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: 3722 referente a pagamento da NF 55117 relativo a compra de Parafuso e Galvalume para a construção do Quiosque do Clube da Asamp - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.		330,00
29/07/2019	2.1.20.100.10	Encanel Comercio de Material de Construção LTDA-ME	CH: 3723 referente a pagamento da 4º parcela da NF 287 236 relativo a aquisição de Mercadoria para a ornamentação do Jardim Artificial do Clube da Asamp - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.100,62	
			TRANSPORTE	743.894,12	742.793,50

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
29/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CH: 3723 referente a pagamento da 4º parcela da NF 287 236 relativo a aquisição de Mercadoria para a ornamentação do Jardim Artificial do Clube da Asamp - ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	743.894,12	742.793,50 1.100,62
29/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
29/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
29/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,25	
29/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,25
29/07/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	1,50	
29/07/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		1,50
30/07/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicação Financeira	41,11	
30/07/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		41,11
30/07/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		125,74
30/07/2019	4.1.10.100.2	Férias	Referente a Folha Mês	2.455,92	
30/07/2019	2.1.60.100.3	Férias a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		2.330,18
30/07/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	70,73	
30/07/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		70,73
31/07/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/07/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		316,00
31/07/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.684,00
31/07/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
31/07/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	296,00	
31/07/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		296,00
31/07/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	980,50	
31/07/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		980,50
31/07/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	37,00	
31/07/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		37,00
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
31/07/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/07/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/07/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/07/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/07/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/07/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/07/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/07/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	751.881,75	751.881,75

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
01/08/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº referente a honorarios contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a honorarios contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
01/08/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº referente a Salario do mês de julho/19 - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES	2.120,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a Salario do mês de julho/19 - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES		2.120,00
01/08/2019	2.1.60.100.3	Férias a pagar	Pagtº referente a Ferias de Nilson Ferreira de Sousa	2.330,18	
01/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a Ferias de Nilson Ferreira de Sousa		2.330,18
01/08/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº referente a Salario do mês de julho/19 - Nilson Ferreira de Sousa	1.564,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a Salario do mês de julho/19 - Nilson Ferreira de Sousa		1.564,00
01/08/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº da NF 1123 referente a aquisição de material de construção para o QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	4.983,20	
01/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 1123 referente a aquisição de material de construção para o QUIOSQUE DO CLUBE DA ASAMP - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		4.983,20
02/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
02/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
02/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado - CARLOS CARDOSO JUNIOR	563,84	
02/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado - CARLOS CARDOSO JUNIOR		60,00
02/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado - CARLOS CARDOSO JUNIOR		503,84
05/08/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº referente aquisição de fichas para o consumo dos associados na festa junina da ASAMP - OLAIR ANTONIO DA SILVA	2.674,00	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente aquisição de fichas para o consumo dos associados na festa junina da ASAMP - OLAIR ANTONIO DA SILVA		2.674,00
05/08/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	Pagtº da 2º Parcela da compra de duas mesas em Fibra de Vidro comTPO. MAD. RES. MED. 1.70 M E 01(uma) Mesa em Fibra de Vidro com TPO. MAD. RES. MED. 2.75 M, NF 094 - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	1.500,00	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 2º Parcela da compra de duas mesas em Fibra de Vidro comTPO. MAD. RES. MED. 1.70 M E 01(uma) Mesa em Fibra de Vidro com TPO. MAD. RES. MED. 2.75 M, NF 094 - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI		1.500,00
05/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
05/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	45,00	
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		45,00
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado - MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.722,67	
05/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado - MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
05/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.662,67
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	36.792,80	
05/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		4.800,00
			TRANSPORTE	55.556,29	23.563,49

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
			TRANSPORTE	55.556,29	23.563,49
05/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		31.992,80
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	247.556,51	
05/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		19.840,80
05/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		227.715,71
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP CRISTINA COSTA SARDINHA MELO	724,74	
05/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP CRISTINA COSTA SARDINHA MELO		60,00
05/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP CRISTINA COSTA SARDINHA MELO		664,74
05/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 3653 referente a patrocínio aos servidores com aquisição de canetas - SOUSA E LOPES LTDA		628,76
05/08/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº da NF 3653 referente a patrocínio aos servidores com aquisição de canetas - SOUSA E LOPES LTDA	570,00	
05/08/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtº da NF 3653 referente a patrocínio aos servidores com aquisição de canetas - SOUSA E LOPES LTDA	58,76	
06/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 7425 referente aquisição de uma bola Society - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		179,42
06/08/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 7425 referente aquisição de uma bola Society - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	169,90	
06/08/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtº da NF 7425 referente aquisição de uma bola Society - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	9,52	
06/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
06/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
06/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.082,42	
06/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
06/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.022,42
06/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.268,19	
06/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
06/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.208,19
07/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de guia do INSS, FGTS e PIS referente a folha do mês 07/2019		1.629,50
07/08/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de guia do INSS referente a folha do mês 07/2019	1.296,50	
07/08/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de guia do FGTS referente a folha do mês 07/2019	296,00	
07/08/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de guia do PIS referente a folha do mês 07/2019	37,00	
07/08/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Contrução	Serviços de montagem de lage no suporte da base da caixa da agua NF 2019/028 no CLUBE da ASAMP - LUZIVAL FRNÇA CIRQUEIRA	5.100,00	
07/08/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Serviços de montagem de lage no suporte da base da caixa da agua NF 2019/028 no CLUBE da ASAMP - LUZIVAL FRNÇA CIRQUEIRA		5.100,00
08/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
			TRANSPORTE	313.738,43	313.732,13

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	313.738,43	313.732,13
08/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
08/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS	6,30	
08/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTRAS		6,30
08/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.749,04	
08/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
08/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.689,04
08/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	1.012,01	
08/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		60,00
08/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		952,01
09/08/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº de serviços de publicidade da ASAMP - JOAO LINO CAVACANTE NETO	600,00	
09/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de serviços de publicidade da ASAMP - JOAO LINO CAVACANTE NETO		600,00
09/08/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº da NF 2019/28 referente a serviços de montagem de lage no suporte da base da caixa da agua no CLUBE da ASAMP - LUZIVAL FRANÇA CIRQUEIRA	2.000,00	
09/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/28 referente a serviços de montagem de lage no suporte da base da caixa da agua no CLUBE da ASAMP - LUZIVAL FRANÇA CIRQUEIRA		2.000,00
12/08/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtº da 2º Parcela NF 54513 referente a compra de material de ferragem para a construção do Quiosque do Clube - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	495,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 2º Parcela NF 54513 referente a compra de material de ferragem para a construção do Quiosque do Clube - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA		495,00
12/08/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº da NF 2019 00001 referente a locação de um trator para aração e recolhimento de resíduo com o uso da lâmina - NATÁ NUNES VIEIRA	462,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00001 referente a locação de um trator para aração e recolhimento de resíduo com o uso da lâmina - NATÁ NUNES VIEIRA		462,00
12/08/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019 00035 referente a serviços de assessoria e consultoria Jurídicas prestada a ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00035 referente a serviços de assessoria e consultoria Jurídicas prestada a ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
12/08/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Pagtº da NF 2019 00069 referente a manutenção do Sistema CONTROLSIND E SITE OFICIAL da ASAMP - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	500,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00069 referente a manutenção do Sistema CONTROLSIND E SITE OFICIAL da ASAMP - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.		500,00
12/08/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 4323 referente a aquisição de 100 camisetas para a ASAMP - SYLVANA BRITO NEIVA LUCIO	1.800,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 4323 referente a aquisição de 100 camisetas para a ASAMP - SYLVANA BRITO NEIVA LUCIO		1.800,00
			TRANSPORTE	323.360,78	323.360,78

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	323.360,78	323.360,78
12/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente ao convenio Odontorprev com a ASAMP - ODONTOPREV S.A	2.534,28	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente ao convenio Odontorprev com a ASAMP - ODONTOPREV S.A		2.534,28
12/08/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtº referente a mensalidade da ANSEMP-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP	300,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a mensalidade da ANSEMP-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP		300,00
12/08/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtº da 3º parcela da NF 54433 referente a compra de material para a construção do quiosque Duplo, Barraquinhas e reforma do Portão do Clube da ASAMP - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO TLDA.	1.500,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 3º parcela da NF 54433 referente a compra de material para a construção do quiosque Duplo, Barraquinhas e reforma do Portão do Clube da ASAMP - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO TLDA.		1.500,00
12/08/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019 00041 referente a serviços de assessoria e consultoria Juridica prestada a ASAMP e Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00041 referente a serviços de assessoria e consultoria Juridica prestada a ASAMP e Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
12/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da 9.010 referente as despesas relativa ao onvenio com o posto de combustível - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.937,29	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 9.010 referente as despesas relativa ao onvenio com o posto de combustível - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEIS EIRELI		1.937,29
12/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
12/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	935,52	
12/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
12/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		875,52
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA	2.394,53	
12/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA		60,00
12/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA		2.334,53
12/08/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	200.000,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		200.000,00
13/08/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtª da 2ª parcela referente ao serviços da Construção de 02 palhoças no Clube - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA	2.000,00	
13/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da 2ª parcela referente ao serviços da Construção de 02 palhoças no Clube - OLIVALDO PEREIRA DE SOUSA		2.000,00
13/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	42.538,30	
13/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		8.200,00
			TRANSPORTE	578.511,30	544.173,00

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	578.511,30	544.173,00
13/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		34.338,30
14/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Devolução de valor cobrado a mais no convenio do mês de junho - FRANCISLEY ROSA DE MEDEIROS	129,00	
14/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de valor cobrado a mais no convenio do mês de junho - FRANCISLEY ROSA DE MEDEIROS		129,00
15/08/2019	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº de fatura da conta telefonica referene ao mês de julho 2019 - CLARO S.A	175,48	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura da conta telefonica referene ao mês de julho 2019 - CLARO S.A		175,48
15/08/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Pagtº de fatura da conta de TV referene ao mês de julho 2019 - CLARO S.A	134,44	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura da conta de TV referene ao mês de julho 2019 - CLARO S.A		134,44
15/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de fatura referente ao convenio com a BrasilCard e ASAMP - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	14.357,27	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente ao convenio com a BrasilCard e ASAMP - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.		14.357,27
15/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 6 371 referente ao convenio com a com a Droganita Cial e ASAMP - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	3.487,14	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 6 371 referente ao convenio com a com a Droganita Cial e ASAMP - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		3.452,27
15/08/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 6 371 referente ao convenio com a com a Droganita Cial e ASAMP - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		34,87
15/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 51.279 referente ao convenio com a com a HOSPITALIA PRODUTOS e ASAMP - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	3.271,38	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 51.279 referente ao convenio com a com a HOSPITALIA PRODUTOS e ASAMP - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		3.173,24
15/08/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 51.279 referente ao convenio com a com a HOSPITALIA PRODUTOS e ASAMP - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		98,14
15/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 4.909 e 4910 referente ao convenio com a com a MEDINITA CIAL e ASAMP - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	832,07	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 4.909 e 4910 referente ao convenio com a com a MEDINITA CIAL e ASAMP - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		823,75
15/08/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 4.909 e 4910 referente ao convenio com a com a MEDINITA CIAL e ASAMP - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		8,32
15/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 33.419 referente ao convenio com a com a DROGARIA GENERICA e ASAMP - DROGARIA GENERICA LTDA	16.756,68	
15/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 33.419 referente ao convenio com a com a DROGARIA GENERICA e ASAMP - DROGARIA GENERICA LTDA		16.253,98
15/08/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 33.419 referente ao convenio com a com a DROGARIA GENERICA e ASAMP - DROGARIA GENERICA LTDA		502,70
16/08/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº da 2º parcela referente a NF 2019 00028 relativo ao serviços de montagem de lage e suporte da Base da Caixa D` Agua do Clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	1.500,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 2º parcela referente a NF 2019 00028 relativo ao serviços de montagem de lage e suporte da Base da Caixa D` Agua do Clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		1.500,00
16/08/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de serviços prestado em substituição de ferias do caseiro do Clube da ASAMP - TO - ADÃO RODRIGUES SOARES	1.133,33	
			TRANSPORTE	620.288,09	619.154,76

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	620.288,09	619.154,76
16/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de serviços prestado em substituição de férias do caseiro do Clube da ASAMP - TO - ADÃO RODRIGUES SOARES		1.133,33
16/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bacaria - Taxas e Outros	4,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bacaria - Taxas e Outros		4,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
16/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		60,00
16/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
19/08/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de recibo referente serviços de fotografia e impressão de fotos da Festa Junina da ASAMP - ZILMA DOS SANTOS S. GUZMAM	660,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de recibo referente serviços de fotografia e impressão de fotos da Festa Junina da ASAMP - ZILMA DOS SANTOS S. GUZMAM		660,00
19/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
19/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
19/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO	789,77	
19/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
19/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO		729,77
19/08/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Patº da NF 52.447 referente a compra de materiais para manutenção e limpeza do Clube da Asamp - BR RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	337,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Patº da NF 52.447 referente a compra de materiais para manutenção e limpeza do Clube da Asamp - BR RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		337,00
19/08/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Patº da 2º parcela da NF 7800 da compra de produtos festivos para festa Junina da ASAMP - BEZERRA E LOPES LTDA - EPP.	387,35	
19/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Patº da 2º parcela da NF 7800 da compra de produtos festivos para festa Junina da ASAMP - BEZERRA E LOPES LTDA - EPP.		387,35
19/08/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Serviços referente a instalação de 02 Janelas de coorer, e uma porta de abrir de vidro Temperado para o Deposito /Escritorio do Clube - LUIS DE SOUSA ROSA FILHO	1.840,00	
19/08/2019	2.1.20.100.12	LUIS DE SOUSA ROSA FILHO	Serviços referente a instalação de 02 Janelas de coorer, e uma porta de abrir de vidro Temperado para o Deposito /Escritorio do Clube - LUIS DE SOUSA ROSA FILHO		1.840,00
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 26608 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23.662,44	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 26608 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		23.662,44
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 20392 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.552,83	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 20392 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.552,83
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 26609 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	246.975,04	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 26609 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		246.975,04
			TRANSPORTE	897.002,82	897.002,82

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	897.002,82	897.002,82
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 20393 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.389,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 20393 referente ao convenio da UNIMED e ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		13.389,00
20/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
20/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	12,60	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		12,60
20/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	5,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		5,00
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - LARA MARIANE SANTOS	1.997,37	
20/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - LARA MARIANE SANTOS		60,00
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - LARA MARIANE SANTOS		1.937,37
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação CDB FLX	1.420,00	
20/08/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Resgate aplicação CDB FLX		1.420,00
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação	199.919,44	
20/08/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate aplicação		199.919,44
20/08/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de fatura de energia do Clube da ASAMP - ENERGISA TOCANTINS	727,19	
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura de energia do Clube da ASAMP - ENERGISA TOCANTINS		727,19
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	2.441,89	
20/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		60,00
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		2.381,89
20/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de valor preenchido a mais no cheque nº 3764 para pagamento de boleto da UNIMED	125,75	
20/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Devolução de valor preenchido a mais no cheque nº 3764 para pagamento de boleto da UNIMED		125,75
21/08/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº da NF 2019 00063 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA	720,00	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00063 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da Asamp - DEUZIANO ALVES FERREIRA		720,00
21/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxa e Outros	18,00	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxa e Outros		18,00
21/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxa e Outros	18,90	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxa e Outros		18,90
21/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxa e Outros	25,20	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxa e Outros		25,20
21/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxa e Outros	13,50	
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxa e Outros		13,50
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	6.111,35	
21/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		180,00
21/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		5.931,35
			TRANSPORTE	1.123.954,31	1.123.954,31

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	1.123.954,31	1.123.954,31
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP	3.078,85	
21/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		60,00
21/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP		3.018,85
21/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a compra de um Balde do Hospital do Amor pela a Servidora Iara Regina	10,00	
21/08/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento referente a compra de um Balde do Hospital do Amor pela a Servidora Iara Regina		10,00
22/08/2019	2.1.20.100.12	LUIS DE SOUSA ROSA FILHO	Pagtº da NF 2019 relativo a serviços referente a instalação de 02 Janelas de coorer, e uma porta de abrir de vidro Temperado para o Deposito /Escritorio do Clube - LUIS DE SOUSA ROSA FILHO	1.000,00	
22/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 relativo a serviços referente a instalação de 02 Janelas de coorer, e uma porta de abrir de vidro Temperado para o Deposito /Escritorio do Clube - LUIS DE SOUSA ROSA FILHO		1.000,00
22/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,25	
22/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,25
22/08/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Compra de Material de Construção para o Quiosque da ASAMP - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	2.549,00	
22/08/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Compra de Material de Construção para o Quiosque da ASAMP - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		2.549,00
23/08/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº final da NF 2019 00028 dos serviços de montagem de lage e suporte da Base da Caixa D'AGUA - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	1.600,00	
23/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº final da NF 2019 00028 dos serviços de montagem de lage e suporte da Base da Caixa D'AGUA - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		1.600,00
23/08/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 2019 00029 referente a serviços na manutenção na Rede Eletrica e Substituição de disjuntores Geral e da bomba d'agua no clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	327,00	
23/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00029 referente a serviços na manutenção na Rede Eletrica e Substituição de disjuntores Geral e da bomba d'agua no clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		327,00
26/08/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº de serviços de publicidade da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de serviços de publicidade da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
26/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	42,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		42,00
27/08/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagtº da NF 3.233 referente a aquisição de material de limpeza para o Clube da ASAMP - CAMBARAIA E CORTEZ LTDA - ME	192,00	
27/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 3.233 referente a aquisição de material de limpeza para o Clube da ASAMP - CAMBARAIA E CORTEZ LTDA - ME		192,00
27/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
27/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
27/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE	2.210,07	
27/08/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		60,00
27/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e Convenio de associado da ASAMP - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		2.150,07
			TRANSPORTE	1.135.575,78	1.135.575,78

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
27/08/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE Pagtº referente a devolução de cobrança indevida na Rubrica de convenio - JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIOR	1.135.575,78 349,16	1.135.575,78
27/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a devolução de cobrança indevida na Rubrica de convenio - JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIOR		349,16
30/08/2019	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Pagtº transporte Muck e Gasolina para a Manutenção do Clube	250,00	
30/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº transporte Muck e Gasolina para a Manutenção do Clube		250,00
30/08/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
30/08/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
30/08/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.566,67	
30/08/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		263,55
30/08/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.790,12
30/08/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
30/08/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	187,00	
30/08/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	220,29	
30/08/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		220,29
30/08/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	125,74	
30/08/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		125,74
30/08/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.146,25	
30/08/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.146,25
30/08/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	52,10	
30/08/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		52,10
31/08/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento de aplicação Financeira	43,50	
31/08/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		43,50
31/08/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicação Financeira	19,44	
31/08/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		19,44
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
31/08/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/08/2019	1.2.30.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/08/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/08/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/08/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/08/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/08/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/08/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	1.140.934,55	1.140.934,55

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
02/09/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtª referente a serviços de assessoria contabeis relativo ao mês 08/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª referente a serviços de assessoria contabeis relativo ao mês 08/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
02/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp -Erion de Paiva	2.193,72	
02/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp -Erion de Paiva		60,00
02/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp -Erion de Paiva		2.133,72
02/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ TOCANTINS	35.543,87	
02/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ TOCANTINS		8.200,00
02/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ TOCANTINS		27.343,87
02/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ TOCANTINS	245.018,11	
02/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ TOCANTINS		19.900,80
02/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ TOCANTINS		225.117,31
02/09/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de Salario referente ao mês de agosto de 2019 - DÉBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES	2.120,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Salario referente ao mês de agosto de 2019 - DÉBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES		2.120,00
03/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
03/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
03/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ	1.122,01	
03/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
03/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		1.062,01
03/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ - TOCANTINS	2.286,51	
03/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ - TOCANTINS		60,00
03/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - PGJ - TOCANTINS		2.226,51
04/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	10,00	
04/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		10,00
04/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	12,60	
04/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		12,60
			TRANSPORTE	289.561,12	289.561,12

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
05/09/2019	2.1.20.100.07	Dantas Fiberglass Ind. e Com. de Artefatos Plasticos	TRANSPORTE Pagtº da NF 0094 referente a 3 parcela da Compra de 02 duas mesas em Fibra de Vidro com TPO MAD RES. MED 1.70 M e 01 mesas em Fibra de Vidro com TPO MAD RES MED 2.75 - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	289.561,12 1.500,00	289.561,12
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 0094 referente a 3 parcela da Compra de 02 duas mesas em Fibra de Vidro com TPO MAD RES. MED 1.70 M e 01 mesas em Fibra de Vidro com TPO MAD RES MED 2.75 - DANTAS FIBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI		1.500,00
05/09/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA	289.000,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA		289.000,00
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.463,19	
05/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
05/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.403,19
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - RODRIGUES MARTINS SOARES DA COSTA	392,21	
05/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - RODRIGUES MARTINS SOARES DA COSTA		60,00
05/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - RODRIGUES MARTINS SOARES DA COSTA		332,21
05/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da compra de camisetas e baldes da campanha do hospital do amor - RAPHAELA SOUSA PAIVA MARTINS	140,00	
05/09/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento da compra de camisetas e baldes da campanha do hospital do amor - RAPHAELA SOUSA PAIVA MARTINS		140,00
06/09/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de GUIA do FGTS referente ao mês 08/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416,76	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de GUIA do FGTS referente ao mês 08/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		416,76
06/09/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de GPS referente ao mês 08/2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.535,54	
06/09/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de DARF - PIS referente ao mês 08/2019 - MINISTERIO DA FAZENDA	52,10	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de DARF - PIS referente ao mês 08/2019 - MINISTERIO DA FAZENDA		52,10
06/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	55,50	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		55,50
06/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
06/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
06/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	0,35	
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		0,35
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	1.560,05	
06/09/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		1.560,05
06/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de GPS referente ao mês 08/2019 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.535,52
			TRANSPORTE	585.679,82	585.679,80

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
06/09/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	TRANSPORTE Pagtº de GPS referente ao mês 08/2019 - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	585.679,82	585.679,80 0,02
09/09/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtº da 4 parcela da NF 54433 referente Compra de Material para a construção do Quiosque duplo, Barraquinhas e reforma do portão do Clube - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA	1.500,00	
09/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 4 parcela da NF 54433 referente Compra de Material para a construção do Quiosque duplo, Barraquinhas e reforma do portão do Clube - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA		1.500,00
09/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	1.500,00	
09/09/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		1.500,00
10/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 9476 referente ao convenio da ASAMP e Posto de Gasolina - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEL EIRELI	3.074,52	
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 9476 referente ao convenio da ASAMP e Posto de Gasolina - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEL EIRELI		3.074,52
10/09/2019	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº da NF 28.707 referente aquisição de 02 Toner HP - VB COMERCIAL - EIRELI-ME	85,50	
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 28.707 referente aquisição de 02 Toner HP - VB COMERCIAL - EIRELI-ME		85,50
10/09/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtº da mensalidade associativa referente ao mês 09/2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PUPUBLICO - ANSEMP	300,00	
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da mensalidade associativa referente ao mês 09/2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PUPUBLICO - ANSEMP		300,00
10/09/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº referente ressarcimento de despesas diversas na festa junina - BRUNNO RODRIGUES DA SILVA	159,51	
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente ressarcimento de despesas diversas na festa junina - BRUNNO RODRIGUES DA SILVA		159,51
10/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	6,30	
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		6,30
10/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	10,00	
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		10,00
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp	43.197,36	
10/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp		8.220,00
10/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp		34.977,36
10/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.796,29	
10/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
10/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios do Plano de Saude e Mensalidade de Associado da Asamp - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.736,29
11/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente a devolução de cobrança indevida no desconto do convenio com a UNIMED - LUIS EDUARDO BORGES MILHOMEM	500,67	
11/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a devolução de cobrança indevida no desconto do convenio com a UNIMED - LUIS EDUARDO BORGES MILHOMEM		500,67
11/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
			TRANSPORTE	637.816,27	637.809,97

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	637.816,27	637.809,97
11/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
11/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	990,52	
11/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
11/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		930,52
11/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS	5,00	
11/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - TAXAS E OUTROS		5,00
12/09/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº parcial da NF 2019000025 relativo a 2º parcela dos serviços de construção do quiosque sem forro, edificação de calçada, piso , fogão caipira, revestimento, telhado com estrutura metalica - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	6.000,00	
12/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº parcial da NF 2019000025 relativo a 2º parcela dos serviços de construção do quiosque sem forro, edificação de calçada, piso , fogão caipira, revestimento, telhado com estrutura metalica - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		6.000,00
12/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
12/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
12/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº boleto referente ao convenio da ASAMP e ODONTOPREV S.A	2.534,28	
12/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº boleto referente ao convenio da ASAMP e ODONTOPREV S.A		2.534,28
12/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA	2.449,53	
12/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA		60,00
12/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA		2.389,53
13/09/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Pagtº da NF 2019 000080 referente a manutenção do sistema controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOGICAS LTDA.	500,00	
13/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 000080 referente a manutenção do sistema controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOGICAS LTDA.		500,00
13/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	4,50	
13/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		4,50
16/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTO LTDA.	4.277,28	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTO LTDA		4.234,51
16/09/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTO LTDA		42,77
16/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.572,67	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		1.556,95
16/09/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTO LTDA		15,72
16/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	69,65	
			TRANSPORTE	656.226,00	656.156,35

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	656.226,00	656.156,35
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		67,56
16/09/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		2,09
16/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA	14.550,99	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA		14.114,46
16/09/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - DROGARIA GENERICA LTDA		436,53
16/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.531,89	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		3.425,93
16/09/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e farmacia - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		105,96
16/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e CARTÕES - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	13.863,56	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 6462 referente ao convenio da ASAMP e CARTÕES - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		13.863,56
16/09/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Pagtª de fatura da TV por assinatura - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	134,44	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de fatura da TV por assinatura - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A		134,44
16/09/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtª de fatura da conta telefone movel - CLARO SA	175,48	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de fatura da conta telefone movel - CLARO SA		175,48
16/09/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Pagt parcial da NF 1223 relativo a 1º da compra de Material de Construção para o Quiosque da ASAMP - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.274,50	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagt parcial da NF 1223 relativo a 1º da compra de Material de Construção para o Quiosque da ASAMP - FORMAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		1.274,50
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	4.276,69	
16/09/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		4.276,69
16/09/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de Salario referente ao mês de agosto /19 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	670,12	
16/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Salario referente ao mês de agosto /19 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		670,12
17/09/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtª da NF 2019 00049 referente serviços de assessoria Juridica e consultoria a ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
17/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 2019 00049 referente serviços de assessoria Juridica e consultoria a ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
17/09/2019	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtª da NF 4954 referente aquisicao de cobustivel para associado -DARLIN DIDIANE DE OLIVEIRA- DEIO GURUPI L-9 LTDA.	185,58	
17/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 4954 referente aquisicao de cobustivel para associado -DARLIN DIDIANE DE OLIVEIRA- DEIO GURUPI L-9 LTDA.		185,58
17/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
17/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
			TRANSPORTE	695.893,55	695.893,55

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	695.893,55	695.893,55
17/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP	2.881,05	
17/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		60,00
17/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		2.821,05
17/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
17/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		60,00
17/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
18/09/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº DE RECIBO referente APRESENTAÇÃO ARTISTICA - WALDEMAR DE MOURA DE CARVALHO	1.000,00	
18/09/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº DE RECIBO REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE PIPOCA DE DOCE E DE SAL - ELIZAFAM SANTOS ARAUJO	295,00	
18/09/2019	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	PAGTº DE RECIBO referente a UMA CARRADA DE AGUA PARA O CLUBER DA ASAMP - WALTER F. MOURA	250,00	
18/09/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTª DE RECIBO referente ao a serviços de Limpeza - SABINA MARTINS DE LIRA	200,00	
18/09/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	PAGTº DA NF 004 684 - SHOP FEST COM DE ART P/ FESTAS LTDA	194,47	
18/09/2019	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	PAGTº DA NF 004 836 - ARAGUIA COMBUSTIVES LTDA	40,00	
18/09/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE ADIANTAMENTE CH: 3579 FEITO EM 22/03/2019 SALDANHA DIAS NETO		2.100,00
18/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Acerto de Adiantamento suprimento da ASAMP - Cheque 3293	0,53	
18/09/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de recibo de segurança	120,00	
18/09/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Compra de Granito Polido para o Quiosque da ASAMP - J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	1.300,00	
18/09/2019	2.1.20.100.13	J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	Compra de Granito Polido para o Quiosque da ASAMP - J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI		1.300,00
18/09/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtª da NF 7.800 referente a 3º parcela da compra de enfeite para festa Junina da ASAMP - BEZERRA E LOPES LTDA - EPP	384,85	
18/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 7.800 referente a 3º parcela da compra de enfeite para festa Junina da ASAMP - BEZERRA E LOPES LTDA - EPP		384,85
18/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
18/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
18/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
18/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
18/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ	1.122,01	
18/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
18/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		1.062,01
19/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outras	12,60	
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outras		12,60
19/09/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de fatura de energia do Clube da Asamp - Energisa	749,78	
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura de energia do Clube da Asamp - Energisa		749,78
			TRANSPORTE	704.951,64	704.951,64

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	704.951,64	704.951,64
19/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP	3.606,54	
19/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		60,00
19/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		3.546,54
20/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 30191 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24.299,10	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 30191 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		24.299,10
20/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 30186 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	250.243,63	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 30186 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		250.243,63
20/09/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagtº da NF 52 729 referente aquisição de material para a manutenção do clube da ASAMP - BR RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	103,00	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 52 729 referente aquisição de material para a manutenção do clube da ASAMP - BR RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		103,00
20/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 26473 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.001,33	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 26473 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		13.001,33
20/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 26472 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.436,43	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 26472 referente ao convenio da ASAMP - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.436,43
20/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
20/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	5,00	
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		5,00
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP	1.272,24	
20/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		60,00
20/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		1.212,24
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.326,01	
20/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
20/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.266,01
20/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE DE APLIAÇÃO FIANCEIRA	281.731,32	
20/09/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE DE APLIAÇÃO FIANCEIRA		281.731,32
23/09/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº da NF 2019 0068 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA	720,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 0068 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA		720,00
			TRANSPORTE	1.283.702,54	1.283.702,54

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	1.283.702,54	1.283.702,54
23/09/2019	2.1.20.100.13	J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	Pagtº da 1º parcela da compra de Granito polido para o quisoque da ASAMP conforme NF 567 - J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	650,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 1º parcela da compra de Granito polido para o quisoque da ASAMP conforme NF 567 - J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI		650,00
23/09/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº de recibo de serviços prestado com publicidade a ASAMP - JOAO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de recibo de serviços prestado com publicidade a ASAMP - JOAO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
23/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
23/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
23/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	18,90	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		18,90
23/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,25	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,25
23/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	14,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		14,00
23/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	10,50	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		10,50
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - Ana Karina Loureiro Pontes	896,00	
23/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - Ana Karina Loureiro Pontes		60,00
23/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - Ana Karina Loureiro Pontes		836,00
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA	1.001,93	
23/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
23/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		941,93
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP	5.498,15	
23/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		240,00
23/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		5.258,15
23/09/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtº de despesas com a obra do Clube da Asamp	1.580,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de despesas com a obra do Clube da Asamp		1.580,00
24/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP	2.193,72	
24/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		60,00
24/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP		2.133,72
25/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
			TRANSPORTE	1.296.190,89	1.296.190,89

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	1.296.190,89	1.296.190,89
25/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	42,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		42,00
25/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO BUENO SOUSA E SILVA	348,51	
25/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO BUENO SOUSA E SILVA		60,00
25/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da mensalidade e convenio de associado da ASAMP - FERNANDO BUENO SOUSA E SILVA		288,51
27/09/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº da NF 2019000025 referente a 3º parcela relativo a construção dos Quiosque sem forro, Edificação de Calçada, Piso, Fogão caipira, revestimento, telhado com estrutura metálica e parte elétrica, hidráulica e sanitária- LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	5.000,00	
27/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019000025 referente a 3º parcela relativo a construção dos Quiosque sem forro, Edificação de Calçada, Piso, Fogão caipira, revestimento, telhado com estrutura metálica e parte elétrica, hidráulica e sanitária- LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		5.000,00
27/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
27/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
27/09/2019	2.1.20.100.12	LUIS DE SOUSA ROSA FILHO	Pagtº da NF 2019 005 referente a ultima parcela dos serviços de instalações e compra de duas janelas de correr e uma porta de abrir de vidro temperado para o Clube da ASAMP - LUIS DE SOUSA ROSA FILHO	840,00	
27/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 005 referente a ultima parcela dos serviços de instalações e compra de duas janelas de correr e uma porta de abrir de vidro temperado para o Clube da ASAMP - LUIS DE SOUSA ROSA FILHO		840,00
27/09/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Pagtº da NF 1223 referente a compra de material de construção para o quiosque da ASAMP - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	1.274,50	
27/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 1223 referente a compra de material de construção para o quiosque da ASAMP - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		1.274,50
27/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de mensalidade e plano de saúde de associado - ADILSON LUIZ SAMPAIO	789,77	
27/09/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de mensalidade e plano de saúde de associado - ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
27/09/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de mensalidade e plano de saúde de associado - ADILSON LUIZ SAMPAIO		729,77
30/09/2019	4.1.10.400.5	Serviços Postais	PAGTº DE RECIBO REFERENTE A MONTAGEM - CELIO CURSINO LIMA	80,00	
30/09/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Técnicos - Profissionais.	PAGTª DE CUPOM FISCAL - ECT EMP. BRAS. CORREIOS E TELEFRAFOS	82,50	
30/09/2019	4.1.10.200.3	Hospedagens e Estádias	PAGTº DA NF 00094626 - UP ADMINISTRADORA - ALLIA GRAN BRASILIA	497,37	
30/09/2019	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	PAGTº DA NF 00010 - LIZANDRO ANDRE RADATAZ	110,00	
30/09/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	PAGTª DE CUPOM FISCAL - LE TERRACE RESTAURANTE LTDA	15,00	
30/09/2019	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	PAGTº DA NF 005 183 ARAGUAIA COMBUSTIVEL LTDA	100,00	
30/09/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTª DA NF 00513 - OURO VERDE MADEIRAS	93,00	
30/09/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE ADIANTAMENTO CH: 3579 FEITO EM 22/03/2019 SALDANHA DIAS NETO		1.000,00
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	ACERTO DE ADIANTAMENTO CH: 3579 FEITO EM 22/03/2019 SALDANHA DIAS NETO	2,13	
			TRANSPORTE	1.305.471,97	1.305.491,97

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
30/09/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	TRANSPORTE	1.305.471,97	1.305.491,97
			PAGTª DE CUPOM FISCAL - LE TERRACE RESTAURANTE LTDA	20,00	
30/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
30/09/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
30/09/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento de aplicação Financeira	201,65	
30/09/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		201,65
30/09/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicação Financeira	15,05	
30/09/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		15,05
30/09/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
30/09/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		354,73
30/09/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.886,75
30/09/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
30/09/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	241,48	
30/09/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	315,31	
30/09/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		315,31
30/09/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.044,49	
30/09/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.044,49
30/09/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	39,41	
30/09/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		39,41
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
30/09/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
30/09/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
30/09/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/09/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/09/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/09/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/09/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/09/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/09/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de devolução do suprimento de fundo do cheque nº 352 descontado em 22/11/2018 no valor R\$ 1.000,00 - SALDANHA DIAS VALADARES NETO	67,04	
30/09/2019	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Recebimento de devolução do suprimento de fundo do cheque nº 352 descontado em 22/11/2018 no valor R\$ 1.000,00 - SALDANHA DIAS VALADARES NETO		1.000,00
30/09/2019	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	Pagtº de despesas diversas com a ASAMP	932,96	
			TOTAL DO MÊS	1.312.449,48	1.312.449,48

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
01/10/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº de serviços de assessoria contabeis a ASAMP - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
01/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de serviços de assessoria contabeis a ASAMP - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
01/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	282.000,00	
01/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		282.000,00
01/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Procuradoria Geral de Justiça do Tocantins	247.670,48	
01/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Procuradoria Geral de Justiça do Tocantins		227.724,68
01/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Procuradoria Geral de Justiça do Tocantins		19.945,80
01/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Procuradoria Geral de Justiça do Tocantins	36.218,13	
01/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Procuradoria Geral de Justiça do Tocantins		30.218,13
01/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Procuradoria Geral de Justiça do Tocantins		6.000,00
01/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	257,46	
01/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		257,65
01/10/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação Financeira		0,04
01/10/2019	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Resgate de aplicação Financeira	0,09	
01/10/2019	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Resgate de aplicação Financeira	0,14	
02/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	990,52	
02/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		930,52
02/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
02/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.268,19	
02/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.208,19
02/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
02/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	4,00	
02/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		4,00
02/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
02/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
03/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Carlos Cardoso Junior	728,84	
03/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Carlos Cardoso Junior		668,84
03/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - Carlos Cardoso Junior		60,00
03/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
03/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
04/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.243,97	
04/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.183,97
04/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
04/10/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtª de GUIAS do INSS relativo a folha do mes de Setembro de 2019	1.399,22	
			TRANSPORTE	573.041,64	571.642,42

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	573.041,64	571.642,42
04/10/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtª de GUIAS do FGTS relativo a folha do mes de Setembro de 2019	315,31	
04/10/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtª de GUIAS do PIS relativo a folha do mes de Setembro de 2019	39,41	
04/10/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagtª de GUIAS do INSS, FGTS e PIS relativo a folha do mes de Setembro de 2019		0,02
04/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de GUIAS do INSS, FGTS e PIS relativo a folha do mes de Setembro de 2019		1.753,92
08/10/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de Salario referente ao mês de Setembro de 2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.766,75	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Salario referente ao mês de Setembro de 2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.766,75
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.755,34	
08/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.695,34
08/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
08/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
08/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SUELENE MACIEL DA COSTA	444,09	
08/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SUELENE MACIEL DA COSTA		384,09
08/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SUELENE MACIEL DA COSTA		60,00
08/10/2019	2.1.20.100.08	Ferrotec Distribuidora de Ferro e Aço LTDA	Pagtª da 5ª parcela referente a NF 54433 a compra de material para a construção do quiosque duplo, Barraquinhas e reforma do prtão do Clube da ASAMP - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.	1.500,00	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da 5ª parcela referente a NF 54433 a compra de material para a construção do quiosque duplo, Barraquinhas e reforma do prtão do Clube da ASAMP - FERROTEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.		1.500,00
08/10/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de Salario referente ao mês de Setembro de 2019 - DÉBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES	2.120,00	
08/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Salario referente ao mês de Setembro de 2019 - DÉBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES		2.120,00
10/10/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtª da mensalidade associativa do mês de outubro/2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP	300,00	
10/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da mensalidade associativa do mês de outubro/2019 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP		300,00
10/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 009 878 referente ao convenio da ASAMP com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI	1.812,67	
10/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 009 878 referente ao convenio da ASAMP com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI		1.812,67
10/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	5,00	
10/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		5,00
10/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	1.940,82	
10/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		1.940,82
			TRANSPORTE	585.048,83	585.048,83

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	585.048,83	585.048,83
11/10/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Pagtª de despesas do lanche dos servidores da comarca de Gurupi - TO para mobilização da provação do Projeto de Lei data - Base 2019 - MARCIO ALVES DE FIGUEIREDO	100,00	
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de despesas do lanche dos servidores da comarca de Gurupi - TO para mobilização da provação do Projeto de Lei data - Base 2019 - MARCIO ALVES DE FIGUEIREDO		100,00
11/10/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Pagtª da NF 1641 referente aquisição de tijolinho 4 cm para construção do quiosque e passarela no clube da ASAMP - PRE-MOLDADOS GOIAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.620,00	
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 1641 referente aquisição de tijolinho 4 cm para construção do quiosque e passarela no clube da ASAMP - PRE-MOLDADOS GOIAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.620,00
11/10/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtª da 4ª parcela da construção dos quiosque sem forro, Edificação de Calçada, Piso, fogão Caipira, revestimento, Telhado com Estrutura Metalica - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	2.000,00	
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da 4ª parcela da construção dos quiosque sem forro, Edificação de Calçada, Piso, fogão Caipira, revestimento, Telhado com Estrutura Metalica - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		2.000,00
11/10/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtª referente a ressarcimento de despesas com a festa junina da ASAMP em 15/06 - SALDANHA DIAS VALADARES NETO	815,43	
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª referente a ressarcimento de despesas com a festa junina da ASAMP em 15/06 - SALDANHA DIAS VALADARES NETO		815,43
11/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS	43.508,62	
11/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS		36.308,62
11/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS		7.200,00
14/10/2019	2.1.20.100.05	Irriga Mais Projetos LTDA EPP	Pagtª da 3ª parcela da NF 2019 00012 referente a compra de materiais e execução de serviços para Instalação de um conjunto de abastecimento de caixa de D'Agua e um conjunto de distribuição de Agua para o clube da Asamp - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA.	2.855,39	
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da 3ª parcela da NF 2019 00012 referente a compra de materiais e execução de serviços para Instalação de um conjunto de abastecimento de caixa de D'Agua e um conjunto de distribuição de Agua para o clube da Asamp - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA.		2.855,39
14/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª referente ao convenio da Asamp com a Odontoprev - ODONTOPREV S.A	2.406,72	
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª referente ao convenio da Asamp com a Odontoprev - ODONTOPREV S.A		2.406,72
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS	2.193,72	
14/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS		2.133,72
14/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS		60,00
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da compra de 01 KIT da caminhada do Hospital do Amor - Antonio David Souza de Vascelos Junior	35,00	
14/10/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento da compra de 01 KIT da caminhada do Hospital do Amor - Antonio David Souza de Vascelos Junior		35,00
14/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	4,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		4,00
14/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	0,30	
			TRANSPORTE	640.588,01	640.587,71

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	640.588,01	640.587,71
14/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		0,30
15/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de fatura 50636000300 referente ao convenio da ASAMP - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	14.023,46	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura 50636000300 referente ao convenio da ASAMP - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.		14.023,46
15/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 6564 referente ao convenio da ASAMP com - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.981,01	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 6564 referente ao convenio da ASAMP com - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		4.931,20
15/10/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 6564 referente ao convenio da ASAMP com - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		49,81
15/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 5092, 5093 e 5098 referente ao convenio da ASAMP com - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.307,73	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 5092, 5093 e 5098 referente ao convenio da ASAMP com - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		1.294,65
15/10/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 5092, 5093 e 5098 referente ao convenio da ASAMP com - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		13,08
15/10/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº da fatura da Claro referente ao mês de Setembro - CLARO S.A	175,48	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da fatura da Claro referente ao mês de Setembro - CLARO S.A		175,48
15/10/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Pagtº da fatura da Claro TV referente ao mês de Setembro - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA	134,44	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da fatura da Claro TV referente ao mês de Setembro - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA		134,44
15/10/2019	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 978 referente aquisição de botijão de GÁS - LG COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA.	160,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 978 referente aquisição de botijão de GÁS - LG COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA.		160,00
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
15/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
15/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - IGEPREV TOCANTINS		60,00
15/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	15.000,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		15.000,00
16/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP	3.776,77	
16/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		3.716,77
16/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		60,00
16/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP	1.446,62	
16/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		1.386,62
16/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		60,00
16/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP	1.203,78	
16/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		1.143,78
			TRANSPORTE	683.297,30	683.237,30

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	683.297,30	683.237,30
16/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		60,00
16/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	12,60	
16/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		12,60
16/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
16/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
16/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	18,90	
16/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		18,90
17/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	990,52	
17/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		930,52
17/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
17/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP	4.586,80	
17/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		4.526,80
17/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		60,00
17/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA	817,02	
17/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA		757,02
17/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA		60,00
17/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - RAIANE ELE PONTES DE SOUSA	295,42	
17/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - RAIANE ELE PONTES DE SOUSA		235,42
17/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - RAIANE ELE PONTES DE SOUSA		60,00
17/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
17/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
17/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	18,90	
17/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		18,90
18/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - LARA MARIANE SANTOS	1.887,37	
18/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - LARA MARIANE SANTOS		1.827,37
18/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - LARA MARIANE SANTOS		60,00
18/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	6,30	
18/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
21/10/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº da NF 3529 referente compra de material de limpeza para o clube da Asamp - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA - ME	76,42	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 3529 referente compra de material de limpeza para o clube da Asamp - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA - ME		76,42
21/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 29094 referente ao convenio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.774,35	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 29094 referente ao convenio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.774,35
21/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 29095 referente ao convenio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12.851,82	
			TRANSPORTE	706.646,32	693.794,50

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
			TRANSPORTE	706.646,32	693.794,50
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 29095 referente ao convenio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		12.851,82
21/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 201933414 referente ao convenio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	251.667,22	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 201933414 referente ao convenio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		251.667,22
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP	6.173,46	
21/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP		5.953,46
21/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP -		220,00
21/10/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de fatura de energia referente ao CLUBE DA ASAMP - ENERGISA TOCANTINS	570,85	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura de energia referente ao CLUBE DA ASAMP - ENERGISA TOCANTINS		570,85
21/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancari - Taxas e Outros	12,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancari - Taxas e Outros		12,00
21/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancari - Taxas e Outros	18,90	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancari - Taxas e Outros		18,90
21/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancari - Taxas e Outros	9,00	
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancari - Taxas e Outros		9,00
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	245.134,83	
21/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		245.134,83
21/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	21,00	
21/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		21,00
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 34 253 referente ao convenio da ASAMP com a DROGARIA GENERICA LTDA	15.976,90	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 34 253 referente ao convenio da ASAMP com a DROGARIA GENERICA LTDA		15.497,59
22/10/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 34 253 referente ao convenio da ASAMP com a DROGARIA GENERICA LTDA		479,31
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 34 253 referente ao convenio da ASAMP com a BEM ESTAR PROUTOS PARA SAUDE LTDA	213,85	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 34 253 referente ao convenio da ASAMP com a BEM ESTAR PROUTOS PARA SAUDE LTDA		207,43
22/10/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 34 253 referente ao convenio da ASAMP com a BEM ESTAR PROUTOS PARA SAUDE LTDA		6,42
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 52.525 referente ao convenio da ASAMP com a HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.546,28	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 52.525 referente ao convenio da ASAMP com a HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.409,89
22/10/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 52.525 referente ao convenio da ASAMP com a HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		136,39
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE	2.257,32	
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		2.197,32
22/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - LUCIA VANIA CASTILHO TRINDADE		60,00
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ANA KARINA LOUREIRO PONTES	1.006,00	
			TRANSPORTE	1.234.253,93	1.233.247,93

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	1.234.253,93	1.233.247,93
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ANA KARINA LOUREIRO PONTES		946,00
22/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ANA KARINA LOUREIRO PONTES		60,00
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - MIRTES PEREIRA DE MOURA	1.722,67	
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - MIRTES PEREIRA DE MOURA		1.662,67
22/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - MIRTES PEREIRA DE MOURA		60,00
22/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
22/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
22/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
22/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	14.793,90	
22/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		14.793,90
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - MOISÉS RIBEIRO MAIA NETO	355,42	
22/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - MOISÉS RIBEIRO MAIA NETO		295,42
22/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - MOISÉS RIBEIRO MAIA NETO		60,00
22/10/2019	2.1.20.100.13	J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	Pagtº da NF 567 referente a 2º parcela da compra de Granito Polido para o Quiosque da ASAMP - J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI	650,00	
22/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 567 referente a 2º parcela da compra de Granito Polido para o Quiosque da ASAMP - J M DISTRIBUIDORA DE MARMORES E ABRASIVOS EIRELI		650,00
23/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA	836,93	
23/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		776,93
23/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
23/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
23/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
24/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA	2.449,53	
24/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA		2.389,53
24/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ILKA BORGES DA SILVA		60,00
24/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
24/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
24/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
24/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
24/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,25	
24/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,25
24/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO	742,52	
			TRANSPORTE	1.255.850,45	1.255.107,93

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	1.255.850,45	1.255.107,93
24/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO		682,52
24/10/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento das mensalidade e convenios da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
25/10/2019	1.2.80.100.1	Imovel em Construção	Aquisição de material para Construção dos Quiosque no Clube da ASAMP conforme NF 0001 323 - FORMAL MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	9.729,00	
25/10/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Aquisição de material para Construção dos Quiosque no Clube da ASAMP conforme NF 0001 323 - FORMAL MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		9.729,00
25/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	42,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		42,00
25/10/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019 00054 referente assessoria Juridica para ASAMP e associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00054 referente assessoria Juridica para ASAMP e associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
29/10/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº referente a serviços de publicidade da ASAMP JOAO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
29/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a serviços de publicidade da ASAMP JOAO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
29/10/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº da NF 2019 00074 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da ASAMP - DEUZIANA ALVES FERREIRA	720,00	
29/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 00074 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da ASAMP - DEUZIANA ALVES FERREIRA		720,00
29/10/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº da NF 32005 referente aquisição de material de construção como rejunte, revestimento e argamassa - O BARATEIRO COM. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	275,38	
29/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 32005 referente aquisição de material de construção como rejunte, revestimento e argamassa - O BARATEIRO COM. E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI		275,38
29/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	24.429,73	
29/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		24.429,73
30/10/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 2019 33415 referente ao convenio da ASAMP e UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	25.148,18	
30/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019 33415 referente ao convenio da ASAMP e UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25.148,18
30/10/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	1,50	
30/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		1,50
30/10/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	1,50	
30/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		1,50
31/10/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicação Financeira	18,80	
31/10/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		18,80
31/10/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento de aplicação Financeira	455,87	
31/10/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		455,87
31/10/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/10/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		349,58
31/10/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.834,69
31/10/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
31/10/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	184,27	
31/10/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	310,74	
			TRANSPORTE	1.322.765,42	1.322.454,68

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	1.322.765,42	1.322.454,68
31/10/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		310,74
31/10/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.029,33	
31/10/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.029,33
31/10/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	38,84	
31/10/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		38,84
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
31/10/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/10/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/10/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/10/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/10/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/10/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/10/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/10/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	1.323.930,71	1.323.930,71

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
01/11/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Pagtº da NF 2019/91 reerente a manutenção do Sistema controlsino e Site Oficial - ORGANIZITI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	500,00	
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/91 reerente a manutenção do Sistema controlsino e Site Oficial - ORGANIZITI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		500,00
01/11/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de Salario referente ao mês de outubro/19 - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES	2.120,00	
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Salario referente ao mês de outubro/19 - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES		2.120,00
01/11/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de Salario referente ao mês de outubro/19 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.714,69	
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Salario referente ao mês de outubro/19 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.714,69
01/11/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº referente a honorários contabéis do mês de outubro 2019 - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a honorários contabéis do mês de outubro 2019 - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
01/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	1,50	
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		1,50
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	242.662,96	
01/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS		19.840,80
01/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS		222.822,16
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS	35.647,64	
01/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS		11.210,55
01/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS		24.437,09
01/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - MARCO AURELIO ARAUJO DE ANDRADE	2.364,66	
01/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - MARCO AURELIO ARAUJO DE ANDRADE		60,00
01/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - MARCO AURELIO ARAUJO DE ANDRADE		2.304,66
04/11/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº da 5ª Parcela referente a construção dos quiosques, sendo ferro, edificação de calçadas , piso, fogão caipira, revestimento, telhado com estrutura metálica - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	3.250,00	
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 5ª Parcela referente a construção dos quiosques, sendo ferro, edificação de calçadas , piso, fogão caipira, revestimento, telhado com estrutura metálica - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		3.250,00
04/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
04/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	276.000,00	
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		276.000,00
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	1.764,91	
04/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		1.764,91
			TRANSPORTE	567.280,66	567.280,66

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
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	567.280,66 1.077,13	567.280,66
04/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
04/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.017,13
04/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.323,19	
04/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
04/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.263,19
07/11/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de guias do INSS referente ao mês 10/2019	1.378,91	
07/11/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de guias do FGTS referente ao mês 10/2019	310,74	
07/11/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de guias do PIS referente ao mês 10/2019	38,84	
07/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
07/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
07/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	45,00	
07/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		45,00
07/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.802,59	
07/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
07/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.742,59
07/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PGJ/PAE	2.193,72	
07/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PGJ/PAE		60,00
07/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PGJ/PAE		2.133,72
07/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de guias do INSS, FGTS e PIS referente ao mês 10/2019		1.728,48
07/11/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagtº de guias do INSS, FGTS e PIS referente ao mês 10/2019		0,01
08/11/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº referente patrocínio ao HOSPITAL DO AMOR - MCDIA FELIZ 019	614,00	
08/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente patrocínio ao HOSPITAL DO AMOR - MCDIA FELIZ 019		614,00
08/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	591,19	
08/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		591,19
11/11/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtº referente a mensalidade associativa do mês de novembro/19 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP	300,00	
11/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a mensalidade associativa do mês de novembro/19 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP		300,00
11/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 10.383 referente ao convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI	3.385,25	
11/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 10.383 referente ao convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI		3.385,25
			TRANSPORTE	580.347,52	580.347,52

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	580.347,52	580.347,52
11/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 53.308 e 2019/27 referente ao convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI		205,54
11/11/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagtº da NF 53.308 referente ao convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI	125,54	
11/11/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 2019/27 referente ao convenio com o posto de Gasolina - PETROSHOP - COM DE COMBUSTIVEL EIRELI	80,00	
11/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de Aplicação Financeira	3.860,79	
11/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de Aplicação Financeira		3.860,79
11/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a desconto na fatura do Convenio com o Posto de Gasolina - PETROSHOP - COM - DE COMBUSTIVEIS EIRELI	30,00	
11/11/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento referente a desconto na fatura do Convenio com o Posto de Gasolina - PETROSHOP - COM - DE COMBUSTIVEIS EIRELI		30,00
11/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de Aplicação Financeira	495,72	
11/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de Aplicação Financeira		495,72
12/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº boleto referente ao convenio com a ASAMP - ODONTOPREV S.A	2.689,44	
12/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº boleto referente ao convenio com a ASAMP - ODONTOPREV S.A		2.689,44
13/11/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Pagtº da 1º parcela referente a aquisição de material para construção dos quiosque no clube da Asamp, conforme NF 001 323 - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	3.000,00	
13/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 1º parcela referente a aquisição de material para construção dos quiosque no clube da Asamp, conforme NF 001 323 - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		3.000,00
13/11/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº de patrocínio ao representante do Time do MPE - TO para participar do 2º Torneio entre os poderes - JADSON MARTINS BISBO	300,00	
13/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de patrocínio ao representante do Time do MPE - TO para participar do 2º Torneio entre os poderes - JADSON MARTINS BISBO		300,00
13/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de Aplicação Financeira	3.300,00	
13/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de Aplicação Financeira		3.300,00
14/11/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 2019/0001 referente a prestação de serviços de poda de Arvores no CLUBE da ASAMP - GILDEAN LOPES DOS REIS	200,00	
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/0001 referente a prestação de serviços de poda de Arvores no CLUBE da ASAMP - GILDEAN LOPES DOS REIS		200,00
14/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	12,00	
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		12,00
14/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	5,00	
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPEAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		5,00
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente a compra de KIT da caminhada do Hospital do Amor	35,00	
14/11/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento referente a compra de KIT da caminhada do Hospital do Amor		35,00
14/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de Aplicação Financeira	182,00	
14/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de Aplicação Financeira		182,00
18/11/2019	2.1.20.100.04	Luzival Franca Cirqueira	Pagtº da ultima parcela referente a construção dos Quiosque no Clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	3.250,00	
18/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da ultima parcela referente a construção dos Quiosque no Clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		3.250,00
			TRANSPORTE	597.913,01	597.913,01

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	597.913,01	597.913,01
18/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
18/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
18/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
18/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		60,00
18/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
18/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de Aplicação Financeira	2.108,28	
18/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de Aplicação Financeira		2.108,28
18/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO	648,02	
18/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO		60,00
18/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - ADILSON LUIZ SAMPAIO		588,02
18/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	40.379,59	
18/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		8.040,00
18/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		32.339,59
19/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 5200 referente ao convenio da Asamp com a Drogranita CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.219,97	
19/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 5200 referente ao convenio da Asamp com a Drogranita CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		4.177,77
19/11/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 5200 referente ao convenio da Asamp com a Drogranita CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		42,20
19/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 5200 E 5.201 referente ao convenio da Asamp com a Drogranita CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.047,83	
19/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 5200 E 5.201 referente ao convenio da Asamp com a Drogranita CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		1.037,35
19/11/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 5200 E 5.201 referente ao convenio da Asamp com a Drogranita CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		10,48
19/11/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtª de fatura da Claro - CLARO S.A	195,20	
19/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de fatura da Claro - CLARO S.A		195,20
19/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
19/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
19/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ	1.067,01	
19/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		60,00
19/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - VIVIANE TRIVELATO DE QUEIROZ		1.007,01
19/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	36,50	
19/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		36,50
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de fatura referente ao convenio da ASAMP com BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	13.822,63	
			TRANSPORTE	661.950,64	648.128,01

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	661.950,64	648.128,01
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente ao convenio da ASAMP com BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.		13.822,63
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de fatura referente ao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	24.554,90	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente ao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		24.554,90
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de fatura referente ao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	249.912,28	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente ao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		249.912,28
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de fatura referente a coparticipações referente aao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.330,83	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente a coparticipações referente aao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.330,83
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de fatura referente a coparticipações referente aao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	12.900,67	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente a coparticipações referente aao convenio da ASAMP com UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		12.900,67
20/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS	10,00	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS		10,00
20/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS	7,50	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS		7,50
20/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
20/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS	56,70	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS		56,70
20/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS	12,60	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESES BANCARIA - TAXAS E OUTROS		12,60
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação Financeira	249.226,31	
20/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate aplicação Financeira		249.226,31
20/11/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de fatura referente a energia do Clube da Asamp - Energisa	686,57	
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura referente a energia do Clube da Asamp - Energisa		686,57
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	13.756,08	
20/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		1.080,00
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		12.676,08
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	2.900,38	
20/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		60,00
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		2.840,38
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação Financeira	17,50	
20/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate aplicação Financeira		17,50
			TRANSPORTE	1.217.329,26	1.217.329,26

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	1.217.329,26	1.217.329,26
20/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - MARIANA DE QUEIROZ MATOS	1.407,23	
20/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		60,00
20/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		1.347,23
21/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	2.303,14	
21/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		60,00
21/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		2.243,14
21/11/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Pagtº referente a serviços de publicidade da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO	600,00	
21/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a serviços de publicidade da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO		600,00
21/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
21/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
21/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	12,60	
21/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		12,60
21/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA	946,93	
21/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
21/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		886,93
22/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 10425 referente ao convenio da Asamp com a Droganita BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	82,55	
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 10425 referente ao convenio da Asamp com a Droganita BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		80,07
22/11/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 10425 referente ao convenio da Asamp com a Droganita BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2,48
22/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 34.664 referente ao convenio da Asamp com a Droganita DROGARIA GENERICA LTDA	15.859,83	
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 34.664 referente ao convenio da Asamp com a Droganita DROGARIA GENERICA LTDA		15.384,04
22/11/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 34.664 referente ao convenio da Asamp com a Droganita DROGARIA GENERICA LTDA		475,79
22/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª da NF 53126 referente ao convenio da Asamp com a HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.177,86	
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 53126 referente ao convenio da Asamp com a HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.052,52
22/11/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª da NF 53126 referente ao convenio da Asamp com a HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		125,34
22/11/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtª da NF 2019/80 referente a serviço de manutenção e conservação do Clube - DEUZIANO ALVES FERREIRA	720,00	
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 2019/80 referente a serviço de manutenção e conservação do Clube - DEUZIANO ALVES FERREIRA		720,00
22/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	17.605,46	
22/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		17.605,46
			TRANSPORTE	1.261.051,16	1.261.051,16

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	1.261.051,16	1.261.051,16
25/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,25	
25/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,25
25/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
25/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
25/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO	1.370,37	
25/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		60,00
25/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - SILMARA LUSTOSA RIBEIRO		1.310,37
25/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	42,00	
25/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		42,00
26/11/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Pagtº da NF 2019/103 referente a Manutenção do Sistema Controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	500,00	
26/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/103 referente a Manutenção do Sistema Controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		500,00
26/11/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019/61 referente a serviços de Assessoria Jurídicas prestado a ASAMP - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
26/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/61 referente a serviços de Assessoria Jurídicas prestado a ASAMP - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
26/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeiras	182,18	
26/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeiras		182,18
27/11/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Pagtº da NF 538339 E 2019/1251 referente a material para a manutenção do Clube - FERPAM COM E FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA.	258,88	
27/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 538339 E 2019/1251 referente a material para a manutenção do Clube - FERPAM COM E FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA.		258,88
27/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA	965,07	
27/11/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA		60,00
27/11/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - GILCIFRAN ANDRADE MIRANDA		905,07
27/11/2019	1.1.60.100.2	Adiantamento de 13º Salário	Pagtº referente a 1º primeiro parcela do 13º Salario - DEBORA CARDOSO CAVALCANTI SOARES	800,00	
27/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a 1º primeiro parcela do 13º Salario - DEBORA CARDOSO CAVALCANTI SOARES		800,00
28/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	93,81	
28/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		93,81
29/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação Financeira	1,50	
29/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação Financeira		1,50
29/11/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outras	1,50	
29/11/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outras		1,50
29/11/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
29/11/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		350,38
29/11/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.842,81
			TRANSPORTE	1.269.977,02	1.270.470,21

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
			TRANSPORTE	1.269.977,02	1.270.470,21
29/11/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
29/11/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	193,19	
29/11/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	311,45	
29/11/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		311,45
29/11/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.031,70	
29/11/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.031,70
29/11/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	46,93	
29/11/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		46,93
30/11/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicacao Financeira	12,81	
30/11/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicacao Financeira		12,81
30/11/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento de aplicacao Financeira	242,35	
30/11/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicacao Financeira		242,35
30/11/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	64,00	
30/11/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		64,00
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
30/11/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
30/11/2019	1.2.30.100.3	(-)Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
30/11/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
30/11/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
30/11/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/11/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
30/11/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
30/11/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
			TOTAL DO MÊS	1.272.276,57	1.272.276,57

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
02/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Taxa de Cobrança de boleto	6,30	
02/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Taxa de Cobrança de boleto		6,30
02/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da Asamp - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	913,06	
02/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da Asamp - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		853,06
02/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da Asamp - SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS		60,00
02/12/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Contratação de serviços Advocaticios conforme NF 1605 - TORO E EDVOGADOS ASSOCIADOS	1.400,00	
02/12/2019	2.1.20.100.14	TORO E EDVOGADOS ASSOCIADOS	Contratação de serviços Advocaticios conforme NF 1605 - TORO E EDVOGADOS ASSOCIADOS		1.400,00
03/12/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Ressascimento de despesas do Patrocinio da X Semana da Saúde - CANDICE CRISTINA BARROS SANTANA NOVAES	981,84	
03/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Ressascimento de despesas do Patrocinio da X Semana da Saúde - CANDICE CRISTINA BARROS SANTANA NOVAES		981,84
03/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Taxa de Cobrança de boleto	6,30	
03/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Taxa de Cobrança de boleto		6,30
03/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da Asamp - ILKA BORGES DA SILVA	2.504,93	
03/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da Asamp - ILKA BORGES DA SILVA		2.384,93
03/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da Asamp - ILKA BORGES DA SILVA		120,00
03/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento referente aquisição de 01 (uma) camiseta da campanha do Hospital do Amor - CESAR FELIX FRAGOSO	50,00	
03/12/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento referente aquisição de 01 (uma) camiseta da campanha do Hospital do Amor - CESAR FELIX FRAGOSO		50,00
04/12/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de recibo referente a serviços de fotografia e revelação de fotos dos associados na festa Junina - ZILMA DOS S. GUZMAM	555,00	
04/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de recibo referente a serviços de fotografia e revelação de fotos dos associados na festa Junina - ZILMA DOS S. GUZMAM		555,00
04/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade do 13º Salario dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	17.058,00	
04/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da Asamp - ILKA BORGES DA SILVA		13.458,00
04/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da Asamp - ILKA BORGES DA SILVA		3.600,00
04/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	243.525,49	
04/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		18.918,00
04/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		224.607,49
04/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	34.815,27	
04/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		3.600,00
04/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		31.215,27
04/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasso da mensalidade e convenios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.860,00	
			TRANSPORTE	303.676,19	301.816,19

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
04/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE Repassa da mensalidade e convênios dos Associados da ASAMP e CONVÊNIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	303.676,19	301.816,19 1.860,00
05/12/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagamento de Salario referente ao mês de Novembro de Débora Cardoso Cavalcante Soares	2.120,00	
05/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento de Salario referente ao mês de Novembro de Débora Cardoso Cavalcante Soares		2.120,00
05/12/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº da NF 201900 referente a patrocínio de serviços de BUFFET Completo para festa de fim de ano dos associados da comarca de Araguaína - MARGARA CARLA OLIVEIRA MIRANDA.	1.000,00	
05/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 201900 referente a patrocínio de serviços de BUFFET Completo para festa de fim de ano dos associados da comarca de Araguaína - MARGARA CARLA OLIVEIRA MIRANDA.		1.000,00
05/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e outros	2,50	
05/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e outros		2,50
06/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Devolução da Diferença cobrada a mais no contracheque no mês de outubro da Associada referente a convenio UNIMED ALANE TORRES DE ARAUJO MARTINS	196,81	
06/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução da Diferença cobrada a mais no contracheque no mês de outubro da Associada referente a convenio UNIMED ALANE TORRES DE ARAUJO MARTINS		196,81
06/12/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de GPS referente a folha do mês de Novembro 2019	1.453,19	
06/12/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de FGTS referente a folha do mês de Novembro 2019	375,45	
06/12/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de PIS referente a folha do mês de Novembro 2019	46,93	
06/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebe de Aderson Alves de Siqueira referente a locação do culbe da ASAMP	200,00	
06/12/2019	3.1.30.100.04	locação do Clube	Recebe de Aderson Alves de Siqueira referente a locação do culbe da ASAMP		200,00
06/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas bancarias - Taxas e Outros	0,30	
06/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas bancarias - Taxas e Outros		0,30
06/12/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagtº de Guia do INSS, FGTS e PIS referente ao mês de novembro de 2019.		71,13
06/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Guia do INSS, FGTS e PIS referente ao mês de novembro de 2019.		1.804,44
09/12/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de Salario referente ao mês de novembro 2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.722,81	
09/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Salario referente ao mês de novembro 2019 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.722,81
09/12/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº da NF 3820 referente aquisição de material de limpeza para o clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA	71,68	
09/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 3820 referente aquisição de material de limpeza para o clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA		71,68
10/12/2019	2.1.20.100.11	Formal Material para Construção LTDA-ME	Pagtº parcial da NF 0001 323 referente aquisição de materiais para construção dos Quiosque no Cluber da Asamp - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	2.243,00	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº parcial da NF 0001 323 referente aquisição de materiais para construção dos Quiosque no Cluber da Asamp - FORMAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		2.243,00
10/12/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº referente aos serviços contábeis relativo ao mês novembro/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente aos serviços contábeis relativo ao mês novembro/2019 - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
			TRANSPORTE	314.356,86	314.356,86

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	314.356,86	314.356,86
10/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente ao convenio - ASAMP com a ADONTOREV S/A	2.586,00	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente ao convenio - ASAMP com a ADONTOREV S/A		2.586,00
10/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente ao convenio - ASAMP com a ADONTOREV S/A	3.015,34	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente ao convenio - ASAMP com a ADONTOREV S/A		3.015,34
10/12/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Pagtº referente a mensalidade Associativa do mês de Dezembro/2019 I ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP	300,00	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a mensalidade Associativa do mês de Dezembro/2019 I ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO - ANSEMP		300,00
10/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº referente fornecimento de churrasco para a festa de final de Ano da Asamp -TONY CAMILO BORGES	2.846,67	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente fornecimento de churrasco para a festa de final de Ano da Asamp -TONY CAMILO BORGES		2.846,67
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse refernete a mensalidades Associativas da ASAMP e dos Convenênios PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	48.042,98	
10/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasse refernete a mensalidades Associativas da ASAMP e dos Convenênios PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		3.780,00
10/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasse refernete a mensalidades Associativas da ASAMP e dos Convenênios PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		44.262,98
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Repasse refernete a mensalidades Associativas da ASAMP e dos Convenênios PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	2.193,72	
10/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Repasse refernete a mensalidades Associativas da ASAMP e dos Convenênios PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		60,00
10/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Repasse refernete a mensalidades Associativas da ASAMP e dos Convenênios PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		2.133,72
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Patrocínio do parceiros da ASAMP - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEL EIRELI	100,00	
10/12/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento de Patrocínio do parceiros da ASAMP - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEL EIRELI		100,00
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Mensalidades Associativa da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA	1.458,19	
10/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento de Mensalidades Associativa da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA		60,00
10/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento de Mensalidades Associativa da ASAMP - CACIMIRO BEZERRA COSTA		1.398,19
10/12/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº referente a patrocínio para festa de confraternização de fim de ano dos associados da Comarca de Araguaína - MARCIO ALVES DE FIGUEIREDO.	1.000,00	
10/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a patrocínio para festa de confraternização de fim de ano dos associados da Comarca de Araguaína - MARCIO ALVES DE FIGUEIREDO.		1.000,00
11/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Patrocínio do parceiros da ASAMP - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEL EIRELI	100,00	
11/12/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento de Patrocínio do parceiros da ASAMP - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEL EIRELI		100,00
13/12/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº referente a apresentação musical e aluguel de equipamentos de som para a festa de confraternização da ASAMP - MARCIO AUGUSTO DA SILVA	1.600,00	
			TRANSPORTE	377.599,76	375.999,76

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	377.599,76	375.999,76
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a apresentação musical e aluguel de equipamentos de som para a festa de confraternização da ASAMP - MARCIO AUGUSTO DA SILVA		1.600,00
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	1.755,34	
13/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		60,00
13/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da ASAMP - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		1.695,34
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento de Patrocínio do parceiros da ASAMP - ANCORA CORRETORA	400,00	
13/12/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recebimento de Patrocínio do parceiros da ASAMP - ANCORA CORRETORA		400,00
13/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	12,60	
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		12,60
13/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancaria - Taxas e Outros	6,30	
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancaria - Taxas e Outros		6,30
13/12/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação Financeira	300.000,00	
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação Financeira		300.000,00
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da ASAMP	1.915,85	
13/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da ASAMP -		60,00
13/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da ASAMP		1.855,85
13/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº da NF 214 referente aquisição de 04 barril de chopp de 50 litros para a confraternização de fim de ano da ASAMP - AM COMERCIO DE CHOPP EIRELLI	1.940,00	
13/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 214 referente aquisição de 04 barril de chopp de 50 litros para a confraternização de fim de ano da ASAMP - AM COMERCIO DE CHOPP EIRELLI		1.940,00
16/12/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº das NFs 045, 046 referente a serviços de pintura do salão da cozinha e serviços de ampliação da parte elétrica do Clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA	3.500,00	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº das NFs 045, 046 referente a serviços de pintura do salão da cozinha e serviços de ampliação da parte elétrica do Clube da ASAMP - LUZIVAL FRANCA CIRQUEIRA		3.500,00
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de convenio conforme nota de debitos 50885000300 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.	14.541,35	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de convenio conforme nota de debitos 50885000300 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.		14.541,35
16/12/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº da NF 54 354 referente aquisição de produtos para a manutenção da limpeza do clube da ASAMP - BR RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	517,48	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 54 354 referente aquisição de produtos para a manutenção da limpeza do clube da ASAMP - BR RURAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.		517,48
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 53.654 referente ao convenio com ASAMP - HOSPILARIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.346,79	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 53.654 referente ao convenio com ASAMP - HOSPILARIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.246,39
16/12/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 53.654 referente ao convenio com ASAMP - HOSPILARIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		100,40
			TRANSPORTE	705.535,47	705.535,47

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	705.535,47	705.535,47
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 10.654 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	168,49	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 10.654 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		163,44
16/12/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 10.654 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - BEM ESTAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		5,05
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 35.060 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - DROGARIA GENERICA LTDA	15.830,51	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 35.060 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - DROGARIA GENERICA LTDA		15.355,59
16/12/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 35.060 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - DROGARIA GENERICA LTDA		474,92
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 05 278 e 05.277 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.059,18	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 05 278 e 05.277 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.		1.048,59
16/12/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 05 278 e 05.277 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.		10,59
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da NF 06.734 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.005,28	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 06.734 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		3.965,23
16/12/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº da NF 06.734 referente ao convenio com a Farmácia e ASAMP - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA		40,05
16/12/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº referente a conta telefonica - CLARO SA	175,48	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a conta telefonica - CLARO SA		175,48
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORN	500,00	
16/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORN		60,00
16/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da ASAMP - PAULA YARA SPEGIORN		440,00
16/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	5,00	
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		5,00
16/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de aplicação	10.391,61	
16/12/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de aplicação		10.391,61
17/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da ASAMP	3.465,53	
17/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da ASAMP		60,00
17/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da ASAMP		3.405,53
17/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	12,60	
17/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		12,60
17/12/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº aluguel de tendas para confraternização da ASAMP - PALMAS TENDAS	1.100,00	
17/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº aluguel de tendas para confraternização da ASAMP - PALMAS TENDAS		1.100,00
17/12/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Pagtº NF 10.353 referente a compra de produtos descartável para o uso da confraternização de fim de ASAMP - CENTRAL COMERCIO DE EMBALGENS EIRELI	635,14	
17/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº NF 10.353 referente a compra de produtos descartável para o uso da confraternização de fim de ASAMP - CENTRAL COMERCIO DE EMBALGENS EIRELI		635,14
			TRANSPORTE	742.884,29	742.884,29

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	742.884,29	742.884,29
18/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtª NF 10.350 e 10.353 referente a compra de produtos descartável para o uso da confraternização de fim de ASAMP - CENTRAL COMERCIO DE EMBALGENS EIRELI	517,00	
18/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª NF 10.350 e 10.353 referente a compra de produtos descartável para o uso da confraternização de fim de ASAMP - CENTRAL COMERCIO DE EMBALGENS EIRELI		517,00
18/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
18/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
18/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
18/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		6,30
18/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da ASAMP - RONALDO LUIZ RODRIGUES COELHO	615,91	
18/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da ASAMP - RONALDO LUIZ RODRIGUES COELHO		60,00
18/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da ASAMP - RONALDO LUIZ RODRIGUES COELHO		555,91
18/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios através da ASAMP - MARIANA DE QUEIROZ MATOS	1.551,62	
18/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios através da ASAMP - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		60,00
18/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios através da ASAMP - MARIANA DE QUEIROZ MATOS		1.491,62
18/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtª da NF 502 referente a compra de carnes para a festa de confraternização de final de ano da ASAMP - MARCADO DAS CARNES EIRELI	396,26	
18/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 502 referente a compra de carnes para a festa de confraternização de final de ano da ASAMP - MARCADO DAS CARNES EIRELI		396,26
19/12/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtª da NF 2019 010 referente a locação de 02 camas Elásticas, um piscina de bolinha e escorregador tobogan para a confraternização de fim de Ano da Asamp - CAMILA ARAUJO BEZERRA	500,00	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 2019 010 referente a locação de 02 camas Elásticas, um piscina de bolinha e escorregador tobogan para a confraternização de fim de Ano da Asamp - CAMILA ARAUJO BEZERRA		500,00
19/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª referente devolução de mensalidade devido ao falecimento do dependente - LILIAN CLAUDIA DE PAULA	1.154,17	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª referente devolução de mensalidade devido ao falecimento do dependente - LILIAN CLAUDIA DE PAULA		1.154,17
19/12/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtª de multa DCTF - MULTA ATR PA - MINISTERIO DA FAZENDA	514,10	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de multa DCTF - MULTA ATR PA - MINISTERIO DA FAZENDA		514,10
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de despesas diversas com fornecedores pra a feta de confarternização de final de ano da ASAMP		1.385,40
19/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtª de despesas diversas com fornecedores pra a feta de confarternização de final de ano da ASAMP	1.385,40	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	5.799,36	
19/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		120,00
19/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		5.679,36
19/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	45,00	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancárias - Taxas e Outros		45,00
19/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Despesas Bancárias - Taxas e Outros	6,30	
			TRANSPORTE	755.382,01	755.375,71

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	755.382,01	755.375,71
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		6,30
19/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Despesas Bancarias - Taxas e Outros	18,90	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Despesas Bancarias - Taxas e Outros		18,90
19/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº da NF 221 referente aquisição de 01 barril de chopp de 50 litros para a confraternização de fim de ano da ASAMP - AM COMERCIO DE CHOPP EIRELLI	485,00	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 221 referente aquisição de 01 barril de chopp de 50 litros para a confraternização de fim de ano da ASAMP - AM COMERCIO DE CHOPP EIRELLI		485,00
19/12/2019	2.1.20.100.14	TORO E EDVOGADOS ASSOCIADOS	Pagtº da NF 1605 referente à primeira parcela dos Honorários por serviços Advocaticios - TORO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	481,74	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 1605 referente à primeira parcela dos Honorários por serviços Advocaticios - TORO E ADVOGADOS ASSOCIADOS		481,74
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR	2.068,25	
19/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR		60,00
19/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR		2.008,25
19/12/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de fatura de energia do Clube da ASAMP - ENERGISA	677,94	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura de energia do Clube da ASAMP - ENERGISA		677,94
19/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº da 1º primeira parcela referente ao fornecimento do almoço pra 250 pessoas na confraternização de fim de Ano da Asamp - ALDERINA MENDES DA SILVA	3.000,00	
19/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 1º primeira parcela referente ao fornecimento do almoço pra 250 pessoas na confraternização de fim de Ano da Asamp - ALDERINA MENDES DA SILVA		3.000,00
20/12/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº da 055 referente a locação de 25 mesas, 85 cadeiras, 50 forro de mesa, 02 rechaud Inox , 03 bandejas e serviços de transporte do material - SUIANE MACIEL DA SILVA	590,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 055 referente a locação de 25 mesas, 85 cadeiras, 50 forro de mesa, 02 rechaud Inox , 03 bandejas e serviços de transporte do material - SUIANE MACIEL DA SILVA		590,00
20/12/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de guias do INSS referente ao 13º Salario - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	1.364,70	
20/12/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de guias do PIS referente ao 13º Salario - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	58,60	
20/12/2019	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Pagtº da 2º parcela do 13ª salario - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES	1.020,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 2º parcela do 13ª salario - DEBORA CARDOSO CAVALCANTE SOARES		1.020,00
20/12/2019	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Pagtº da 2º parcela do 13ª salario - NILSON FERREIRA DE SOUZA	794,13	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da 2º parcela do 13ª salario - NILSON FERREIRA DE SOUZA		794,13
20/12/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº de honorarios referente a serviços contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO	1.248,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de honorarios referente a serviços contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO		1.248,00
20/12/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Pagtº da NF 2019/00115 - referente a manutenção a manutenção do sistema controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	600,00	
			TRANSPORTE	767.789,27	765.765,97

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	767.789,27	765.765,97
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/00115 - referente a manutenção a manutenção do sistema controlsind e site oficial - ORGANIZETI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.		600,00
20/12/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº da NF 2019/086 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA	720,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/086 referente a manutenção e conservação da limpeza do Clube da ASAMP - DEUZIANO ALVES FERREIRA		720,00
20/12/2019	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de ART de Anotação Resp. Técnica - ART ONLINE - 1132 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS.	85,96	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de ART de Anotação Resp. Técnica - ART ONLINE - 1132 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS.		85,96
20/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/33840 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.292,92	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/33840 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.292,92
20/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/33839 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11.065,90	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/33839 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		11.065,90
20/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/46961010 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.334,17	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/46961010 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		26.334,17
20/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/46961011 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	249.039,58	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº referente a coprticipação regional, NF 2019/46961011 - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		249.039,58
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	7.115,86	
20/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		240,00
20/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		6.875,86
20/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	18,90	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		18,90
20/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	5,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		5,00
20/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
20/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	9,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		9,00
20/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	12,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		12,00
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA	1.171,93	
20/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		60,00
			TRANSPORTE	1.065.666,79	1.063.131,56

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	1.065.666,79	1.063.131,56
20/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - FERNANDO LEISER ROSA		1.111,93
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate aplicação Financeira	284.757,84	
20/12/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate aplicação Financeira		284.757,84
20/12/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº da NF 2019/264 referente a serviços de resíduos da fossa do Cluber da ASAMP - LIMPA FOSSA NACIONAL LTDA-ME	360,00	
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/264 referente a serviços de resíduos da fossa do Cluber da ASAMP - LIMPA FOSSA NACIONAL LTDA-ME		360,00
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate automatico aplicação Financeira	21,00	
20/12/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate automatico aplicação Financeira		21,00
20/12/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		345,98
20/12/2019	4.1.10.100.3	13º Salário	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO	2.955,60	
20/12/2019	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		1.814,13
20/12/2019	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		795,49
20/12/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	172,80	
20/12/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		172,80
20/12/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.018,72	
20/12/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.018,72
20/12/2019	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Acerto de adiantamento de 13º Salario	800,00	
20/12/2019	1.1.60.100.2	Adiantamento de 13º Salário	Acerto de adiantamento de 13º Salario		800,00
20/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de guias do INSS e PIS referente ao 13º Salario		1.423,29
20/12/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagtº de guias do INSS e PIS referente ao 13º Salario		0,01
23/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP	2.191,18	
23/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		60,00
23/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP		2.131,18
23/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	12,60	
23/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		12,60
23/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,25	
23/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,25
26/12/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019/73 referente a serviços de assessoria e consultoria Jurídicas prestados à ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
26/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/73 referente a serviços de assessoria e consultoria Jurídicas prestados à ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
26/12/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº da NF 2019/75 referente a serviços de assessoria e consultoria Jurídicas prestados à ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	998,00	
26/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2019/75 referente a serviços de assessoria e consultoria Jurídicas prestados à ASAMP e seus Associados - BORGES & BARBOSA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		998,00
26/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	42,00	
26/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		42,00
30/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP DIENY RODRIGUES TELES	846,04	
30/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - DIENY RODRIGUES TELES		60,00
			TRANSPORTE	1.360.846,82	1.360.060,78

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	1.360.846,82	1.360.060,78
30/12/2019	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento dos convênios dos associados através da ASAMP - DIENY RODRIGUES TELES		786,04
30/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	6,30	
30/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		6,30
30/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS	1,50	
30/12/2019	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DESPESAS BANCARIA - TAXAS E OUTROS		1,50
30/12/2019	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento de aplicação Financeira	71,98	
30/12/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		71,98
30/12/2019	1.1.20.100.2	Aplicação CDB/RDB	Rendimento de aplicação Financeira	12,72	
30/12/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação Financeira		12,72
30/12/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Pis sobre a folha de pagamento do mês 12/2019.	58,60	
30/12/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pis sobre a folha de pagamento do mês 12/2019.		58,60
31/12/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	3.700,00	
31/12/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		351,54
31/12/2019	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		3.850,37
31/12/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	Referente a Folha Mês	0,41	
31/12/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	300,00	
31/12/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Referente a Folha Mês	206,01	
31/12/2019	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		4,51
31/12/2019	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	312,48	
31/12/2019	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		312,48
31/12/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.035,09	
31/12/2019	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.035,09
31/12/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	60,66	
31/12/2019	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		60,66
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	33,27	
31/12/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		33,27
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	22,42	
31/12/2019	1.2.30.100.3	(-) Depreciação de Acumulada	Depreciação mensal		22,42
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	19,17	
31/12/2019	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		19,17
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	9,58	
31/12/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		9,58
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,60	
31/12/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		5,60
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/12/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,54	
31/12/2019	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,54
31/12/2019	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	339.917,79	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		339.917,79
31/12/2019	3.1.10.100.2	Contribuições	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.220,00	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.220,00
31/12/2019	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	3.466,54	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		3.466,54
31/12/2019	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	71,23	
			TRANSPORTE	1.712.385,25	1.712.314,02

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	1.712.385,25	1.712.314,02
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		71,23
31/12/2019	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.977,45	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.977,45
31/12/2019	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.867,51	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.867,51
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	43.266,67	
31/12/2019	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		43.266,67
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.455,92	
31/12/2019	4.1.10.100.2	Férias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.455,92
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.955,60	
31/12/2019	4.1.10.100.3	13º Salário	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.955,60
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	13.367,29	
31/12/2019	4.1.10.100.4	Previdência Social	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		13.367,29
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	4.014,71	
31/12/2019	4.1.10.100.5	FGTS	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		4.014,71
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	560,44	
31/12/2019	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		560,44
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	537,58	
31/12/2019	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		537,58
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	940,00	
31/12/2019	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		940,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	497,37	
31/12/2019	4.1.10.200.3	Hospedagens e Estádias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		497,37
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.400,00	
31/12/2019	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.400,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	3.683,78	
31/12/2019	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		3.683,78
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	260,98	
31/12/2019	4.1.10.300.2	Material de informatica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		260,98
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	560,00	
31/12/2019	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		560,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.085,94	
31/12/2019	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.085,94
			TRANSPORTE	1.793.816,49	1.793.816,49

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
			TRANSPORTE	1.793.816,49	1.793.816,49
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	7.814,95	
31/12/2019	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		7.814,95
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	500,00	
31/12/2019	4.1.10.400.2	Agua e Esgoto	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		500,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.761,39	
31/12/2019	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.761,39
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	6.942,00	
31/12/2019	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		6.942,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	87,70	
31/12/2019	4.1.10.400.5	Serviços Postais	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		87,70
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	90,08	
31/12/2019	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		90,08
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	7.473,74	
31/12/2019	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		7.473,74
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.087,02	
31/12/2019	4.1.10.700.1	Depreciação	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.087,02
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	533,41	
31/12/2019	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		533,41
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.974,03	
31/12/2019	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.974,03
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.102,05	
31/12/2019	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.102,05
31/12/2019	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	10.431,35	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		10.431,35
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	5.744,00	
31/12/2019	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		5.744,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	14.976,00	
31/12/2019	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		14.976,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.850,00	
31/12/2019	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.850,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	15.625,29	
31/12/2019	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		15.625,29
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	13.332,65	
			TRANSPORTE	1.888.142,15	1.874.809,50

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
			TRANSPORTE	1.888.142,15	1.874.809,50
31/12/2019	4.1.10.500.4	Outros Serviços Técnicos - Profissionais.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		13.332,65
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	859,00	
31/12/2019	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		859,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	359,95	
31/12/2019	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		359,95
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	10.536,46	
31/12/2019	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		10.536,46
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	18.480,10	
31/12/2019	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		18.480,10
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	3.618,30	
31/12/2019	4.1.10.800.8	Despesas com mensalidade Ansemp	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		3.618,30
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	450,00	
31/12/2019	4.1.10.200.4	Despesas diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		450,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	6.600,00	
31/12/2019	4.1.10.500.5	Serviços de Publicidades.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		6.600,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.049,61	
31/12/2019	4.1.10.300.6	Lanches e Refeições	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.049,61
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.391,84	
31/12/2019	4.1.10.200.4	Passagens aéreas e terrestres	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.391,84
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	4.978,00	
31/12/2019	4.1.10.300.7	Material para Festividades e Homenagens	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		4.978,00
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.501,74	
31/12/2019	4.1.10.100.9	Horas Extras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.501,74
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	1.168,95	
31/12/2019	4.1.10.400.7	Locação de sala	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		1.168,95
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.407,62	
31/12/2019	4.1.10.800.9	Despesas Diversas com Material	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.407,62
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	2.097,28	
31/12/2019	4.1.10.300.9	Material pra Manutenção do Clube	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		2.097,28
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	293,46	
31/12/2019	4.1.10.400.8	Despesas com custas Cartorias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		293,46
31/12/2019	3.1.30.100.04	locação do Clube	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	200,00	
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		200,00
			TRANSPORTE	1.945.134,46	1.945.134,46

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
31/12/2019	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	TRANSPORTE	1.945.134,46	1.945.134,46
			Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	141.878,97	
31/12/2019	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		141.878,97
31/12/2019	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.	141.878,97	
31/12/2019	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	Transferência de saldo das contas do exercicio 2019.		141.878,97
			TOTAL DO MÊS	2.228.892,40	2.228.892,40

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