

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO AGENCIA	575,77	
02/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO AGENCIA		575,77
02/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito Dinheiro casa Loterica.	400,00	
02/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Deposito Dinheiro casa Loterica.		400,00
02/01/2017	4.1.10.800.4	Brindes	Pagtº do cheque nº 002812 Veiga e Castro LTDA - referente a NF 000.001.951	402,10	
02/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do cheque nº 002812 Veiga e Castro LTDA - referente a NF 000.001.951		402,10
02/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Pagtº Cobrança em1047	1,50	
02/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº Cobrança em1047		1,50
02/01/2017	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Despesas referente ao contrato de prestação de serviços contabil - CÉSAR FELIX FRAGOSO	11.244,00	
02/01/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Despesas referente ao contrato de prestação de serviços contabil - CÉSAR FELIX FRAGOSO		11.244,00
02/01/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Regularização de lançamento indevido em exercicio anteriores.	8,99	
02/01/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Regularização de lançamento indevido em exercicio anteriores.		8,99
02/01/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Recuperação de despesas de exercicios anteriores	82,32	
02/01/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recuperação de despesas de exercicios anteriores		82,32
03/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	1.443,28	
03/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		1.443,28
03/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	7.191,19	
03/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		7.191,19
03/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	36,00	
03/01/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		36,00
03/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
03/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
03/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 064	5,00	
03/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
03/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	16,03	
03/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		16,03
05/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	180.454,08	
05/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		180.454,08
05/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,00	
05/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,00
05/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	117,29	
05/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		117,29
09/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	820,00	
09/01/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		820,00
09/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV	2.559,36	
09/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TEV		2.559,36
10/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO AGENCIA	1.483,57	
10/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO AGENCIA		1.483,57
10/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERNA	688,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	207.539,66	206.851,38

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
10/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	TRANSPORTE COB INTERNA	207.539,66	206.851,38
16/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO LOTERICA	479,42	688,28
16/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO LOTERICA		479,42
16/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DB AT CONV.	230,32	
16/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DB AT CONV.		230,32
16/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
16/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
16/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO AGENCIA	297,59	
16/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO AGENCIA		297,59
17/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	1.091,09	
17/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		1.091,09
17/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	1.005,34	
17/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		1.005,34
17/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB LOTERIA	5,90	
17/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERIA		5,90
18/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBLOT DH	1.144,12	
18/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COBLOT DH		1.144,12
18/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	700,00	
18/01/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		700,00
18/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de Cheque nº 002832 BRASIL CARD referente a repasse das consignações em Folha do mês de Janeiro de 2017, conforme convenio.	10.883,54	
18/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 002832 BRASIL CARD referente a repasse das consignações em Folha do mês de Janeiro de 2017, conforme convenio.		10.883,54
18/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB LOTERIA	5,90	
18/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERIA		5,90
19/01/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEB AT DE ENERGIA ELETRICA	288,33	
19/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB AT DE ENERGIA ELETRICA		288,33
19/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	TAXA DEVOL	0,35	
19/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TAXA DEVOL		0,35
19/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO AGENCIA	958,84	
19/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINHEIRO AGENCIA		958,84
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AUTOAT	375,56	
20/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB AUTOAT		375,56
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB. COMPE.	1.864,03	
20/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de Cheque nº 002823 UNIMED PALMAS - referente a repasse das consignações em Folha do mês de Janeiro de 2017, conforme convenio.	200.841,63	
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 002823 UNIMED PALMAS - referente a repasse das consignações em Folha do mês de Janeiro de 2017, conforme convenio.		200.841,63
20/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB AUTOAT	5,90	
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AUTOAT		5,90
20/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	11,80	
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		11,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>427.735,22</b>	<b>425.871,19</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TRANSPORTE COBPROTO66	427.735,22 12,50	425.871,19
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO66		12,50
20/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPROTO68	67,82	
20/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		67,82
20/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMP		82,20
20/01/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB COMP		1.781,83
23/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	655,56	
23/01/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB INTERN		655,56
23/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE	6.085,52	
23/01/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB COMPE		6.085,52
23/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	5,90	
23/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
23/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMPE	35,40	
23/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		35,40
23/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPOSTO59	14,00	
23/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTO59		14,00
23/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB EM1049	10,50	
23/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB EM1049		10,50
24/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	264,63	
24/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		264,63
24/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de Cheque nº 00284 ODONTOGROUP SISTE referente a repasse das consignações em Folha do mês de Janeiro de 2017, conforme convenio.	376,67	
24/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 00284 ODONTOGROUP SISTE referente a repasse das consignações em Folha do mês de Janeiro de 2017, conforme convenio.		376,67
24/01/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº de Cheque nº 002825 ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNETE LTDA, referente a HOSPEDAGEM. Suporte Técnico/Munutenção.	60,00	
24/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 002825 ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNETE LTDA, referente a HOSPEDAGEM. Suporte Técnico/Munutenção.		60,00
24/01/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº de Cheque nº 002826 NUCLEO CONTABIL, referente ao Beleto do mes 12/2016	880,00	
24/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 002826 NUCLEO CONTABIL, referente ao Beleto do mes 12/2016		880,00
24/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de Cheque nº 002828 JULANE MARISE GOMES DA SILVA, referente a ressascimento de pagamento em duplicidade.	479,42	
24/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Cheque nº 002828 JULANE MARISE GOMES DA SILVA, referente a ressascimento de pagamento em duplicidade.		479,42
24/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	5,90	
24/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
25/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELET.	333,00	
25/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DOC ELET.		333,00
25/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 002831 - Fernanda Nunes Figueiredo referente de desconto de mensalidade da Unimed do mês de dezembro, ondea mesma tinha pedido exclusão do plano de saúde.	1.485,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>438.507,24</b>	<b>437.022,04</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438.507,24	437.022,04
25/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002831 - Fernanda Nunes Figueiredo referente de desconto de mensalidade da Unimed do mês de dezembro, ondea mesma tinha pedido exclusão do plano de saúde.		1.485,20
25/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 002829 - DRAGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS referente as NFs 000.003.578, 000.002.353, 000.003.580, 000.003.579, 000.003.482, 000.003.481, 000.003.480, 000.002.257, relativo ao convenio.	1.892,64	
25/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002829 - DRAGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS referente as NFs 000.003.578, 000.002.353, 000.003.580, 000.003.579, 000.003.482, 000.003.481, 000.003.480, 000.002.257, relativo ao convenio.		1.873,71
25/01/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Recebimento - DRAGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS referente as NFs 000.003.578, 000.002.353, 000.003.580, 000.003.579, 000.003.482, 000.003.481, 000.003.480, 000.002.257, relativo ao convenio.		18,93
25/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 002829 - DRAGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS referente as NFs 000.033.951, 000.021.809, 000.004.022, relativo ao convenio.	7.546,28	
25/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002829 - DRAGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS referente as NFs 000.033.951, 000.021.809, 000.004.022, relativo ao convenio.		7.370,44
25/01/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Taxa - DRAGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS referente as NFs 000.033.951, 000.021.809, 000.004.022, relativo ao convenio.		175,84
25/01/2017	4.1.10.900.4	Tarifa de Manutenção de conta	MANUT CTA	30,00	
25/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUT CTA		30,00
26/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	21.234,78	
26/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		21.234,78
26/01/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº de CH: 002827 AIRES E CORDEIRO LTDA, referente a NF 000.004.552 relativo a material de limpeza pra piscina	304,40	
26/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002827 AIRES E CORDEIRO LTDA, referente a NF 000.004.552 relativo a material de limpeza pra piscina		304,40
31/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV	1.443,28	
31/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TEV		1.443,28
31/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPROTO68	17,46	
31/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		17,46
31/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB BX 064	5,00	
31/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
31/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB BX 063	4,50	
31/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 063		4,50
31/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB EMI047	1,50	
31/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB EMI047		1,50
31/01/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação.	98,32	
31/01/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação.		98,32
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	4,75	
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		4,75
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,56	
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,56
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	15,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>471.109,38</b>	<b>471.093,71</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.109,38	471.093,71
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		15,67
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	12,42	
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		12,42
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	13,10	
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		13,10
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	4,16	
31/01/2017	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		4,16
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
31/01/2017	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		5,00
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	11,67	
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		11,67
31/01/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	12,49	
31/01/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		12,49
31/01/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.372,32	
31/01/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		71,17
31/01/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		189,78
31/01/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.204,58
31/01/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
31/01/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	189,78	
31/01/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		189,78
31/01/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	604,94	
31/01/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		604,94
31/01/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	23,72	
31/01/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		23,72
31/01/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
31/01/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
			TOTAL DO MÊS	474.545,40	474.545,40

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
01/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 063	4,50	
01/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 063		4,50
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINH AG	468,42	
02/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DP DINH AG		468,42
02/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB EMI049	1,50	
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB EMI049		1,50
02/02/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: 002835 Edipo Silva Couras - referente ao Salario do mês de 012017	1.122,34	
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002835 Edipo Silva Couras - referente ao Salario do mês de 012017		1.122,34
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002836 - Debora Cardoso C. Soares - referente ao Salario do mês de 012017		1.310,24
02/02/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: 002836 - Debora Cardoso C. Soares - referente ao Salario do mês de 012017	1.082,24	
02/02/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº CH: 002836 - Debora Cardoso C. Soares - referente ao Salario do mês de 012017	228,00	
02/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB EMI049	2,00	
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB EMI049		2,00
02/02/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 002833 AIRES E CORDEIRO LTDA referente a NF 000.004.637, referente a material de limpeza pra piscina.	239,60	
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002833 AIRES E CORDEIRO LTDA referente a NF 000.004.637, referente a material de limpeza pra piscina.		239,60
02/02/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº CH: 002834 LD DECORAÇÕES EVENTOS LTDA-ME referente a NF 2017000 00000003, relativo a locação de cadeiras.	520,00	
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002834 LD DECORAÇÕES EVENTOS LTDA-ME referente a NF 2017000 00000003, relativo a locação de cadeiras.		520,00
02/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002841 - MARCIA MIRELE STEFANELLO VALENTE referente a devolução de convenios.	555,43	
02/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002841 - MARCIA MIRELE STEFANELLO VALENTE referente a devolução de convenios.		555,43
03/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTOS9	971,64	
03/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COBPOSTOS9		971,64
03/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	5.100,00	
03/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		5.100,00
03/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
03/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
06/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AGN DH	423,78	
06/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB AGN DH		423,78
06/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB AGN DH	5,90	
06/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AGN DH		5,90
07/02/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS mês 01/2017	189,78	
07/02/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pis mês 01/2017	23,72	
07/02/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Inss Mês 01/2017	701,51	
07/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002839 - FGTS/INSS, referente ao mês 01/2017.		915,00
07/02/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recuperação de despesas com folha		0,01
08/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	22.542,08	
08/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		22.542,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.188,34</b>	<b>34.188,34</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.188,34	34.188,34
08/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	186.824,67	
08/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		186.824,67
09/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	6.631,85	
09/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		6.631,85
09/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	36,00	
09/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		36,00
09/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	1.108,20	
09/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		1.108,20
09/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 064	5,00	
09/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
09/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	105,78	
09/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		105,78
10/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002842 - ODONTOGROUP SISTE referente a pagamento de convenio.	346,75	
10/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002842 - ODONTOGROUP SISTE referente a pagamento de convenio.		346,75
13/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOT DH	719,62	
13/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB LOT DH		719,62
13/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV	118,97	
13/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TEV		118,97
13/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB LOTERJ	5,90	
13/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERJ		5,90
14/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	688,28	
14/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		688,28
14/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	811,71	
14/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		811,71
14/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
14/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
14/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	5,90	
14/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		5,90
15/02/2017	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Pagtº do CH: 002844 - NUCLEO CONTABIL - referente ao mês 01/2017.	937,00	
15/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 002844 - NUCLEO CONTABIL - referente ao mês 01/2017.		937,00
15/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº do CH: 002845 - Brasil Card - Administradora de Cartões LTDA.	12.703,08	
15/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 002845 - Brasil Card - Administradora de Cartões LTDA.		12.703,08
15/02/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	DB AT CONV.	230,32	
15/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DB AT CONV.		230,32
16/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP.	1.091,09	
16/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMP.		1.091,09
16/02/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 002846 - DEUZIANO ALVES FERREIRA - NF 2017000 00000005, referente a Manutenção da piscina.	300,00	
16/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002846 - DEUZIANO ALVES FERREIRA - NF 2017000 00000005, referente a Manutenção da piscina.		300,00
			TRANSPORTE	246.864,36	246.864,36

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	246.864,36	246.864,36
16/02/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de CH: 002846 - DEUZIANO ALVES FERREIRA - NF 2017000 00000005, referente a Manutenção da piscina.	191,95	
16/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002846 - DEUZIANO ALVES FERREIRA - NF 2017000 00000005, referente a Manutenção da piscina.		191,95
16/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COM COMP.	5,90	
16/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COM COMP.		5,90
17/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV.	337,08	
17/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TEV.		337,08
17/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV.	1.151,54	
17/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TEV.		1.151,54
17/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV.	94,00	
17/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TEV.		94,00
17/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002838, NILVA MARIA DE OLIVEIRA - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS, conforme NFs 2017000 00000885, 2017000 00000886, referene convenio.	204.550,52	
17/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002838, NILVA MARIA DE OLIVEIRA - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS, conforme NFs 2017000 00000885, 2017000 00000886, referene convenio.		204.550,52
17/02/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	CH: Nº 002849 - ADIANTAMENTO PRA POSTEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS.	500,00	
17/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002849 - ADIANTAMENTO PRA POSTEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS.		500,00
20/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE	1.144,12	
20/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMPE		1.144,12
20/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEP DINHEIRO AG	825,03	
20/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEP DINHEIRO AG		825,03
20/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMP	5,90	
20/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP		5,90
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	375,56	
21/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		375,56
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	930,09	
21/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB INTERN		930,09
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	5.655,26	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELET	700,00	
21/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DOC ELET		700,00
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO66	18,75	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO66		18,75
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	89,47	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		89,47
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	35,40	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		35,40
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	11,80	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		11,80
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB AUTOAT	5,90	
			TRANSPORTE	463.492,63	457.831,47

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
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE COB AUTOAT	463.492,63	457.831,47 5,90
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO49	13,50	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO49		13,50
21/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO59	18,00	
21/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO59		18,00
21/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB INTERN		435,05
21/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		5.220,21
22/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEP DINHEIRO AG	15,73	
22/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEP DINHEIRO AG		15,73
22/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS NFs 000 003 580, 000 003 578, 000 003 579 referente ao convenio.	2.393,78	
22/02/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS NFs 000 003 580, 000 003 578, 000 003 579 referente ao convenio.		23,94
22/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002851 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS NFs 000 003 580, 000 003 578, 000 003 579 referente ao convenio.		2.369,84
23/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOT DH	1.144,12	
23/02/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB LOT DH		1.144,12
23/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002850 - DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 022 113, 000 034 332, Relativo ao convenio.		7.348,06
23/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 002850 - DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 034 332, Relativo ao convenio.	1.702,25	
23/02/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 002850 - DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 022 113, Relativo ao convenio.	5.833,13	
23/02/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 022 113, 000 034 332, Relativo ao convenio.		187,32
23/02/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB LOTERI	5,90	
23/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERI		5,90
23/02/2017	4.1.10.800.4	Brindes	CH: Nº 002853 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA - NF 000 002 330.	300,00	
23/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002853 - PINHEIRO E GASPARIN LTDA - NF 000 002 330.		300,00
24/02/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	CH: Nº 002852 - COMBRAIA E CORTEZ LTDA - ME - referente a NF 000 005 821.	138,60	
24/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002852 - COMBRAIA E CORTEZ LTDA - ME - referente a NF 000 005 821.		138,60
24/02/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: Nº 002855 - DEBORA CARDOSO C. SOARES referente salario do mês 02/2016.	1.082,24	
24/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002855 - DEBORA CARDOSO C. SOARES referente salario do mês 02/2016.		1.082,24
24/02/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: Nº 002855 - EDIPO SILVA COURAS referente salario do mês 02/2016.	1.091,27	
24/02/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002855 - EDIPO SILVA COURAS referente salario do mês 02/2016.		1.091,27
28/02/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação.	79,51	
28/02/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação.		79,51
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	4,75	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		4,75
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	3,56	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		3,56
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	15,67	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		15,67
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	12,42	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		12,42
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>477.347,06</b>	<b>477.347,06</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	477.347,06	477.347,06
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	13,10	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		13,10
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	4,16	
28/02/2017	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		4,16
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	5,00	
28/02/2017	1.2.70.100.3	(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Depreciação mensal		5,00
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	11,67	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		11,67
28/02/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Depreciação mensal	12,49	
28/02/2017	1.2.50.100.09	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação mensal		12,49
28/02/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.372,32	
28/02/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		71,17
28/02/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		189,78
28/02/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.204,58
28/02/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
28/02/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	189,78	
28/02/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		189,78
28/02/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	604,94	
28/02/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		604,94
28/02/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	23,72	
28/02/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		23,72
28/02/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
28/02/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
			TOTAL DO MÊS	480.770,66	480.770,66

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
01/03/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº CH: 002857 - ARTEMSITE, referente a hospedagem e manutenção tecnica.	60,00	
01/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002857 - ARTEMSITE, referente a hospedagem e manutenção tecnica.		60,00
01/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	2.283,76	
01/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		2.283,76
01/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO Silmara Lustosa Ribeiro	709,22	
01/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO Silmara Lustosa Ribeiro		36,00
01/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO Silmara Lustosa Ribeiro - UNIMED		673,22
01/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB LOTERIA	5,90	
01/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERIA		5,90
01/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	11,80	
01/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		11,80
01/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	MANUT CTA	30,00	
01/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUT CTA		30,00
02/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	1.443,28	
02/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		1.443,28
02/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO MENSALIDADE E UNIMED - HONORATO GOMES DE G. NETO	692,29	
02/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO MENSALIDADE - HONORATO GOMES DE G. NETO		36,00
02/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO UNIMED - HONORATO GOMES DE G. NETO		656,29
02/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	5,90	
02/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
02/03/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 002848 - Aires e Cordeiro, referente a material de Limpeza.	194,00	
02/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002848 - Aires e Cordeiro, referente a material de Limpeza.		194,00
03/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	216,40	
03/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		216,40
03/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CASIMIRO BEZERRA - UNIMED	575,77	
03/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CASIMIRO BEZERRA - UNIMED		575,77
06/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AGN DH	1.302,53	
06/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB AGN DH		1.302,53
06/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	191.854,60	
06/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	ASAMP - MENSALIDADE		2.757,24
06/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	ASAMP - MENSALIDADE I		1.108,08
06/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	ASAMP - UNIMED		187.989,28
06/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	23.263,69	
06/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		23.263,69
06/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED YVES MICHEL BECKMAN Inclusão na UNIMED	251,34	
06/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED YVES MICHEL BECKMAN Inclusão na UNIMED		251,34
06/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB AGENCIA	5,90	
06/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AGENCIA		5,90
06/03/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº CH: 002854 FERPAM - conserto do Soprador.	179,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	223.085,88	222.906,38

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	223.085,88	222.906,38
06/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002854 FERPAM - conserto do Soprador.		179,50
07/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002858 - ODONTOGRAUP, referente a hospedagem e manutenção tecnica.	363,66	
07/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002858 - ODONTOGRAUP, referente a hospedagem e manutenção tecnica.		346,75
07/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Pagtº CH: 002858 - ODONTOGRAUP, referente a hospedagem e manutenção tecnica.		16,91
07/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002859 - DEBORA CARDOSO C. SOARES, referente a vala transporte mes de fevereiro/2017.		276,00
07/03/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Pagtº CH: 002859 - DEBORA CARDOSO C. SOARES, referente a vala transporte mes de fevereiro/2017.	71,17	
07/03/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº CH: 002859 - DEBORA CARDOSO C. SOARES, referente a vala transporte mes de fevereiro/2017.	204,83	
07/03/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº CH: 002861- ASAMP, referente a pagamento de INSS mês fevereiro/2017.	701,51	
07/03/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº CH: 002861- ASAMP, referente a pagamento de FGTS mês fevereiro/2017.	189,78	
07/03/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº CH: 002861- ASAMP, referente a pagamento de PIS mês fevereiro/2017.	23,72	
07/03/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 002860 - AIRES E CORDEIRO LTDA, NF 000 004 723, referente a material pra limpeza da piscina.	375,70	
07/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002860 - AIRES E CORDEIRO LTDA, NF 000 004 723, referente a material pra limpeza da piscina.		375,70
07/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB BX 064	5,00	
07/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
07/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPROTO68	19,36	
07/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		19,36
07/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002861- ASAMP, referente a pagamento de INSS, FGTS, PIS mês fevereiro/2017.		915,00
07/03/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recuerção de despesas com folha		0,01
08/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35	
08/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35
09/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED MENSALIDADE	6.358,32	
09/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED MENSALIDADE	36,00	
09/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED MENSALIDADE		36,00
09/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		152,85
09/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED MENSALIDADE		6.205,47
10/03/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº CH: 002862- CESAR FELIX FRAGOSO, referente a Honorario contabil mês Fevereiro/2017.	937,00	
10/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002862- CESAR FELIX FRAGOSO, referente a Honorario contabil mês Fevereiro/2017.		937,00
10/03/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: 002863 - EDIPO SILVA CURAS, referente a diferença de salario do mes fevereiro 2017.	31,07	
10/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002863 - EDIPO SILVA CURAS, referente a diferença de salario do mes fevereiro 2017.		31,07
10/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED UNIMED	1.091,09	
10/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED UNIMED		1.091,09
10/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TAR CH INF.	2,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>233.496,94</b>	<b>233.494,44</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	233.496,94	233.494,44
10/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TAR CH INF.		2,50
10/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	5,90	
10/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		5,90
10/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 063	4,50	
10/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 063		4,50
10/03/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação.		308,76
10/03/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	99,44	
10/03/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	IOF sobre rendimento de Aplicação.	70,39	
10/03/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação mes 03/2017	138,93	
13/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE	1.534,88	
13/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMPE		1.534,88
13/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito em Dinheiro Wesvania Batista Gloria -UNIMED e Mensalidade atrasadas.	500,00	
13/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Deposito em Dinheiro Wesvania Batista Gloria -Mensalidade atrasadas.		36,00
13/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Deposito em Dinheiro Wesvania Batista Gloria -UNIMED.		464,00
13/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	11,80	
13/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		11,80
13/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 063	4,50	
13/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 063		4,50
14/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto MARTINHA FRANCO PEREIRA	688,28	
14/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto MARTINHA FRANCO PEREIRA		688,28
14/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
14/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
15/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002865- BRASIL CARD ADMINISTRATORA CARTÕES LTDA, referente ao convenio.	12.988,57	
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002865- BRASIL CARD ADMINISTRATORA CARTÕES LTDA, referente ao convenio.		12.988,57
15/03/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº CH: 002864 - Deuziano Alves Ferreira, NF 2017000 00000008 referente a serviços de limpeza.	300,00	
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002864 - Deuziano Alves Ferreira, NF 2017000 00000008 referente a serviços de limpeza.		300,00
15/03/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº CH: 002866 - NILVA MARIA DE OLIVEIRA referente a Assessoria Juridica.	5.320,00	
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002866 - NILVA MARIA DE OLIVEIRA referente a Assessoria Juridica.		5.320,00
15/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002868 - UNIMED PALMAS, NF 2017000 00001676 e 2017000 00001677, referente ao convenio.	205.648,30	
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002868 - UNIMED PALMAS, NF 2017000 00001676 e 2017000 00001677, referente ao convenio.		205.648,30
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA MARTINHA FRANCO PEREIRA	1.101,79	
15/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COBRANÇA MARTINHA FRANCO PEREIRA		1.101,79
15/03/2017	4.1.10.800.5	TV por assinatura	DB AT TV por assinatura CLARO TV.	230,32	
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DB AT TV por assinatura CLARO TV.		230,32
15/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	5,90	
15/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		5,90
			TRANSPORTE	462.156,34	462.156,34

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.156,34	462.156,34
16/03/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação	200.000,00	
16/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação		200.000,00
16/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação	36,00	
16/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Aplicação		36,00
16/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Alice Macedo Cordeiro Inclusão Unimed (Esposo)	264,87	
16/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Alice Macedo Cordeiro Inclusão Unimed (Esposo)		264,87
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002869 - FERPAM 364741, referente a manutenção da roçadeira da chacara.		232,00
17/03/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº CH: 002869 - FERPAM 364741, referente a manutenção da roçadeira da chacara.	70,00	
17/03/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº CH: 002869 - FERPAM 364741, referente a manutenção da roçadeira da chacara.	162,00	
17/03/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº CH: 002867 - ARTMSITE Teconologia, referente a Hospedagem e suporte Técnico.	60,00	
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002867 - ARTMSITE Teconologia, referente a Hospedagem e suporte Técnico.		60,00
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE ROBERTA MARTINS SOARES M. ISMAEL	1.144,12	
17/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMPE ROBERTA MARTINS SOARES M. ISMAEL		1.144,12
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	INCLUSÃO DE KATIA GONÇALVES S. C. ROCHA NA UNIMED	159,20	
17/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	INCLUSÃO DE KATIA GONÇALVES S. C. ROCHA NA UNIMED		159,20
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	INCLUSÃO DE ALICE M CORDEIRO NA UNIMED	122,96	
17/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	INCLUSÃO DE ALICE M CORDEIRO NA UNIMED		122,96
17/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	5,90	
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		5,90
17/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 064	5,00	
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
17/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	105,78	
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		105,78
17/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG AUTOM	176.005,94	
17/03/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG AUTOM		176.005,94
20/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP	1.547,18	
20/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMP		1.547,18
20/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO JOSUE ZANGIROLANI - INCLUSÃO NA UNIMED	1.012,70	
20/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DEPOSITO JOSUE ZANGIROLANI - INCLUSÃO NA UNIMED		1.012,70
20/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMP	11,80	
20/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP		11,80
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP	5.254,66	
21/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	COB COMP		5.254,66
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO INCLUSÃO DA UNIMED	655,56	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO DE WESVANYA BATISTA GLORIA INCLUSÃO DA UNIMED	375,56	
21/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO DE WESVANYA BATISTA GLORIA INCLUSÃO DA UNIMED		375,56
21/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB AUTOAT	5,90	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB AUTOAT		5,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>849.161,47</b>	<b>848.505,91</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	849.161,47	848.505,91
21/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
21/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	35,40	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		35,40
21/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB EMI049	9,00	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB EMI049		9,00
21/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPOSTO59	12,00	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTO59		12,00
21/03/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de Energia	183,43	
21/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Energia		183,43
21/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	BOLETO BANCARIO		87,02
21/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	BOLETO BANCARIO		568,54
23/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPOSTO66	18,75	
23/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTO66		18,75
23/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPOSTO68	89,47	
23/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTO68		89,47
24/03/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 002876 - AIRES E CORDEIROS LTDA - NF 000 004 768 referente a compra de produtos para a manutenção da piscina.	250,20	
24/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002876 - AIRES E CORDEIROS LTDA - NF 000 004 768 referente a compra de produtos para a manutenção da piscina.		250,20
24/03/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº CH: 002872 - RA GONÇALVES E CIA LTDA - NF 000 006 594 referente a compra de material de manutenção da Chaara da ASAMP.	55,98	
24/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002872 - RA GONÇALVES E CIA LTDA - NF 000 006 594 referente a compra de material de manutenção da Chaara da ASAMP.		55,98
24/03/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº CH: 002873- Bruno Rodrigues da Silva, referente ressarcimento de despesas.	51,00	
24/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002873- Bruno Rodrigues da Silva, referente ressarcimento de despesas.		51,00
24/03/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº CH: 002874 - SALDANHA DIAS V. NETO, referente ressarcimento de despesas.	77,70	
24/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002874 - SALDANHA DIAS V. NETO, referente ressarcimento de despesas.		77,70
24/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002875 - SETURB, referente a Vale Transporte.		360,00
24/03/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Pagtº CH: 002875 - SETURB, referente a Vale Transporte.	71,17	
24/03/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº CH: 002875 - SETURB, referente a Vale Transporte.	288,83	
24/03/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO	8.000,00	
24/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO		8.000,00
25/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002871 - DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 004 297, 000 034 868 e 000 022 509 referente ao convenio.	8.669,56	
25/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002871 - DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 004 297, 000 034 868 e 000 022 509 referente ao convenio.		8.618,74
25/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Pagtº CH: 002871 - DROGARIA GENERICA LTDA - NF 000 004 297, 000 034 868 e 000 022 509 referente ao convenio.		50,82
27/03/2017	4.1.10.900.4	Tarifa de Manutenção de conta	Manutenção conta	30,00	
27/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Manutenção conta		30,00
			TRANSPORTE	867.009,86	867.009,86

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	867.009,86	867.009,86
28/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	ERES AUTOM	1.877,37	
28/03/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	ERES AUTOM		1.877,37
29/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	TAXA DEVOL	0,35	
29/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TAXA DEVOL		0,35
29/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELET	692,29	
29/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DOC ELET		36,00
29/03/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DOC ELET		656,29
29/03/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	ERES AUTOM	1.877,37	
29/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	ERES AUTOM		1.877,37
31/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	BOLETO - ROBERTO MAROCCO JUNIOR	1.443,28	
31/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	BOLETO - ROBERTO MAROCCO JUNIOR		36,00
31/03/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	BOLETO - ROBERTO MAROCCO JUNIOR		1.407,28
31/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
31/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
31/03/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	1,50	
31/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		1,50
31/03/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.372,32	
31/03/2017	2.1.70.100.4	Contribuição Sindical a Recolher	Desconto Contribuição Sindical		79,08
31/03/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		71,17
31/03/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		189,78
31/03/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.125,50
31/03/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
31/03/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	189,78	
31/03/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		189,78
31/03/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	604,94	
31/03/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		604,94
31/03/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	23,72	
31/03/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		23,72
31/03/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
31/03/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
			TOTAL DO MÊS	876.285,10	876.285,10

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2017	4.1.10.600.2	IPVA	Pagtº CH: 002877 ASAMP - referente a Pagamento de Licenciamento Anual exercicio 2012 a 2017, da R/MUTIRÃO CMP P1, Placa MVO 0421, Renavam 71300176, conforme Documento nº 0016187844 do departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.	575,23	
03/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002877 ASAMP - referente a Pagamento de Licenciamento Anual exercicio 2012 a 2017, da R/MUTIRÃO CMP P1, Placa MVO 0421, Renavam 71300176, conforme Documento nº 0016187844 do departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.		575,23
03/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg Automatico	7.593,04	
03/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg Automatico		7.593,04
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto UNIMED e Mensalidade - Sergio de Oliveira	981,23	
04/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Boleto Mensalidade - Sergio de Oliveira		36,00
04/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto UNIMED - Sergio de Oliveira		945,23
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto UNIMED e Mensalidade - Silmara de Oliveira Santos	709,22	
04/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Boleto Mensalidade - Sergio de Oliveira		36,00
04/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto UNIMED - Sergio de Oliveira		673,22
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred TED Ministerio Publico referente aos desconto em Folha	194.152,86	
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred TED Ministerio Publico referente aos desconto em Folha	23.317,53	
04/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred TED Ministerio Publico referente aos desconto em Folha		23.317,53
04/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred TED Ministerio Publico referente aos desconto em Folha - MENSALIDADE		4.928,76
04/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred TED Ministerio Publico referente aos desconto em Folha - UNIMED		189.224,10
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto UNIMED e Mensalidade - Cacimiro Bezerra	611,77	
04/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Boleto Mensalidade - Cacimiro Bezerra		36,00
04/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto UNIMED - Cacimiro Bezerra		575,77
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto UNIMED e Mensalidade - Gabriel Leder de Macedo	251,34	
04/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Boleto Mensalidade - Gabriel Leder de Macedo		36,00
04/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto UNIMED - Gabriel Leder de Macedo		215,34
04/04/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: Nº 002878 Débora Cardoso C. Soares - refernete ao salário do mês de 03/2017.	1.042,70	
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002878 Débora Cardoso C. Soares - refernete ao salário do mês de 03/2017.		1.042,70
04/04/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: Nº 002879 EDIPO SILVA COURAS- refernete ao salário do mês de 03/2017.	1.082,80	
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002879 EDIPO SILVA COURAS- refernete ao salário do mês de 03/2017.		1.082,80
04/04/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: Nº 002880 ASAMP- refernete ao pagamento de INSS Sobre a folha mês 03/2017.	701,51	
04/04/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CH: Nº 002880 ASAMP- refernete ao pagamento de FGTS Sobre a folha mês 03/2017.	189,78	
04/04/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: Nº 002880 ASAMP- refernete ao pagamento de PIS Sobre a folha mês 03/2017.	23,72	
04/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança referente a Boleto bancario.	5,90	
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança referente a Boleto bancario.		5,90
04/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança referente a Boleto bancario.	5,90	
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança referente a Boleto bancario.		5,90
04/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002880 ASAMP- refernete ao pagamento de INSS, FGTS e PIS Sobre a folha mês 03/2017.		915,00
			<b>TRANSPORTE</b>	231.244,53	231.244,52

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
04/04/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	TRANSPORTE	231.244,53	231.244,52
			Recuperação de despesas com folha de pagamento		0,01
05/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO	216.000,00	
05/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO		216.000,00
05/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: Nº 002881 das NFs 000 002 445, nº 000 003 670 e 000 003 671 - FARMACIA DROGANITA, referente a Convenio.	2.058,97	
05/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Pagtº CH: 002881 das NF 000 002 445, nº 000 003 670 e 000 003 671 - FARMACIA DROGANITA, relativo a taxa de Administração, referente a Convenio.		20,59
05/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 002881 das NFs 000 002 445, nº 000 003 670 e 000 003 671 - FARMACIA DROGANITA, referente a		2.038,38
05/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg Autom	1.122,71	
05/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg Autom		1.122,71
06/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	211,56	
06/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		211,56
06/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	10,00	
06/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		10,00
06/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg Autom	221,56	
06/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg Autom		221,56
07/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED	7.252,83	
07/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED	36,00	
07/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED		36,00
07/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	78,26	
07/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		78,26
07/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 064	5,00	
07/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
07/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 063	4,50	
07/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 063		4,50
07/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED		1.124,29
07/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED		6.128,54
13/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto.	5,90	
13/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto.		5,90
13/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELET	1.302,53	
13/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DOC ELET		36,00
13/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DOC ELET		1.266,53
17/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 002884 Brasil Card - conforme boleto Bancario nº 1400000000673343-9, refeerente a convenio.	13.492,49	
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002884 Brasil Card - conforme boleto Bancario nº 1400000000673343-9, refeerente a convenio.		13.492,49
17/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 002885 Odontogroup - Sistema de Saúde LTDA - NF 000 013 966, refeerente a convenio.	363,66	
17/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Pagtº de CH: 002885 Odontogroup - Sistema de Saúde LTDA - NF 000 013 966, refeerente a convenio.		10,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>473.410,50</b>	<b>473.057,50</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagtº de CH: 002885 Odontogroup - Sistema de Saúde LTDA - NF 000 013 966, referente a convenio.	473.410,50	473.057,50 353,00
17/04/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº de CH: 002882 César Felix Fragoso, conforme contrato de prestação de Serviços.	937,00	
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002882 César Felix Fragoso, conforme contrato de prestação de Serviços.		937,00
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 002883 César Felix Fragoso, ressarcimento de Despesas diversas.		340,00
17/04/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº da NF 000 027 852 BR MASTER IMP. E EXP. DE PRODUTOS LTDA	90,00	
17/04/2017	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Pagtº de serviços prestados Dominio Informatica referente a Backup e exportação de Banco de dados da ASAMP.	250,00	
17/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DB AT CONV.	22,28	
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DB AT CONV.		22,28
17/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB BX 063	4,50	
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 063		4,50
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg Autom	6.651,57	
17/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg Autom		6.651,57
17/04/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 002886 Aires e Cordeiro LTDA - NF 000 004.11 referente a material de limpeza da piscina.	440,15	
17/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002886 Aires e Cordeiro LTDA - NF 000 004.11 referente a material de limpeza da piscina.		440,15
18/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da UNIMED e MENSALIDADE - Danilo Canedo	1.387,48	
18/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMP	5,90	
18/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP		5,90
18/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da MENSALIDADE - Danilo Canedo		36,00
18/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da UNIMED - Danilo Canedo		1.351,48
19/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	952,91	
19/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		952,91
19/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento da UNIMED e MENSALIDADE - Adilson Luiz	425,69	
19/04/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Pagtº de fatura de energia eletrica mês 04/2017 - ENERGISA	123,33	
19/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de fatura de energia eletrica mês 04/2017 - ENERGISA		123,33
19/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	11,80	
19/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		11,80
19/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMPE	5,90	
19/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		5,90
19/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE	1.853,33	
19/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMPE		1.853,33
19/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Recebimento da MENSALIDADE - Adilson Luiz		36,00
19/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento da UNIMED - Adilson Luiz		389,69
20/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002887 UNIMED PALMAS - NF 2017000 00002679, 2017000 00002678 relativo ao convenio.	205.716,25	
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002887 UNIMED PALMAS - NF 2017000 00002679, 2017000 00002678 relativo ao convenio.		205.716,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>692.288,59</b>	<b>692.288,59</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	TRANSPORTE Pagtº CH: 002888 SALDANHA DIAS VALADARES NETO - Suprimento de Fundo pra posterior prestação de contas.	692.288,59 500,00	692.288,59
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002888 SALDANHA DIAS VALADARES NETO - Suprimento de Fundo pra posterior prestação de contas.		500,00
20/04/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº CH: 002890 Borges & Barbosa - Advogados Associados S/S - referente a serviços de Advocacia, relativo a ação Judicial a ser proposto em favor dos associados da ASAMP a cerca da data base.	6.000,00	
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002890 Borges & Barbosa - Advogados Associados S/S - referente a serviços de Advocacia, relativo a ação Judicial a ser proposto em favor dos associados da ASAMP a cerca da data base.		6.000,00
20/04/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº CH: 002889 Borges & Barbosa - Advogados Associados S/S - NF 2017000 00000005 referente a serviços de Advocacia, relativo a ação Judicial a ser proposto em favor dos associados da ASAMP a cerca da data reenquadramento na carreira.	3.000,00	
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002889 Borges & Barbosa - Advogados Associados S/S - NF 2017000 00000005 referente a serviços de Advocacia, relativo a ação Judicial a ser proposto em favor dos associados da ASAMP a cerca da data reenquadramento na carreira.		3.000,00
20/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMPE	11,80	
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		11,80
20/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPROTO66	6,25	
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO66		6,25
20/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG AUTOM	210.761,82	
20/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG AUTOM		210.761,82
24/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Recebimento parcela UNIMED- Luiz Batista	655,56	
24/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Recebimento parcela UNIMED- Luiz Batista		655,56
24/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto cob comp	6.492,04	
24/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto cob comp		6.492,04
24/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	5,90	
24/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
24/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMP	41,30	
24/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP		41,30
24/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPOSTOS9	8,00	
24/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTOS9		8,00
24/04/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPOSTO49	6,00	
24/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPOSTO49		6,00
25/04/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº CH: 002893 - ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - Fatura nº 2028666	60,00	
25/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002893 - ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA - Fatura nº 2028666		60,00
25/04/2017	4.1.10.900.4	Tarifa de Manutenção de conta	MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00	
25/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		30,00
26/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 002894 - DROGRARIA DROGANITA NF 000 000 751, 000 003 752 E 000 002 508, conforme convenio.	2.292,41	
26/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002894 - DROGRARIA DROGANITA NF 000 000 751, 000 003 752 E 000 002 508, conforme convenio.		2.269,49
			<b>TRANSPORTE</b>	922.159,67	922.136,75

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
26/04/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	TRANSPORTE CH: Nº 002894 - DROGRARIA DROGANITA NF 000 000 751, 000 003 752 E 000 002 508, conforme convenio.	922.159,67	922.136,75 22,92
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TEV	495,00	
28/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TEV		495,00
28/04/2017	3.1.30.100.1	Taxas e Inscrições	Pagtº CH: 002895 ASAMP - referente a Pagamento de Taxas Judiciais.	198,00	
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002895 ASAMP - referente a Pagamento de Taxas Judiciais.		198,00
28/04/2017	2.1.70.100.4	Contribuição Sindical a Recolher	Pagtº CH: 002897 Sindicato Empreg. Entidades Culturas Recreativas -	79,08	
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002897 Sindicato Empreg. Entidades Culturas Recreativas -		79,08
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002898 SETURB Mês de Abril 2017		276,00
28/04/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Pagtº CH: 002898 SETURB Mês de Abril 2017	71,17	
28/04/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº CH: 002898 SETURB Mês de Abril 2017	204,83	
28/04/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 002892 DROGARIA GENERICA - NF 000 004 429 e 000 035 338 - conforme convenio.	10.612,49	
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002892 DROGARIA GENERICA - NF 000 004 429 e 000 035 338 - conforme convenio.		9.758,44
28/04/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Pagtº CH: 002892 DROGARIA GENERICA - NF 000 004 429 e 000 035 338 - conforme convenio.		854,05
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG AUTOM.	5.529,76	
28/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG AUTOM.		5.529,76
28/04/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº CH: 002899 - CÉSAR FELIX FRAGOSO - referente a Honorario Contabil	937,00	
28/04/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 002899 - CÉSAR FELIX FRAGOSO - referente a Honorario Contabil		937,00
28/04/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento sobre aplicação.		1.167,96
28/04/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	IRRF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO.	170,18	
28/04/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	IOF sobre rendimento de Aplicação.	426,98	
28/04/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento sobre aplicação mes 04/2017	570,80	
29/04/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.372,32	
29/04/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		71,17
29/04/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		189,78
29/04/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.454,58
29/04/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
29/04/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
29/04/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	189,78	
29/04/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		189,78
29/04/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	604,94	
29/04/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		604,94
29/04/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	23,72	
29/04/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		23,72
29/04/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
29/04/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
TOTAL DO MÊS				945.082,14	945.082,14

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
02/05/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: 2901 referente a Salario do mês de Abril - EDIPO SILVA COURAS	1.122,34	
02/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2901 referente a Salario do mês de Abril - EDIPO SILVA COURAS		1.122,34
02/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito de TED	10,00	
02/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito de TED		10,00
02/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automático	3.381,58	
02/05/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automático		3.381,58
02/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança de Boleto.	2,00	
02/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto.		2,00
02/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança de Boleto.	1,50	
02/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto.		1,50
02/05/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagamento de Salario referente ao mes de abril/2017 - DEBORA CARDOSO.	1.332,24	
02/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento de Salario referente ao mes de abril/2017 - DEBORA CARDOSO.		1.332,24
03/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Interna	932,03	
03/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança Interna		932,03
03/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Boleto - Roberto Marroco	1.443,28	
03/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Pagtº de Boleto - Roberto Marroco		36,00
03/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de Boleto - Roberto Marroco		1.407,28
03/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Boleto Mensalidade e Unimed - CACIMIRO BEZERRA.	635,77	
03/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Pagtº de Boleto Mensalidade - CACIMIRO BEZERRA.		36,00
03/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº da Unimed - CACIMIRO BEZERRA.		599,77
03/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança de Boleto	5,90	
03/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,90
03/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança de Boleto	5,90	
03/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,90
05/05/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº CH: 2903 de FGTS referente ao mês 04/2017 -ASAMP	189,78	
05/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2903 de FGTS referente ao mês 04/2017 -ASAMP		189,78
05/05/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº CH: 2904 referente a Recibo de roçagem de mato no clube da Associação - Gonçalo Alves de Barros.	140,00	
05/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2904 referente a Recibo de roçagem de mato no clube da Associação - Gonçalo Alves de Barros.		140,00
05/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança de Boleto	5,00	
05/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,00
05/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança de Boleto	85,83	
05/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		85,83
09/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Igeprev	7.098,64	
09/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Igeprev		7.098,64
09/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Igeprev	36,00	
09/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Igeprev		36,00
10/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 2905 referente a NF 000 014.433 - ODONTOGROUP	363,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	16.791,45	16.427,79

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.791,45	16.427,79
10/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2905 referente a NF 000 014.433 - ODONTOGROUP		346,75
10/05/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº CH: 2905 referente a NF 000 014.433 - ODONTOGROUP		16,91
11/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto - ADILSON SAMPAIO	449,69	
11/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Boleto - ADILSON SAMPAIO		449,69
11/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED PGJ	23.820,86	
11/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED PGJ	197.480,08	
11/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED PGJ		197.480,08
11/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
11/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
11/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED PGJ		2.767,88
11/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED PGJ		21.052,98
12/05/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº de CH: nº 2908 referente a NF 000.004.850 - AIRES E CORDEIRO LTDA, relativo a material pra Manutenção da Piscina.	249,00	
12/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2908 referente a NF 000.004.850 - AIRES E CORDEIRO LTDA, relativo a material pra Manutenção da Piscina.		249,00
12/05/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº de CH: nº 2906 referente a NF 00000013 - DEUZIANO ALVES FERREIRA, relativo a serviço de limpeza da piscina.	140,00	
12/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2906 referente a NF 00000013 - DEUZIANO ALVES FERREIRA, relativo a serviço de limpeza da piscina.		140,00
12/05/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Pagtº CH: Nº 2907 - SUPRIMENTO DE FUNDO - BRUNO RODRIGUES	300,00	
12/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 2907 - SUPRIMENTO DE FUNDO - BRUNO RODRIGUES		300,00
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2910 referente as GUIAS do PIS e INSS, referente ao mês de Maio/2017 - ASAMP.		725,23
15/05/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de CH: nº 2910 referente as GUIAS do PIS, referente ao mês de Maio/2017 - ASAMP.	23,72	
15/05/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de CH: nº 2910 referente as GUIAS do INSS, referente ao mês de Maio/2017 - ASAMP.	701,51	
15/05/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito referente a fatura da Energisa, referente ao mês de Maio/2017	207,27	
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente a fatura da Energisa, referente ao mês de Maio/2017		207,27
15/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 2909 referente a nota de Debito 46703 referente a convenio com BRASILCARD	13.990,09	
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 2909 referente a nota de Debito 46703 referente a convenio com BRASILCARD		13.990,09
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto	709,22	
15/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança de Boleto		709,22
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento Boleto - Danilo Canedo	1.411,48	
15/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagamento Boleto - Danilo Canedo		1.411,48
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED	159,20	
15/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED		159,20
15/05/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	DEBITO ATORIZADO CONVENIO	399,00	
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO ATORIZADO CONVENIO		399,00
15/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB LOTERIA	5,90	
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERIA		5,90
15/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB LOTERIA	5,90	
15/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERIA		5,90
			TRANSPORTE	256.850,27	256.850,27

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
16/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE COB AUTOAT	256.850,27 375,56	256.850,27
16/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB AUTOAT		375,56
16/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cob Autoat	5,90	
16/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cob Autoat		5,90
17/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	UNIMED E MENSALIDADE VIVIANE TRIVELATO	786,24	
17/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade Viviane Trivelato		36,00
17/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED VIVIANE TRIVELATO		750,24
17/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	5,90	
17/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,90
18/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento Boleto Unimed e Mensalidade - CARLOS CARDOSO	288,63	
18/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade - CARLOS CARDOSO		36,00
18/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED - CARLOS CARDOSO		252,63
18/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento Boleto Unimed e Mensalidade - MARINA DE QUEIROZ	712,28	
18/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade - MARINA DE QUEIROZ		36,00
18/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED - MARIA DE QUEIROZ		676,28
18/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	5,90	
18/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		5,90
18/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	5,90	
18/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		5,90
19/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 2912 referente a NF 201700003395 e 2017000 00003395 referente a convenio com Plano de Saude - UNIMED	204.756,40	
19/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 2912 referente a NF 201700003395 e 2017000 00003395 referente a convenio com Plano de Saude - UNIMED		204.756,40
19/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Boleto - UNIMED e MENSALIDADE - MIRTES PEREIRA	835,71	
19/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE - MIRTES PEREIRA		36,00
19/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED - MIRTES PEREIRA		799,71
19/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	5,90	
19/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		5,90
22/05/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: nº 2915 referente a recibo de prestação de serviços - ROBERTO MORAIS BARBOSA	1.800,00	
22/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2915 referente a recibo de prestação de serviços - ROBERTO MORAIS BARBOSA		1.800,00
22/05/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de CH: Nº 2914 referente a NF 201700000000007 referente a Honorarios Avocacia - BORGES @ BARBOSA ASSOCIADOS S/S	6.000,00	
22/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 2914 referente a NF 201700000000007 referente a Honorarios Avocacia - BORGES @ BARBOSA ASSOCIADOS S/S		6.000,00
22/05/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de CH: Nº 2913 referente a NF 201700000000008 referente a Honorarios Avocacia - BORGES @ BARBOSA ASSOCIADOS S/S	3.000,00	
22/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 2913 referente a NF 201700000000008 referente a Honorarios Avocacia - BORGES @ BARBOSA ASSOCIADOS S/S		3.000,00
22/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança Boleto	8,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>475.442,59</b>	<b>475.434,59</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.442,59	475.434,59
22/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		8,00
22/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	6,00	
22/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		6,00
22/05/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	CH: Nº 2911 Pagamento de serviços de trator EDIMAR VIEIRA.	450,00	
22/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2911 Pagamento de serviços de trator EDIMAR VIEIRA.		450,00
23/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança	2.122,84	
23/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cobrança Mensalidade		36,00
23/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança Unimed		2.086,84
23/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança	1.115,09	
23/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cobrança Mensalidade		36,00
23/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança Unimed		1.079,09
23/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança	5.824,31	
23/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cobrança Mensalidade		36,00
23/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança Unimed		5.788,31
24/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: nº 2917 referente as NFs 000.023.336, 000.035.916 e 000.004.633 - Drogaria Generica.	12.495,47	
24/05/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: nº 2917 referente as NFs 000.023.336, 000.035.916 e 000.004.633 - Drogaria Generica.		724,02
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2917 referente as NFs 000.023.336, 000.035.916 e 000.004.633 - Drogaria Generica.		11.771,45
24/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: nº 2918 referente as NFs 000.003.846 - Farmacia Droganita	2.273,90	
24/05/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: nº 2918 referente as NFs 000.003.846 - Farmacia Droganita		22,85
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2918 referente as NFs 000.003.846 - Farmacia Droganita		2.251,05
24/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: nº 2916 referente a boleto - Artensite	60,00	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 2916 referente a boleto - Artensite		60,00
24/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança	35,40	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança		35,40
24/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança	5,90	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança		5,90
24/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança	11,80	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança		11,80
24/05/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO	13.000,00	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO		13.000,00
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança	1.326,53	
24/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cobrança Mensalidade		36,00
24/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança Unimed		1.290,53
24/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança	6,25	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança		6,25
24/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança	5,90	
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança		5,90
24/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Taxa de Manutenção	30,00	
			TRANSPORTE	514.211,98	514.181,98

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	514.211,98	514.181,98
24/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Taxa de Manutenção		30,00
25/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate de Aplicação CDB	653,71	
25/05/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate de Aplicação CDB		653,71
26/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagamento da UNIMED e Mensalidade de Manoel Silvino	4.865,96	
26/05/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade de Manoel Silvino		144,00
26/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Unimed de Manoel Silvino		4.721,96
29/05/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000 029 572 COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	20,00	
29/05/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº da NF 360036 FERPAM COM. FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	141,44	
29/05/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000 002 989 POSTO FLEX LTDA	30,00	
29/05/2017	4.1.10.400.5	Serviços Postais	Pagtº de Serviços postais Correios	32,65	
29/05/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº 0013538 INTERESSIS INFORMATICA	40,00	
29/05/2017	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagamento de recibo - A. P. MARINHO-ME	90,00	
29/05/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000018302 - PETROLIDER COM DE COMB E DER DE PET. LTDA	20,00	
29/05/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagamento referente a Certidão de Ônus - Cartorio de Registro de Imóveis	35,98	
29/05/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de Adiantamento cheque nº 002849 Saldanha		460,07
29/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Adiantamento cheque 002849	50,00	
29/05/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de Recibo referente a emolumentos fixados no regimento de custos para registro de Ata - CARTORIO MOROMIZATO.	57,89	
29/05/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 000 001 965 - I C LEOCADIO FILTROS EIRELI-ME	75,00	
29/05/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de Recibo referente a emolumentos fixados no regimento de custos para registro de Ata - CARTORIO	58,29	
29/05/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 201700000000004 RC CARTUCHOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	40,00	
29/05/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 000 003 311 RC CARTUCHOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	25,00	
29/05/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº da NF 352014 FERPAM	32,00	
29/05/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000 002 906 POSTO FLEX LTDA	25,00	
29/05/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº da NF 2017000 00000001 DEUZIANO ALVES FERREIRA	300,00	
29/05/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 000 006 918 FIRMINO COMERCO DE GAS EIRELI EPP	150,00	
29/05/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº da NF 0013234 INTEGRESISS VARJ. ATAC. INFORMATICA LTDA	45,00	
29/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Devolução da diferença paga a mais pela Associada ref. ao plano de saúde em dezembro/2016.	82,59	
29/05/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de DARF referente ao pis mês 12/2016 - ministerio da fazenda.	28,67	
29/05/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000017488 PRETOLIDER	30,03	
29/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEVOLUÇÃO referente ao suprimento de fundo CH: 002814 Saldanha	22,77	
29/05/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 000 001 258 VB COMERCIAL -EIRELI - ME	27,76	
29/05/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO CH: 002814 SALDANHA		1.000,00
30/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automático da Conta	6.832,72	
30/05/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automático da Conta		6.832,72
31/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito TED	1.869,47	
31/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito TED		1.869,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>529.893,91</b>	<b>529.893,91</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Credito TED	529.893,91 1.150,86	529.893,91
31/05/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito TED		1.150,86
31/05/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cob EmI04	1,50	
31/05/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cob EmI04		1,50
31/05/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento Bruto no mês		230,38
31/05/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento Bruto no Mês	162,40	
31/05/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento no Mês	65,72	
31/05/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Rendimento do Mês	2,26	
31/05/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.372,32	
31/05/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		71,17
31/05/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		189,78
31/05/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.454,58
31/05/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
31/05/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
31/05/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	189,78	
31/05/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		189,78
31/05/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	604,94	
31/05/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		604,94
31/05/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	23,72	
31/05/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		23,72
31/05/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
31/05/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
			TOTAL DO MÊS	534.903,83	534.903,83

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
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	1.000,11	
01/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - UNIMED		964,11
01/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - MENSALIDADE		36,00
01/06/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: nº 002919 reativo a pagto de Salario referente ao mês 05/2017 de Debora Cardoso C. Soares	1.332,24	
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 002919 reativo a pagto de Salario referente ao mês 05/2017 de Debora Cardoso C. Soares		1.332,24
01/06/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: nº 002920 reativo a pagto de Salario referente ao mês 05/2017 de Edipo Silva Couras	1.122,34	
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 002920 reativo a pagto de Salario referente ao mês 05/2017 de Edipo Silva Couras		1.122,34
01/06/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	CH: nº 002922 reativo a pagto diversos, FGTS referente a folha do mês 05/2017.	189,78	
01/06/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	CH: nº 002922 reativo a pagto diversos, PIS referente a folha do mês 05/2017	23,72	
01/06/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	CH: nº 002922 reativo a pagto diversos, INSS referente a folha do mês 05/2017	701,51	
01/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
01/06/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	PAGTO DE CH: Nº 002923 referente a honorario Contabil relativo ao mês de maio/17 - CESAR FELIX FRAGOSO	937,00	
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTO DE CH: Nº 002923 referente a honorario Contabil relativo ao mês de maio/17 - CESAR FELIX FRAGOSO		937,00
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Adiantamento cheque 002849	39,93	
01/06/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Devolução de Adiantamento cheque 002849		39,93
01/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 002922 reativo a pagto diversos, FGTS, INSS e PIS referente a folha do mês 05/2017.		915,00
01/06/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recuperação de despesas sobre folha de pagamento.		0,01
02/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO	635,77	
02/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEPOSITO		635,77
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO DE SILMARA MARTINS - MENSALIDADE E UNIMED	733,22	
05/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO DE SILMARA MARTINS - UNIMED		697,22
05/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO DE SILMARA MARTINS - MENSALIDADE		36,00
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002925 SETURB referente ao mês 06/2017 - DEBORA		276,00
05/06/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	CH: Nº 002925 SETURB referente ao mês 06/2017 - DEBORA	71,17	
05/06/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	CH: Nº 002925 SETURB referente ao mês 06/2017 - DEBORA	204,83	
05/06/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: Nº 002926 referente a NF 000.000.360 - CAMBRAIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	134,11	
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 002926 referente a NF 000.000.360 - CAMBRAIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME		134,11
05/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
05/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEB AVULSO	3,00	
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB AVULSO		3,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.140,53</b>	<b>7.140,53</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.140,53	7.140,53
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOM	1.303,63	
05/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOM		1.303,63
05/06/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 2924 referente a NF 000.004.881 AÍRES E CORDEIROS LTDA.	248,80	
05/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2924 referente a NF 000.004.881 AÍRES E CORDEIROS LTDA.		248,80
06/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	25.178,53	
06/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	203.194,02	
06/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		203.194,02
06/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº DA NF 3.739 A PAULISTINHA - TRANSFERENCIA	489,70	
06/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DA NF 3.739 A PAULISTINHA - TRANSFERENCIA		489,70
06/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEB AVULSO	3,00	
06/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB AVULSO		3,00
06/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		20.617,34
06/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		4.561,19
08/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED BOLETO MARINA DE QUEIROZ	712,28	
08/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED BOLETO MARINA DE QUEIROZ		712,28
08/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB INTERN	5,90	
08/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		5,90
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO IGEPREV	60,00	
09/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO IGEPREV		60,00
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO IGEPREV	7.580,78	
09/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO IGEPREV		7.580,78
09/06/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	ADIANTAMENTO PRA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS - SALDANHA	7.000,00	
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	ADIANTAMENTO PRA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS - SALDANHA		7.000,00
09/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB BX 064	5,00	
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB BX 064		5,00
09/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBPROTO68	121,78	
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBPROTO68		121,78
09/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEB AVULSO	3,00	
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB AVULSO		3,00
09/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	PAGTº DE CH: Nº 2930 REFERENTE A NF 000.014.796 - ODONTO GROUP	363,66	
09/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE CH: Nº 2930 REFERENTE A NF 000.014.796 - ODONTO GROUP		346,75
09/06/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	PAGTº DE CH: Nº 2930 REFERENTE A NF 000.014.796 - ODONTO GROUP		16,91
10/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº DE CH: Nº 2929 referente a NF 000.076.372 M. C ATACADISTA DE MAT. DE CONST. LTDA	2.920,00	
10/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE CH: Nº 2929 referente a NF 000.076.372 M. C ATACADISTA DE MAT. DE CONST. LTDA		2.920,00
13/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº DE CH: Nº 2931 referente a recibo de serviços MANOEL ANTONIO DOS SANTOS	200,00	
13/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE CH: Nº 2931 referente a recibo de serviços MANOEL ANTONIO DOS SANTOS		200,00
13/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Mensalidade e Unimed de Danilo Canedo	1.411,48	
			TRANSPORTE	257.942,09	256.530,61

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	257.942,09	256.530,61
13/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade de Danilo Canedo		60,00
13/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Unimed de Danilo Canedo		1.351,48
13/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	UNIMED DE FERNANDO VALADARES	296,15	
13/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED DE FERNANDO VALADARES		296,15
13/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
13/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
14/06/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	SUPRIMENTO DE FUNDO DE SALDANHA DIAS VALADARES NETO RETIRADA	4.500,00	
14/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	SUPRIMENTO DE FUNDO DE SALDANHA DIAS VALADARES NETO RETIRADA		4.500,00
14/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MENSALIDADE E UNIMED ERION DE PAIVA	1.728,47	
14/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE DE ERION DE PAIVA		60,00
14/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED DE ERION DE PAIVA		1.668,47
14/06/2017	4.1.10.200.3	Hospedagens e Estádias	PAGTº CH: Nº 2928 REF. NF 0000029 - ATLAS HOTEL EIRELI - ME.	240,00	
14/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2928 REF. NF 0000029 - ATLAS HOTEL EIRELI - ME.		240,00
14/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEB. AVULSON	3,00	
14/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. AVULSON		3,00
16/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MENSALIDADE E UNIMED WESVANIA BATISTA GLORIA	399,56	
16/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE WESVANIA BATISTA GLORIA		60,00
16/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED WESVANIA BATISTA GLORIA		339,56
16/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº CH: 2932 referente a NF 000 076 662 JODE MAT. ELÉTRICO	565,00	
16/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: 2932 referente a NF 000 076 662 JODE MAT. ELÉTRICO		565,00
16/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
16/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
19/06/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº CH: 2935 referente a NF 000.004. 916 AÍRES E CORDEIROS LTDA.	391,00	
19/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2935 referente a NF 000.004. 916 AÍRES E CORDEIROS LTDA.		391,00
19/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº CH: 2936 referente a NF 000.00 46860 Brasil Card Administradora Cartões LTDA.	13.896,86	
19/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 2936 referente a NF 000.00 46860 Brasil Card Administradora Cartões LTDA.		13.896,86
19/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de valores descontado a indevido da mensalidade do plano de saúde UNIMED do mes de março proporcional a abril e maio de 2016 e a mensalidade da ASAMP referente a abril e maio de 2016 - CINTIA ALVES C. O. LIMA.		1.985,95
19/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Devolução de valores descontado indevido nos meses de abril e maio de 2016 - CINTIA ALVES C. O. LIMA	72,00	
19/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Devolução de valores descontado indevido nos meses de março, abril e maio de 2016 - CINTIA ALVES C. O. LIMA - UNIMED.	1.913,95	
20/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Despesas com confecção de tela malha, conforme a NF 0002017 00000006 - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	4.000,00	
20/06/2017	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	Despesas com confecção de tela malha, conforme a NF 0002017 00000006 - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR		4.000,00
20/06/2017	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	PAGTº DO CH: Nº 002941 referente ao pagamento parcial da NF 0002017 00000006 - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	2.000,00	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DO CH: Nº 002941 referente ao pagamento parcial da NF 0002017 00000006 - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR		2.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>287.959,88</b>	<b>287.959,88</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	287.959,88	287.959,88
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE MENSALIDADE	2.303,41	
20/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO REFERENTE MENSALIDADE		60,00
20/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO REFERENTE UNIMED		2.243,41
20/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	PAGTº CH: 2937 referente a NFs 00003774 e 3775 UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	206.364,55	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: 2937 referente a NFs 00003774 e 3775 UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		206.364,55
20/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº referente transferencia NFs 150237 IRMÃOS MEURER LTDA.	2.000,00	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº referente transferencia NFs 150237 IRMÃOS MEURER LTDA.		2.000,00
20/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº referente transferencia NFs 151350 IRMÃOS MEURER LTDA.	608,78	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº referente transferencia NFs 151350 IRMÃOS MEURER LTDA.		608,78
20/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº da NF 000.029 LA CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA- ME	325,17	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSFERENCIA PRA HP SILVA PREMOLDADOS REF. A PARTE DO PAGAMENTO DAS NFs nº 000.029, 022.306 HP SILVA PREMOLDADOS.		173,00
20/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGAMENTO DA NF 022.306 HP SILVA PREMOLDADOS	127,83	
20/06/2017	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Pagtº de referente a despesas pagas pelo Saldanha Dias V Neto.		280,00
20/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	23,60	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		23,60
20/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Provisionamento da NF 20017000 00000006 referente a serviços de confecção de 150m. - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ME.	4.000,00	
20/06/2017	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	Provisionamento da NF 20017000 00000006 referente a serviços de confecção de 150m. - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ME.		4.000,00
20/06/2017	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	CH: Nº 2939 pagamento parcial da NF 20017000 00000006 referente a serviços de confecção de 150m. - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ME.	1.000,00	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2939 pagamento parcial da NF 20017000 00000006 referente a serviços de confecção de 150m. - ISMAR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - ME.		1.000,00
20/06/2017	2.1.90.100.3	Contas a Pagar	Pagtº de CH: 2940 referente a quitação da NF 00000006 - ISMAR FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	
20/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 2940 referente a quitação da NF 00000006 - ISMAR FRANCISCO DA SILVA		1.000,00
21/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº referente transferencia NFs 151446 IRMÃOS MEURER LTDA	427,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº referente transferencia NFs 151446 IRMÃOS MEURER LTDA		427,00
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	4.378,74	
21/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
21/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOETO		4.318,74
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE MENSALIDADE E UNIMED LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO.	679,56	
21/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE DE LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO		60,00
21/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED DE LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO.		619,56
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE MENSALIDADE E UNIMED FLAVIANO NOGUEIRA DA FONSECA	2.209,52	
21/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE DE FLAVIANO NOGUEIRA DA FONSECA		60,00
21/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED DE FLAVIANO NOGUEIRA DA FONSECA		2.149,52
			TRANSPORTE	513.408,04	513.408,04

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	513.408,04	513.408,04
21/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº CH: 2943 referente a NF 001511 - FORMAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.300,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: 2943 referente a NF 001511 - FORMAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.		1.300,00
21/06/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEB. AUTOMATICO ENERGISA	263,12	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. AUTOMATICO ENERGISA		263,12
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	23,60	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		23,60
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEB. AVULSO	3,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. AVULSO		3,00
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEB. AVULSO	3,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEB. AVULSO		3,00
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	16,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		16,00
21/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	12,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		12,00
21/06/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	SUPRIMENTO DE FUNDO DE SALDANHA DIAS VALADARES NETO RETIRADA	1.000,00	
21/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	SUPRIMENTO DE FUNDO DE SALDANHA DIAS VALADARES NETO RETIRADA		1.000,00
22/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE A MENSALIDADE E UNIMED - ROBERTO MAROCCO	1.443,28	
22/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	REFERENTE A MENSALIDADE ROBERTO MAROCCO		60,00
22/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED ROBERTO MAROCCO		1.383,28
22/06/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	PAGTº CH: 2942 SUPRIMENTO DE FUNDO DE SALDANHA DIAS V. NETO	500,00	
22/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: 2942 SUPRIMENTO DE FUNDO DE SALDANHA DIAS V. NETO		500,00
22/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº CH: 2944 referente a NF 077 034 - COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA.	623,00	
22/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: 2944 referente a NF 077 034 - COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA.		623,00
22/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	4,50	
22/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		4,50
22/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	5,90	
22/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,90
22/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	792,14	
22/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
22/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		732,14
23/06/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	PAGTº CH: Nº 2945 referente a NF 2017000 00000013 - BORGES & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.000,00	
23/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2945 referente a NF 2017000 00000013 - BORGES & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		3.000,00
23/06/2017	1.2.50.100.08	Parquinho de Madeira.	PAGTº CH: Nº 2949 referente aquisição de um parquinho de madeira - MARCIA MARA FERANDES.	2.200,00	
			TRANSPORTE	524.609,38	522.409,38

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	524.609,38	522.409,38
23/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2949 referente aquisição de um parquinho de madeira - MARCIA MARA FERANDES.		2.200,00
23/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
23/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE BOLETO ILKA BORGES DA SILVA - MENSALIDADE E UNIMED	1.326,53	
26/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE DE ILKA BORGES DA SILVA		60,00
26/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED DE ILKA BORGES DA SILVA		1.266,53
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE BOLETO HONORATO GOMES - MENSALIDADE E UNIMED	716,19	
26/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE HONORATO GOMES		60,00
26/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED HONORATO GOMES		656,19
26/06/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	PAGTº CH: Nº 2946 referente a NF 2017000 00000012 - BORGES & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	6.000,00	
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2946 referente a NF 2017000 00000012 - BORGES & BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		6.000,00
26/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	5,90	
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,90
26/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	5,90	
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		5,90
26/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	4,50	
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		4,50
26/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Manutenção de Conta	30,00	
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Manutenção de Conta		30,00
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resg. Automatico de Aplicação.	3.141,95	
26/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resg. Automatico de Aplicação.		3.141,95
26/06/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	PAGTº CH: Nº 2948 - ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a fatura 2029086 - Manutenção de site da ASAMP.	35,90	
26/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2948 - ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, referente a fatura 2029086 - Manutenção de site da ASAMP.		35,90
27/06/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	PAGTº CH: Nº 2947 - BRUNO FEITOS - REFERENTE ALUGUEL DE PISCINA DE BOLINHA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP.	160,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2947 - BRUNO FEITOS - REFERENTE ALUGUEL DE PISCINA DE BOLINHA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP.		160,00
27/06/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	PAGTº CH: Nº 2951 - BRUNO FEITOS - REFERENTE ALUGUEL DE PISCINA DE BOLINHA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP.	65,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2951 - BRUNO FEITOS - REFERENTE ALUGUEL DE PISCINA DE BOLINHA PARA FESTA JUNINA DA ASAMP.		65,00
27/06/2017	4.1.10.800.4	Brindes	PAGTº CH: Nº 2950 - SILVINA RODRIGUES RIBEIRO - REFERENTE A LEMBRANCINHAS CONFECCIONADAS PARA FESTA JUNINA DA ASAMP.	200,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2950 - SILVINA RODRIGUES RIBEIRO - REFERENTE A LEMBRANCINHAS CONFECCIONADAS PARA FESTA JUNINA DA ASAMP.		200,00
27/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº CH: Nº 2956 - SILVINA RODRIGUES RIBEIRO - REFERENTE A FICHAS DE FUNCIONALIDADE UTILIZADA NA FESTA JUNINA DA ASAMP.	206,00	
			TRANSPORTE	536.513,15	536.307,15

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
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE PAGTº CH: Nº 2956 - SILVINA RODRIGUES RIBEIRO - REFERENTE A FICHAS DE FUNCIONALIDADE UTILIZADA NA FESTA JUNINA DA ASAMP.	536.513,15	536.307,15 206,00
27/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº CH: Nº 2957 - DOMINGOS DA PAZ PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A FICHAS DE FUNCIONALIDADE UTILIZADA NA FESTA JUNINA DA ASAMP.	732,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2957 - DOMINGOS DA PAZ PEREIRA DA SILVA - REFERENTE A FICHAS DE FUNCIONALIDADE UTILIZADA NA FESTA JUNINA DA ASAMP.		732,00
27/06/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	PAGTº CH: Nº 2957 - LUCIA DE FATIMA LIMA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESAS PRA FESTA JUNINA DA ASAMP.	500,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2957 - LUCIA DE FATIMA LIMA - REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESAS PRA FESTA JUNINA DA ASAMP.		500,00
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	1.863,00	
27/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		1.863,00
27/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº CH: Nº 2958 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS - REFERENTE FICHAS DE FUNCIONARIO UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP.	50,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2958 - FRANCISCA MARIA DOS SANTOS - REFERENTE FICHAS DE FUNCIONARIO UTILIZADAS NA FESTA JUNINA DA ASAMP.		50,00
27/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	PAGTº CH: Nº 2952 REFERENTE A CONVENIO CONFORME NF 004.798, 036.403 E 023.685 - DROGARIA GENÉRICA	11.343,95	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2952 REFERENTE A CONVENIO CONFORME NF 004.798, 036.403 E 023.685 - DROGARIA GENÉRICA		11.003,63
27/06/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	PAGTº CH: Nº 2952 REFERENTE A CONVENIO CONFORME NF 004.798, 036.403 E 023.685 - DROGARIA GENÉRICA		340,32
27/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº de CH: 2954 referente a NF 2017 000000017 - DEUZIANO ALVES.	180,00	
27/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 2954 referente a NF 2017 000000017 - DEUZIANO ALVES.		180,00
28/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	2,50	
28/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		2,50
28/06/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	PAGTº CH: Nº 2959- ROBSON RODRIGUES - REFERENTE A DOCES FORNECIDO NA FESTA JUNINA DA ASAMP.	360,00	
28/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2959- ROBSON RODRIGUES - REFERENTE A DOCES FORNECIDO NA FESTA JUNINA DA ASAMP.		360,00
28/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSFERENCIA REFERENTE PATROCÍNIO DA FESTA JUNINA EM GURUPI		450,00
28/06/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	TRANSFERENCIA REFERENTE PATROCÍNIO DA FESTA JUNINA EM GURUPI	370,53	
28/06/2017	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Adiantamento pra posterio prestação de contas.	79,47	
28/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DOC/TED PESSOAL	15,50	
28/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC/TED PESSOAL		15,50
28/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG. AUTOMÁTICO	913,90	
28/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG. AUTOMÁTICO		913,90
29/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.361,33	
29/06/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
29/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.301,33
29/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº DE RECIBO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E MANUTENÇÃO EM DO CLUBE DA ASAMP - AGUIANE JOSE ROCHA	4.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>558.285,33</b>	<b>554.285,33</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE PAGTº DE RECIBO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E MANUTENÇÃO EM DO CLUBE DA ASAMP - AGUIANE JOSE ROCHA	558.285,33	554.285,33 4.000,00
29/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
29/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
29/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG. AUTOMATICO	13.648,20	
29/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG. AUTOMATICO		13.648,20
30/06/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento Bruto no mês		209,70
30/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento Bruto no Mês	153,03	
30/06/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento no Mês	56,67	
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO VALDILENE DE SOUSA	100,00	
30/06/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO VALDILENE DE SOUSA		100,00
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO REFERENTE INGRESSO DA FESTA JUNINA	260,00	
30/06/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO REFERENTE INGRESSO DA FESTA JUNINA		260,00
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO VALDILENE DE SOUSA	250,00	
30/06/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO VALDILENE DE SOUSA		250,00
30/06/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº CH: Nº 2964 GLEISON JORGE DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO.	140,00	
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2964 GLEISON JORGE DA SILVA - REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO.		140,00
30/06/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	PAGTº CH: Nº 2953 DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA conforme convenio.	2.076,48	
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 2953 DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA conforme convenio.		2.055,72
30/06/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	PAGTº CH: Nº 2953 DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA conforme convenio.		20,76
30/06/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	1,50	
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		1,50
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESG. AUTOMÁTICO	1.837,22	
30/06/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESG. AUTOMÁTICO		1.837,22
30/06/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.508,20	
30/06/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		71,17
30/06/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		200,64
30/06/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.579,60
30/06/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
30/06/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
30/06/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	200,64	
30/06/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		200,64
30/06/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	639,58	
30/06/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		639,58
30/06/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	25,08	
30/06/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		25,08
30/06/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
30/06/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
30/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CH: Nº 2968 Pagtº da NF 000.077.202 referente a material Elétrico - MC COM. ATAC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO.	185,00	
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2968 Pagtº da NF 000.077.202 referente a material Elétrico - MC COM. ATAC. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO.		185,00
30/06/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	CH: Nº 2967 referente a pagamento da NF 000.04.256 - COMERCIAL INSTALADORA JODÉ LTDA - EPP	76,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>580.885,25</b>	<b>580.809,25</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE CH: Nº 2967 referente a pagamento da NF 000.04.256 - COMERCIAL INSTALADORA JODÉ LTDA - EPP	580.885,25	580.809,25 76,00
			TOTAL DO MÊS	580.885,25	580.885,25

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Deposito Maria Helena Lima ref. a Mensalidade e Unimed	1.194,81	
03/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Deposito Maria Helena Lima ref. a Mensalidade		60,00
03/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Deposito Maria Helena Lima ref. a Unimed		1.134,81
03/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Debito Boleto	11,80	
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Boleto		11,80
03/07/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: nº 2969 referente a Salário do mes junho/2017 DÉBORA CARDOSO	1.394,75	
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2969 referente a Salário do mes junho/2017 DÉBORA CARDOSO		1.394,75
03/07/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	CH: nº 2970 referente a Salário do mes junho/2017 EDIPO SILVA COURAS	1.184,85	
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2970 referente a Salário do mes junho/2017 EDIPO SILVA COURAS		1.184,85
03/07/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de INSS referente ao mes de junho/2017	747,01	
03/07/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de INSS referente ao mês de junho/2017	25,08	
03/07/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de FGTS referente ao mês de junho/2017.	200,64	
03/07/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	CH: Nº 2971 referente a duplicata de honorario contabil - CESAR FELIX FRAGOSO	937,00	
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2971 referente a duplicata de honorario contabil - CESAR FELIX FRAGOSO		937,00
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN	1.289,08	
03/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERN		1.289,08
03/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2972 referente a Pagamento de FGTS, PIS e INSS, mes junho/2017.		972,74
03/07/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Sobre a folha	0,01	
04/07/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: nº 2961 referente a serviços Diversos conforme recibo - GREICE DANIELA DA SILVA	487,00	
04/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2961 referente a serviços Diversos conforme recibo - GREICE DANIELA DA SILVA		487,00
04/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Debito Boleto	4,00	
04/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Boleto		4,00
04/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico.	1.501,25	
04/07/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico.		1.501,25
05/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto - Mariana de Queiroz Matos	712,28	
05/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto - Mariana de Queiroz Matos		712,28
05/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto - Claison Rezende - UNIMED	380,66	
05/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto - Claison Rezende - UNIMED		380,66
05/07/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: Nº 2962 referente a NF 000.004.946 AIRES E CORDEIROS LTDA	130,00	
05/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2962 referente a NF 000.004.946 AIRES E CORDEIROS LTDA		130,00
05/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Debito Boleto Bancario.	4,00	
05/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Boleto Bancario.		4,00
05/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Debito Boleto Bancario.	5,90	
05/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Boleto Bancario.		5,90
06/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto - SILMARA LUSTOSA	733,22	
06/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto - SILMARA LUSTOSA		60,00
06/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto - SILMARA LUSTOSA		673,22
06/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEBITO BOLETO	5,90	
06/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		5,90
06/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEBITO BOLETO	11,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	10.961,04	10.949,24

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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE DEBITO BOLETO	10.961,04	10.949,24 11,80
06/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.168,12	
06/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
06/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.108,12
06/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMP	1.235,93	
06/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB COMP		1.235,93
07/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEBITO BOLETO	5,90	
07/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		5,90
10/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 2973 referente a NF 000.015.244 - ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA.	363,66	
10/07/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: Nº 2973 referente a NF 000.015.244 - ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA.		16,91
10/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2973 referente a NF 000.015.244 - ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA.		346,75
10/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2974 referente a Vale Transporte - SETURB		371,00
10/07/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: Nº 2975 referente a NF 000 000 658 - COMBRAIA E CORTEZ LTDA.	153,29	
10/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2975 referente a NF 000 000 658 - COMBRAIA E CORTEZ LTDA.		153,29
10/07/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: Nº 2978 referente a RECIBO de prestação de serviço - João Lino Cavalcante Neto.	400,00	
10/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2978 referente a RECIBO de prestação de serviço - João Lino Cavalcante Neto.		400,00
10/07/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	CH: Nº 2976 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA PISCINA -AIRES E CONDEIROS	248,70	
10/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2976 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DA PISCINA -AIRES E CONDEIROS		248,70
10/07/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Vale transporte referente aos meses de 02, 05 e 07 - SETURB	217,58	
10/07/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte		153,42	
11/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	2.209,52	
11/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
11/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		2.149,52
11/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO IGEPREV	7.580,78	
11/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO IGEPREV		1.749,60
11/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO IGEPREV		5.831,18
11/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO IGEPREV	60,00	
11/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO IGEPREV		60,00
11/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	DEBITO DE BOLETO	5,90	
11/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO DE BOLETO		5,90
12/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO	204.428,62	
12/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO		204.428,62
12/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO	26.084,24	
12/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO		18.229,44
12/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO		7.854,80
13/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO	3.597,94	
13/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DO MINISTERIO PUBLICO		3.597,94
14/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEPOSITO	500,00	
14/07/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	DEPOSITO		500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>259.374,64</b>	<b>259.374,64</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.374,64	259.374,64
14/07/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Debito referente as NFs 001561 e recibo de limpeza - FORMAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.	1.251,90	
14/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente as NFs 001561 e recibo de limpeza - FORMAL MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.		1.251,90
14/07/2017	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	Adiantamento de Terceiros Agiane José Rocha	4.000,00	
14/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Adiantamento de Terceiros Agiane José Rocha		4.000,00
14/07/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	CH: Nº 2977 referente a NF 000000072 - SALGADINHOS COMERCIO VAREJ. DE BOLOS DOCES E SALGADOS LTDA.	400,00	
14/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2977 referente a NF 000000072 - SALGADINHOS COMERCIO VAREJ. DE BOLOS DOCES E SALGADOS LTDA.		400,00
14/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 2986 referente a fatura da UNIMED - UNIMED PALMAS	207.587,71	
14/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2986 referente a fatura da UNIMED - UNIMED PALMAS		207.587,71
14/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 2985 referente a NF 000.004.974, 000.024.018, 000.036.956 CONVENIO DA DROGARIA GENERICA.	12.920,89	
14/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2985 referente a NF 000.004.974, 000.024.018, 000.036.956 CONVENIO DA DROGARIA GENERICA.		12.533,26
14/07/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	CH: Nº 2985 referente a NF 000.004.974, 000.024.018, 000.036.956 CONVENIO DA DROGARIA GENERICA.		387,63
17/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	2.719,91	
17/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		2.719,91
17/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito autorizado, pagamento de fatura nº 47014 - BRASIL CARD	10.000,00	
17/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito autorizado, pagamento de fatura nº 47014 - BRASIL CARD		10.000,00
17/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Debito autorizado, pagamento de fatura nº 47014 - BRASIL CARD	4.912,97	
17/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito autorizado, pagamento de fatura nº 47014 - BRASIL CARD		4.912,97
17/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: Nº 2988 referente a recibo de ressarcimento de Despesas Festa Junina da ASAMP - Priscila Rocha Araújo.	435,86	
17/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2988 referente a recibo de ressarcimento de Despesas Festa Junina da ASAMP - Priscila Rocha Araújo.		435,86
17/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Débito Boleto	11,80	
17/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Débito Boleto		11,80
18/07/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CH: nº 2989 referente pagamento da NF 2017 00000015 - Borges & Barbosa Advogados Associados S/S	3.000,00	
18/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2989 referente pagamento da NF 2017 00000015 - Borges & Barbosa Advogados Associados S/S		3.000,00
18/07/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	CH: nº 2990 referente pagamento da NF 2017 00000014 - Borges & Barbosa Advogados Associados S/S	6.000,00	
18/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2990 referente pagamento da NF 2017 00000014 - Borges & Barbosa Advogados Associados S/S		6.000,00
19/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto - Wesvany Batista Gloria - Mensalidade e Boleto	399,56	
19/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade Wesvany Batista Gloria		60,00
19/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Unimed Wesvany Batista Gloria		339,56
19/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto - Renata M. Arantes referente a mensalidade.	500,00	
19/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Mensalidade de Renata M. Arantes		60,00
19/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Unimed de Renata M. Arantes		440,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>513.515,24</b>	<b>513.515,24</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.515,24	513.515,24
19/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Debito Boleto	5,90	
19/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Boleto		5,90
19/07/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: Nº 2960 referente a Recibo de serviços - idelvane do Espirito S. de Souza	60,00	
19/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2960 referente a Recibo de serviços - idelvane do Espirito S. de Souza		60,00
20/07/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	CH: Nº 2979 referente a fatura nº 2029290 - ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	35,90	
20/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2979 referente a fatura nº 2029290 - ARTEMSITE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA		35,90
20/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TARIFA CHEQUE INFERIOR	2,50	
20/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TARIFA CHEQUE INFERIOR		2,50
20/07/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: Nº 2983 referente a recibo de serviços - DELFINA MARQUES FERREIRA	266,00	
20/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2983 referente a recibo de serviços - DELFINA MARQUES FERREIRA		266,00
21/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO LUIZ BATISTA	679,56	
21/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	MENSALIDADE LUIZ BATISTA		60,00
21/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	UNIMED LUIZ BATISTA		619,56
21/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	3.940,00	
21/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO REFERENTE MENSALIDADE.		60,00
21/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO REFERENTE A UNIMED		3.880,00
21/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	5,90	
21/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		5,90
21/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	10,50	
21/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		10,50
21/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	14,00	
21/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		14,00
21/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMPE CONFORME EXTRATO BANCARIO	23,60	
21/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE CONFORME EXTRATO BANCARIO		23,60
25/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO- ROBERTO MAROCO, MENSALIDADE , UNIMED	1.443,28	
25/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO- ROBERTO MAROCO, MENSALIDADE		60,00
25/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO- ROBERTO MAROCO - UNIMED		1.383,28
25/07/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	CH: Nº 2963 referente a recibo de servicos - JULANE MARISE GOMES DA SILVA	85,00	
25/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 2963 referente a recibo de servicos - JULANE MARISE GOMES DA SILVA		85,00
25/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	5,90	
25/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		5,90
25/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	MANUTENÇÃO DE CONTA	30,00	
25/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		30,00
25/07/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	CH: nº 2991 referente a ressarcimento de Despesas - SERGIO RODRIGUES MARTINS	470,04	
25/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 2991 referente a ressarcimento de Despesas - SERGIO RODRIGUES MARTINS		470,04
26/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	733,22	
26/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
26/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		673,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>521.326,54</b>	<b>521.326,54</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	521.326,54	521.326,54
26/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente Mensalidade e UNIMED - Mirtes Pereira	835,71	
26/07/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade - Mirtes Pereira		60,00
26/07/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED - Mirtes Pereira		775,71
26/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Marcio Alves Figueira - DEVOLUÇÃO DE Patrocinio da festa Junina GURUPI	79,47	
26/07/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Marcio Alves Figueira - DEVOLUÇÃO DE Patrocinio da festa Junina GURUPI		79,47
26/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	5,90	
26/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		5,90
26/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	5,90	
26/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		5,90
26/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	8,00	
26/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		8,00
28/07/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTOMÁTICO ENERGIA	249,58	
28/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTOMÁTICO ENERGIA		249,58
31/07/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Rendimento Bruto no mês		36,50
31/07/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Rendimento Bruto no Mês	32,96	
31/07/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Rendimento no Mês	3,54	
31/07/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.508,20	
31/07/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
31/07/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		200,64
31/07/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.550,53
31/07/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
31/07/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
31/07/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Referente a Folha Mês		25,00
31/07/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	200,64	
31/07/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		200,64
31/07/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	639,58	
31/07/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		639,58
31/07/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	25,08	
31/07/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		25,08
31/07/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
31/07/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
31/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	1,50	
31/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		1,50
31/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	1,50	
31/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		1,50
31/07/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	DEBITO BOLETO	2,00	
31/07/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO BOLETO		2,00
			TOTAL DO MÊS	526.362,52	526.362,52

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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente Mensalidade e UNIMED - Sergio de Oliveira	1.001,95	
01/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade - Sergio de Oliveira		60,00
01/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED - Sergio de Oliveira		941,95
01/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente Mensalidade dos Servidores	26.130,61	
01/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade dos Servidores		26.130,61
01/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente UNIMED	206.841,42	
01/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED		206.841,42
01/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB COMPE CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,90	
01/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE CONFORME EXTRATO BANCARIO		5,90
04/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Aplicação BB	238.000,00	
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Aplicação BB		238.000,00
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente Mensalidade e UNIMED - ILKA BORGES	1.326,53	
04/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade - ILKA BORGES		60,00
04/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED - ILKA BORGES		1.266,53
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito referente Mensalidade e ELISABETH FERREIRA	300,00	
04/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade - ELISABETH FERREIRA		60,00
04/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED - ELISABETH FERREIRA		240,00
04/08/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: Nº 2994 referente a Salario mês de Julho/17 - DEBORA CARDOSO C. SOARES	1.365,68	
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 2994 referente a Salario mês de Julho/17 - DEBORA CARDOSO C. SOARES		1.365,68
04/08/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: Nº 2995 referente a Salario mês de Julho/17 - EDIPO SILVA COURAS.	1.184,85	
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 2995 referente a Salario mês de Julho/17 - EDIPO SILVA COURAS.		1.184,85
04/08/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº CH: Nº 2996 referente a honorario contábeis do mês de Julho/2017, César Felix Fragoso	937,00	
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 2996 referente a honorario contábeis do mês de Julho/2017, César Felix Fragoso		937,00
04/08/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Recolhimento do FGTS mês 07/2017	200,64	
04/08/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Recolhimento de INSS mês 07/2017	747,01	
04/08/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Recolhimento do PIA mês 07/2017	25,08	
04/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.222,80	
04/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		1.222,80
04/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 2972 referente a pagamento de FGTS, INSS e PIS relativo ao mês de Julho de 2017 - Caixa Economica Federall - ASAMP.		972,74
04/08/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Sobre a folha	0,01	
07/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TEV. PEDRO AUGUSTO FERREIRA VIANA REF. MENSALIDADE E UNIMED.	250,59	
07/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade - Pedro Augusto Ferreira Viana		60,00
07/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED - Pedro Augusto Ferreira Viana		190,59
07/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	686,41	
07/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		686,41
			TRANSPORTE	480.232,38	480.232,38

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	480.232,38	480.232,38
08/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO Carlos Cardoso Junior. MENSALIDADE E UNIMED.	288,63	
08/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente Mensalidade - Pedro Augusto Ferreira Viana		60,00
08/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente UNIMED - Pedro Augusto Ferreira Viana		228,63
08/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	5,90	
08/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		5,90
09/08/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº CH: 3002 referente a serviço de Elaboração de Projeto 3D, conforme recibo de EMPORIUM PISCINAS CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO.	2.400,00	
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: 3002 referente a serviço de Elaboração de Projeto 3D, conforme recibo de EMPORIUM PISCINAS CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO.		2.400,00
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	834,46	
09/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		834,46
09/08/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de CH: 2999 referente a despesas com Advogado conforme recibo - SHYRLEY CRISTINA R. DOS SANTOS.	600,00	
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 2999 referente a despesas com Advogado conforme recibo - SHYRLEY CRISTINA R. DOS SANTOS.		600,00
09/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3004 referente a convenio com a Odontogroup conforme NF 000 015 682	363,66	
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3004 referente a convenio com a Odontogroup conforme NF 000 015 682		346,75
09/08/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3004 referente a convenio com a Odontogroup conforme NF 000 015 682		16,91
09/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 2984 referente as NF 000.002.674, 000.004.180 e 000.004.179 da DROGANITA	1.489,89	
09/08/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Pagtº de CH: 2984 referente as NF 000.002.674, 000.004.180 e 000.004.179 da DROGANITA		14,90
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 2984 referente as NF 000.002.674, 000.004.180 e 000.004.179 da DROGANITA		1.474,99
09/08/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº de CH: 3003 referente as NFs nº 000.005.020, 000.005.027, 000.005.035 AIRES E COORDEIRO LTDA.	838,40	
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3003 referente as NFs nº 000.005.020, 000.005.027, 000.005.035 AIRES E COORDEIRO LTDA.		838,40
09/08/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº CH: Nº 2998 referente a NF 000.030.276 - BRUNO RODRIGUES DA SILVA	38,00	
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 2998 referente a NF 000.030.276 - BRUNO RODRIGUES DA SILVA		38,00
09/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	2.117,27	
09/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		2.117,27
10/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO/IGEPREV	7.430,78	
10/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO/IGEPREV		7.430,78
10/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO/IGEPREV	60,00	
10/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO/IGEPREV		60,00
10/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
10/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
14/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Referente a Mensalidadee Unimed, Erion	1.728,47	
14/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito referente a Mensalidade Erion		60,00
14/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito referente a UNIMED		1.668,47
			TRANSPORTE	498.433,74	498.433,74

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	498.433,74	498.433,74
15/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	2.590,55	
15/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
15/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		2.530,55
15/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito TED Ronilso Rego - Mensalidade e Unimed	500,00	
15/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito TED Ronilso Rego - Mensalidade		60,00
15/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito TED Ronilso Rego - UNIMED		440,00
15/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CH: nº 3005 referente a convênio BRASIL CARD ADM CARTÕES LTDA.	13.830,06	
15/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: nº 3005 referente a convênio BRASIL CARD ADM CARTÕES LTDA.		13.830,06
15/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto.	17,70	
15/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto.		17,70
15/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	2.609,08	
15/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
15/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito com Boleto		2.549,08
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	2.006,09	
16/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
16/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito com Boleto		1.946,09
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto de Honorato Gomes	716,19	
16/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto Honorato Gomes		60,00
16/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito com Boleto Honorato Gomes		656,19
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	6.244,22	
16/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
16/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito com Boleto		6.184,22
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	2,50	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		2,50
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	35,40	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		35,40
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	11,80	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		11,80
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	11,80	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		11,80
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	12,00	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		12,00
16/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	9,00	
16/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		9,00
18/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Suprimento de Fundo ref. ao cheque 2822	138,63	
18/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Devolução de Suprimento de Fundo ref. ao cheque 2822		138,63
18/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Suprimento de Fundo ref. ao cheque 2942	6,09	
18/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Devolução de Suprimento de Fundo ref. ao cheque 2942		6,09
18/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Devolução de Suprimento de Fundo ref. ao cheque 2907	8,17	
			TRANSPORTE	527.188,92	527.180,75

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
18/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	TRANSPORTE Devolução de Suprimento de Fundo ref. ao cheque 2907	527.188,92	527.180,75 8,17
18/08/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	CH: Nº 3006 Ressacimento de despesas com Patrocínio - JADSON MARTINS BISPO.	500,00	
18/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CH: Nº 3006 Ressacimento de despesas com Patrocínio - JADSON MARTINS BISPO.		500,00
18/08/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito Autorizado.	450,00	
18/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Autorizado.		450,00
18/08/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº da NF 000 005 043 - VB COMERCIAL - EIRELI-ME	169,00	
18/08/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de Recibo referente taxa de emolumentos - Cartório Moromizato.	62,37	
18/08/2017	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Pagtº de recibo referente a traslado Aeroporto Palmas - Rodolfo Costa Mascarenhas	50,00	
18/08/2017	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Pagtº de recibo referente a traslado Aeroporto Palmas - Rodolfo Costa Mascarenhas	80,00	
18/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de adiantamento de suprimento de fundo conforme cheque nº 2888.		361,37
18/08/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº da NF 375616 FERPAM COM. DE FERRAMENTOS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA.	28,00	
18/08/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 002804 - J & D COMÉRCIO DE GAS LTDA - ME	156,00	
18/08/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000 003.373 - POSTO FLEX LTDA.	20,00	
18/08/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº de recibo referente a 3 amor Perfeito - Bolos do Serrado.	27,00	
18/08/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000023765 - PETROLIDER - COM, DE COMB. E DER. PET. LTDA	40,83	
18/08/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 201700000010451 - EXATA COPIADORA	20,00	
18/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de adiantamento de suprimento de fundo conforme cheque nº 2907		291,83
18/08/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 000 003 759 - atacadão S.A	117,33	
18/08/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 000 003 759 - Central Com. de Embalagens Eireli	93,00	
18/08/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº de cupon fiscal - Casa do Padeiro	11,00	
18/08/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº da NF 000 001 825 - FESTOLANDIA DECO. E EVENTOS LTDA	175,91	
18/08/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Pagtº da NF 000 001 825 - PETROSHOP COM E COMBUSTIVEL LTDA - ME	96,67	
18/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Acerto de adiantamento de suprimento de fundo conforme cheque nº 2942		493,91
21/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3010 referente a convenio - NF 00005152, 00005153 - UNIMED PALMAS	208.375,72	
21/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3010 referente a convenio - NF 00005152, 00005153 - UNIMED PALMAS		208.375,72
21/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA	4,00	
21/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA		4,00
21/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	197.727,65	
21/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		197.727,65
21/08/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	PAGTº CH: Nº 3008 referente a NF 000.005.051 AIRES E CORDEIRO	455,90	
21/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº CH: Nº 3008 referente a NF 000.005.051 AIRES E CORDEIRO		455,90
22/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	1.125,79	
22/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
22/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		1.065,79
22/08/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Debito Automático da Conta da ENERGISA	361,31	
22/08/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito Automático da Conta da ENERGISA		361,31
22/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>937.342,30</b>	<b>937.336,40</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE COBRANÇA BOLETO	937.342,30	937.336,40 5,90
22/08/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito referente energia	361,31	
22/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito referente energia		361,31
22/08/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 3007 referente a serviços de concerto da Bomba D'Agua do Clube- Wender Rosa	325,00	
22/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 3007 referente a serviços de concerto da Bomba D'Agua do Clube- Wender Rosa		325,00
24/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
24/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
25/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automático	4.969,54	
25/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automático		4.969,54
25/08/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	PAGTº DO CH: Nº 3011 referente a serviços a serviços de Publicidade da Asamp - JOÃO LINO CAVALCANTE.	400,00	
25/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DO CH: Nº 3011 referente a serviços a serviços de Publicidade da Asamp - JOÃO LINO CAVALCANTE.		400,00
25/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	MANUTENÇÃO DE CONTA.	42,00	
25/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO DE CONTA.		42,00
25/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automático	12,42	
25/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automático		12,42
25/08/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	PAGTº DE CH: 3010 - referente a Ressarcimento de Despesas - SALDANHA DIAS VALADARES	649,73	
25/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE CH: 3010 - referente a Ressarcimento de Despesas - SALDANHA DIAS VALADARES		649,73
28/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	1.308,43	
28/08/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
28/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		1.248,43
28/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO	5,90	
28/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO BANCARIO		5,90
31/08/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.508,20	
31/08/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
31/08/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		200,64
31/08/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.550,53
31/08/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
31/08/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
31/08/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Referente a Folha Mês		25,00
31/08/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	200,64	
31/08/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		200,64
31/08/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	639,58	
31/08/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		639,58
31/08/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	25,08	
31/08/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		25,08
31/08/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
31/08/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
31/08/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	PAGTº DE CH: 3014 referente a manutenção do site da ASAMP - Artesite Tecnologia em Internet LTDA	36,62	
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE CH: 3014 referente a manutenção do site da ASAMP - Artesite Tecnologia em Internet LTDA		36,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>949.267,17</b>	<b>949.267,17</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	949.267,17	949.267,17
31/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR	2,50	
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TARIFA DE CHEQUE INFERIOR		2,50
31/08/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	PAGTº DE DUAM referente a ITBI Rural da Chácara da ASAMP - Prefeitura Municipal de Palmas	1.224,00	
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE DUAM referente a ITBI Rural da Chácara da ASAMP - Prefeitura Municipal de Palmas		1.224,00
31/08/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	PAGTº DE DUAM referente a Suprimento de Fundo para o Presidente	500,00	
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	PAGTº DE DUAM referente a Suprimento de Fundo para o Presidente		500,00
31/08/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	1,50	
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		1,50
31/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº parcial da NF 000 037 514 HOSPITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.161,16	
31/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº parcial da NF 000 024 396 HOSPITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.565,80	
31/08/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº parcial da NF 000 005 147 HOSPITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	555,30	
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3012 referente ao Convenio HOSPITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		12.883,79
31/08/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº do CH: 3012 referente ao Convenio HOSPITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		398,47
31/08/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Regase Automatico	1.567,72	
31/08/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Regase Automatico		1.567,72
			TOTAL DO MÊS	965.845,15	965.845,15

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
01/09/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de CH: Nº 3018 referente ao 08/2017 - DEBORA CARDOSO C. SOARES	1.365,68	
01/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: Nº 3018 referente ao 08/2017 - DEBORA CARDOSO C. SOARES		1.365,68
01/09/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtª de CH: Nº 3020 referente ao 08/2017 - EDIPO SILVA COURAS	1.184,85	
01/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: Nº 3020 referente ao 08/2017 - EDIPO SILVA COURAS		1.184,85
01/09/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtª de CH: Nº 3019 referene Honorios Contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO	937,00	
01/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: Nº 3019 referene Honorios Contabeis - CESAR FELIX FRAGOSO		937,00
01/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	REGATE AUTOMÁTICO	5.094,19	
01/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	REGATE AUTOMÁTICO		5.094,19
04/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO	0,35	
04/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO		0,35
05/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	1.006,61	
05/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		1.006,61
05/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
05/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	716,19	
06/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		716,19
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	7.630,78	
06/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		7.630,78
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	26.942,09	
06/09/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		26.942,09
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	207.407,75	
06/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		207.407,75
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	60,00	
06/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO		60,00
06/09/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de CH: 3021 referente ao PIS - relativo ao mês 08/2017, MINISTERIO DA FAZENDA	25,08	
06/09/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de CH: 3021 referente a GPS - INSS relativo ao mês 08/2017	747,01	
06/09/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de CH: 3021 referente ao FGTS relativo ao mês 08/2017	200,64	
06/09/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Pagtº de CH: 3023 referente Emolumentos do Titulo Definitivo de Dominio da Chacara da Asamp.	1.515,53	
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3023 referente Emolumentos do Titulo Definitivo de Dominio da Chacara da Asamp.		1.515,53
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3026 referente a Vale Transporte - SETURB		276,00
06/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
06/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3021 referente ao Pis, FGTS E INSS relativo ao mês 08/2017		972,74
06/09/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Sobre a folha	0,01	
06/09/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº de CH: 3026 referente a Vale Transporte - SETURB - referente ao mês 08/2017	200,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	255.046,32	255.121,56

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	255.046,32	255.121,56
06/09/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Pagtº de CH: 3026 referente a Vale Transporte - SETURB - referente ao mês 08/2017	75,24	
11/09/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtª CH: 3025 referene a NF 00168 referente a material de construção pra reforma do clube da Asamp - A Formal Mat. de Construção.	214,50	
11/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3025 referene a NF 00168 referente a material de construção pra reforma do clube da Asamp - A Formal Mat. de Construção.		214,50
11/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª CH: 3027 referene a NF 000 016 090 referente a Convenio com o ODONTOGROP, mês de 09/2017	383,66	
11/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3027 referene a NF 000 016 090 referente a Convenio com o ODONTOGROP, mês de 09/2017		346,75
11/09/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª CH: 3027 referene a NF 000 016 090 referente a Convenio com o ODONTOGROP, mês de 09/2017		36,91
11/09/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtª CH: 3022 referene a NF 000 005.091 relativo a material de Limpeza das Piscina - AIRES E CORDEIRO LTDA.	511,60	
11/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3022 referene a NF 000 005.091 relativo a material de Limpeza das Piscina - AIRES E CORDEIRO LTDA.		511,60
11/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
11/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
12/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.168,12	
12/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.168,12
12/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELETRÔNICO RENATO M. MARANTES	500,00	
12/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DOC ELETRÔNICO RENATO M. MARANTES		500,00
12/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
12/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
13/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO CAIXA	230.000,00	
13/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO CAIXA		230.000,00
13/09/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtª CH: 3023 referene a NF 000 005.072 relativo a material de Limpeza das Piscina - AIRES E CORDEIRO LTDA.	351,20	
13/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: 3023 referene a NF 000 005.072 relativo a material de Limpeza das Piscina - AIRES E CORDEIRO LTDA.		351,20
13/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	55,96	
13/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		55,96
14/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	733,22	
14/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		733,22
14/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	2.114,74	
14/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		2.114,74
14/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	1.728,47	
14/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		1.728,47
14/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	11,80	
14/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		11,80
14/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
14/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito de Boletto	2.209,52	
15/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito de Boletto		2.209,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>495.120,15</b>	<b>495.120,15</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	495.120,15	495.120,15
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Paula Yara Spegiarin / A Saldo Devedor da Mens. da UMIMED E ASAMP	500,00	
15/09/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO REFERENTE A MENSALIDADE DE PAULA YARA SPEGIORIN		60,00
15/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO REFERENTE A UNIMED DE PAULA YARA SPEGIORIN		440,00
15/09/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtª da NF 000 547 963 - referente a serviços Prestados Certificado e-CNPJ Tipo A3 - INSTITUTO FENACON	310,00	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 000 547 963 - referente a serviços Prestados Certificado e-CNPJ Tipo A3 - INSTITUTO FENACON		310,00
15/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de Fatura 47325 - referente a Convênio - BRASILCARD	15.180,37	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Fatura 47325 - referente a Convênio - BRASILCARD		15.180,37
15/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
15/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
15/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,25	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,25
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	8.238,27	
15/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		8.238,27
15/09/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº de CH: Nº 3030 referente a NF 001553 relativo a PS PREMOLDADOS - JAV TAVARES-ME	680,00	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3030 referente a NF 001553 relativo a PS PREMOLDADOS - JAV TAVARES-ME		680,00
15/09/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº de CH: Nº 3028 referente a serviços de manutenção e limpeza da piscina da chacara da ASAMP - Deuziano Alves Ferreira	300,00	
15/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3028 referente a serviços de manutenção e limpeza da piscina da chacara da ASAMP - Deuziano Alves Ferreira		300,00
18/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	502,87	
18/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		502,87
18/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	5.060,15	
18/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		5.060,15
18/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito TED Wesvanya Batista Gloria Referente ao Boleto de Mensalidade da Asamp e Unimed.	400,00	
18/09/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito TED Wesvanya Batista Gloria Referente ao Boleto de Mensalidade da Asamp		60,00
18/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito TED Wesvanya Batista Gloria Referente ao Boleto de Mensalidade Unimed.		340,00
18/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	5,90	
18/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		5,90
18/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB INTERN	29,50	
18/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB INTERN		29,50
19/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	16,00	
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		16,00
19/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	12,00	
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		12,00
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto	679,56	
19/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cobrança Boleto		679,56
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>527.050,92</b>	<b>527.050,92</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527.050,92	527.050,92
19/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
19/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
19/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº das NFs 000 004 237, 000 004 236, 000 004 238 referente a convênio - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS	2.569,35	
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº das NFs 000 004 237, 000 004 236, 000 004 238 referente a convênio - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS		2.543,66
19/09/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº das NFs 000 004 237, 000 004 236, 000 004 238 referente a convênio - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS		25,69
19/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
19/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
20/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de Fatura 2017 000 00006182 e 2017 000 00006183 referente a convênio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	206.552,82	
20/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de Fatura 2017 000 00006182 e 2017 000 00006183 referente a convênio - UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.		206.552,82
20/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	202.531,20	
20/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		202.531,20
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.125,79	
21/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.125,79
21/09/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtª da NF 201700000005205 referente ao patrocínio da VIII semana de Saúde do MPE - JC DE BARROS	658,00	
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª da NF 201700000005205 referente ao patrocínio da VIII semana de Saúde do MPE - JC DE BARROS		658,00
21/09/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtª de recibo referente a serviços de Engenharia da reforma e manutenção em clube as ASAMP-TO CPF. 577.400.971-87.	7.000,00	
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de recibo referente a serviços de Engenharia da reforma e manutenção em clube as ASAMP-TO CPF. 577.400.971-87.		7.000,00
21/09/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTOMÁTICO CONTA DE LUZ	268,77	
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTOMÁTICO CONTA DE LUZ		268,77
21/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
21/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
21/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	6.810,88	
21/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		6.810,88
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	449,69	
22/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		449,69
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	1.443,28	
22/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		1.443,28
22/09/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº da NF 000 001 140 referente a material de limpeza pra o clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA-ME.	97,03	
			TRANSPORTE	956.581,53	956.484,50

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	956.581,53	956.484,50
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 000 001 140 referente a material de limpeza pra o clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA-ME.		97,03
22/09/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Pagtº de Fatura 2029690 referente a manutenção do site da ASAMP-TO, periodo de 25/09/17 a 24/10/2017.	35,90	
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de Fatura 2029690 referente a manutenção do site da ASAMP-TO, periodo de 25/09/17 a 24/10/2017.		35,90
22/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Tarifa de cheque Inferior	2,50	
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Tarifa de cheque Inferior		2,50
22/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3026 referente a Ressarcimento a Luiz Antonio Francisco Pinto CPF. 827.355.301-91, relativo a exclusão da UNIMED no periodo de 20/09 a 20/10.	1.150,44	
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3026 referente a Ressarcimento a Luiz Antonio Francisco Pinto CPF. 827.355.301-91, relativo a exclusão da UNIMED no periodo de 20/09 a 20/10.		1.150,44
22/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3039 referente a Ressarcimento a Ana Luiza Rocha Bringel CPF. 015.553.571-48, relativo a exclusão da UNIMED no periodo de 20/08 a 20/09.	652,53	
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3039 referente a Ressarcimento a Ana Luiza Rocha Bringel CPF. 015.553.571-48, relativo a exclusão da UNIMED no periodo de 20/08 a 20/09.		652,53
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3040 referente a pagamentos a parcelamento conforme REFIS -RECEITA FEDERAL		4.301,95
22/09/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	Pagtº de CH: Nº 3040 referente a pagamentos a parcelamento conforme REFIS -RECEITA FEDERAL	3.140,63	
22/09/2017	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Pagtº de CH: Nº 3040 referente a pagamentos a parcelamento conforme REFIS -RECEITA FEDERAL	1.161,32	
22/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
22/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
22/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	5.039,18	
22/09/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		5.039,18
25/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	835,71	
25/09/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		835,71
25/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
25/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
25/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	
25/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00
25/09/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: Nº 3042 referente a serviços de publicidade e propaganda da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	400,00	
25/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3042 referente a serviços de publicidade e propaganda da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.		400,00
29/09/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	1,50	
29/09/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		1,50
29/09/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.508,20	
29/09/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>971.569,14</b>	<b>969.136,18</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	971.569,14	969.136,18
29/09/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		200,64
29/09/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.575,53
29/09/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	93,21	
29/09/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
29/09/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	200,64	
29/09/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		200,64
29/09/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	639,58	
29/09/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		639,58
29/09/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	25,08	
29/09/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		25,08
29/09/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	93,21	
29/09/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		93,21
			TOTAL DO MÊS	972.870,86	972.870,86

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
02/10/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de CH: Nº 3041 referente ao salario do mês 09/2017 - Débora Cardoso C. Soares.	1.390,68	
02/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3041 referente ao salario do mês 09/2017 - Débora Cardoso C. Soares.		1.390,68
02/10/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº de CH: Nº 3043 referente ao salario do mês 09/2017 - EDIPO SILVA COURAS	1.184,85	
02/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3043 referente ao salario do mês 09/2017 - EDIPO SILVA COURAS		1.184,85
02/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	1.789,22	
02/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		1.789,22
03/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITED. PEDRO AUGUSTO F. VIANA referente ao Plano de Saúde.	250,59	
03/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITED. PEDRO AUGUSTO F. VIANA referente ao Plano de Saúde.		250,59
03/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	149,41	
03/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		149,41
04/10/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº de CH: Nº 3045 referente a aquisição de passe Transporte - SETURB	322,00	
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3045 referente a aquisição de passe Transporte - SETURB		322,00
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.006,58	
04/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.006,58
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - PROCURADORIA GERAL A JUSTIÇA	26.234,12	
04/10/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED - PROCURADORIA GERAL A JUSTIÇA		26.234,12
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - PROCURADORIA GERAL A JUSTIÇA	204.976,42	
04/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED - PROCURADORIA GERAL A JUSTIÇA		204.976,42
04/10/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de CH: Nº 3048 referente a pagamento de INSS - ASAMP	747,01	
04/10/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de CH: Nº 3048 referente a pagamento de FGTS - ASAMP	200,64	
04/10/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de CH: Nº 3048 referente a pagamento de PIS - ASAMP	25,08	
04/10/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº de CH: Nº 3044 referente a honoario contábeis - CÉSAR FELIX FRAGOSO.	937,00	
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3044 referente a honoario contábeis - CÉSAR FELIX FRAGOSO.		937,00
04/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	5,90	
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,90
04/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	5,00	
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		5,00
04/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO/PROTESTADO	85,83	
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO/PROTESTADO		85,83
04/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3047 referente do Convenio conforme NF Nº 000 004 129, 000 004 130 da DROGANITA, NF 00 002 815.	2.059,85	
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3047 referente do Convenio conforme NF Nº 000 004 129, 000 004 130 da DROGANITA, NF 00 002 815.		2.039,25
04/10/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: Nº 3047 referente do Convenio conforme NF Nº 000 004 129, 000 004 130 da DROGANITA, NF 00 002 815.		20,60
04/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3048 referente a pagamento de FGTS, PIS e INSS - ASAMP		972,74
04/10/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Sobre a folha	0,01	
06/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	747,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	242.117,66	241.370,19

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	242.117,66	241.370,19
06/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		747,47
06/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED. FABIOLLAH CELIAN P. DA NOBREGA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E DO PLANO DE SAUDE.	1.017,65	
06/10/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED. FABIOLLAH CELIAN P. DA NOBREGA REF. A MENSALIDADE DA ASAMP.		60,00
06/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED. FABIOLLAH CELIAN P. DA NOBREGA REF. AO PLANO DE SAUDE.		957,65
06/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,90	
06/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,90
09/10/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		89,18
09/10/2017	4.1.10.100.2	Férias	Referente a Folha Mês	1.672,13	
09/10/2017	2.1.60.100.3	Férias a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		1.582,95
10/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICACAO FINANCEIRA	260.000,00	
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICACAO FINANCEIRA		260.000,00
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO referente aos servidores do MPE.	7.580,78	
10/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO referente aos servidores do MPE.		7.580,78
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO	60,00	
10/10/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO		60,00
10/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª CH: Nº 3050 referente convênio com Odontogrourour competencia mês de setembro/18	385,41	
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: Nº 3050 referente convênio com Odontogrourour competencia mês de setembro/18		367,49
10/10/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtª CH: Nº 3050 referente convênio com Odontogrourour competencia mês de setembro/18		17,92
10/10/2017	2.1.60.100.4	Rescisão a Pagar	Pagtª CH: Nº 3051 referente a Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - EDIPO SILVA COURAS	4.444,32	
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª CH: Nº 3051 referente a Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - EDIPO SILVA COURAS		4.444,32
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	REGATE AUTOMATICO	27.862,41	
10/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	REGATE AUTOMATICO		27.862,41
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - CARLOS CARDOSO JUNIOR	455,87	
11/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - CARLOS CARDOSO JUNIOR		455,87
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - ADILSON SAMPAIO	449,69	
11/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - ADILSON SAMPAIO		449,69
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELETRÔNICO - RENATO M ARANTES REF AO SALDO DEVEDOR DE OSVALDO LINO ARANTES	500,00	
11/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DOC ELETRÔNICO - RENATO M ARANTES REF AO SALDO DEVEDOR DE OSVALDO LINO ARANTES		500,00
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3049 referente a FGTS Rescisório de Edipo Silva Couras		1.061,83
11/10/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3053 referente a NF 201700000000049, relativo a tratamento da piscina do clube da ASAMP- Antônio Lopes a Silva	700,00	
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3053 referente a NF 201700000000049, relativo a tratamento da piscina do clube da ASAMP- Antônio Lopes a Silva		700,00
11/10/2017	2.1.60.100.3	Férias a pagar	Pagtº de CH: 3055 referente a ferias de DEBORA CARDOSO C. SOARES	1.582,95	
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3055 referente a ferias de DEBORA CARDOSO C. SOARES		1.582,95
			TRANSPORTE	548.834,77	549.896,60

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548.834,77	549.896,60
11/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
11/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	1.951,82	
11/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação de investimento	Resgate Automatico		1.951,82
11/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3054 referente a ressacimento a MEYRE HELLEN MESQUITA MENDES, relativo a exclusão de um dependente na UNIMEDA.	575,77	
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3054 referente a ressacimento a MEYRE HELLEN MESQUITA MENDES, relativo a exclusão de um dependente na UNIMEDA.		575,77
11/10/2017	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Pagtº de CH: 3056 referente a NF 000 000 027 relativo a aquisição de uma coroa de Flores - Bela Tava Verde Eirele-ME.	250,00	
11/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3056 referente a NF 000 000 027 relativo a aquisição de uma coroa de Flores - Bela Tava Verde Eirele-ME.		250,00
11/10/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de CH: 3049 referente a FGTS Rescisório de Edipo Silva Couras	934,00	
11/10/2017	4.1.10.100.5	FGTS	Pagtº de CH: 3049 referente a FGTS Rescisório de Edipo Silva Couras	127,83	
13/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cred TED- PGJ ref. mensalidade da Asamp e Unimed do Associado Eriom de Paiva	1.728,47	
13/10/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Cred TED- PGJ ref. mensalidade da Asamp e Unimed do Associado Eriom de Paiva		60,00
13/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Cred TED- PGJ ref. mensalidade da Asamp e Unimed do Associado Eriom de Paiva		1.668,47
13/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtª de CH: 3052 referente as NFs 000 037 891, 000 024 746, 000 005 308, 721, 1312, 1974, 2555, 1780, 9176, 1469, 1512 2869, 903 - DROGARIA GENERICA	11.348,10	
13/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: 3052 referente as NFs 000 037 891, 000 024 746, 000 005 308, 721, 1312, 1974, 2555, 1780, 9176, 1469, 1512 2869, 903 - DROGARIA GENERICA		11.007,65
13/10/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Pagtª de CH: 3052 referente as NFs 000 037 891, 000 024 746, 000 005 308, 721, 1312, 1974, 2555, 1780, 9176, 1469, 1512 2869, 903 - DROGARIA GENERICA		340,45
13/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	10.104,95	
13/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		10.104,95
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	2.245,94	
16/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		2.245,94
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	733,22	
16/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		733,22
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	500,00	
16/10/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		500,00
16/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	12,60	
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		12,60
16/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
16/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	18,00	
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		18,00
16/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	13,50	
			TRANSPORTE	579.397,87	579.384,37

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	579.397,87	579.384,37
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		13,50
17/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3057 referente a nota de Débito nº 47479 conforme convênio da BRASIL CARD.	15.586,21	
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3057 referente a nota de Débito nº 47479 conforme convênio da BRASIL CARD.		15.586,21
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	7.700,64	
17/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		7.700,64
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.001,28	
17/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.001,28
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	399,56	
17/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		399,56
17/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	4,00	
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,00
17/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,25	
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,25
17/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	37,80	
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		37,80
17/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
17/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
17/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	3.116,62	
17/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		3.116,62
18/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	729,38	
18/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		729,38
18/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED - YVES MICHEL REFERENTE A INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE.	240,64	
18/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED - YVES MICHEL REFERENTE A INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE.		240,64
18/10/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	COBRANÇA BOLETO	6,30	
18/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
19/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.125,79	
19/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.125,79
19/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	679,56	
19/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		679,56
19/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA	6,30	
19/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA		6,30
19/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COB COMPE	6,30	
19/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB COMPE		6,30
19/10/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	418,03	
19/10/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		234,09
19/10/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	10,36	
19/10/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	1.254,10	
19/10/2017	4.1.10.100.2	Férias	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO	1.950,83	
			TRANSPORTE	613.690,42	610.291,19

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	613.690,42	610.291,19
19/10/2017	4.1.10.100.3	13º Salário	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO	1.045,09	
19/10/2017	2.1.60.100.4	Rescisão a Pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		4.444,32
19/10/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	934,00	
19/10/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		934,00
20/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3058 referente convênio Unimed Palmas - mês 10/2017.	207.789,35	
20/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3058 referente convênio Unimed Palmas - mês 10/2017.		207.789,35
20/10/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3059 referente a prestação de serviços de Publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	400,00	
20/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3059 referente a prestação de serviços de Publicidade - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.		400,00
20/10/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA	809,99	
20/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTOMATICO DE ENERGIA		809,99
20/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	206.242,87	
20/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		206.242,87
24/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.443,28	
24/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.443,28
24/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DEBITO AUTORIZADO - REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ATRAVÉS DA ASAMP.	650,00	
24/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTORIZADO - REF. AO DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS ATRAVÉS DA ASAMP.		650,00
24/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
24/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
25/10/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	Pagtº de CH: 3061 referente a AQUISIÇÃO de um toner HP Q2612 VB COMERCIAL EIRELI - ME.	42,75	
25/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3061 referente a AQUISIÇÃO de um toner HP Q2612 VB COMERCIAL EIRELI - ME.		42,75
25/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.326,53	
25/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.326,53
25/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
25/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
25/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	MANUTENÇÃO DA CONTA	42,00	
25/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO DA CONTA		42,00
25/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3064 referente a convênio, NF 000 005 520, 000 025 164, 000 038 484 - DROGARIA GENERICA	13.156,14	
25/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3062 referente a convênio, NF 000 004 309, 000 004 310, 000 004 311 E 318 FARMACIA DROGANITA.		12.761,46
25/10/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3062 referente a convênio, NF 000 004 309, 000 004 310, 000 004 311 E 318 FARMACIA DROGANITA.		394,68
25/10/2017	4.1.10.800.4	Brindes	Pagtº da NF 000 005 789 referente a aquisição de um jogo jupiter - SR SPORTES COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	675,00	
25/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 000 005 789 referente a aquisição de um jogo jupiter - SR SPORTES COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.		675,00
27/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3062 referente a convênio, NF 000 004 309, 000 004 310, 000 004 311 E 318 FARMACIA DROGANITA.	2.030,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.050.290,30</b>	<b>1.048.260,02</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagtº de CH: 3062 referente a convênio, NF 000 004 309, 000 004 310, 000 004 311 E 318 FARMACIA DROGANITA.	1.050.290,30	1.048.260,02 2.009,98
27/10/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3062 referente a convênio, NF 000 004 309, 000 004 310, 000 004 311 E 318 FARMACIA DROGANITA.		20,30
27/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	12.748,98	
27/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		12.748,98
30/10/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3066 referente a serviços de Engenharia da reforma e manutenção em Geral do clube da ASAMP - Aguiane Jose Rocha	4.060,00	
30/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3066 referente a serviços de Engenharia da reforma e manutenção em Geral do clube da ASAMP - Aguiane Jose Rocha		4.060,00
31/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	733,22	
31/10/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		733,22
31/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
31/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
31/10/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	1,50	
31/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		1,50
31/10/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	DEBITO REFERENTE PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.172,94	
31/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO REFERENTE PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		1.172,94
31/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	447,52	
31/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		447,52
31/10/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		698,21
31/10/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	82,62	
31/10/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	328,75	
31/10/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	286,84	
31/10/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº de CH: 3067 referente patrocínio no dia do servidor publico, buffer - BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA-ME.	1.100,00	
31/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3067 referente patrocínio no dia do servidor publico, buffer - BELLADATA BUFFET E RESTAURANTE LTDA-ME.		1.100,00
31/10/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	418,03	
31/10/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
31/10/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		33,44
31/10/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		621,49
31/10/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	62,14	
31/10/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
31/10/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	33,44	
31/10/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		33,44
31/10/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	89,18	
31/10/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		89,18
31/10/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	1.083,76	
31/10/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		1.083,76
31/10/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	28,92	
31/10/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		28,92
31/10/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	72,50	
31/10/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		72,50
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.073.296,94</b>	<b>1.073.296,94</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA	260.000,00	
01/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA		260.000,00
01/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	203.349,24	
01/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		203.349,24
01/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	26.636,66	
01/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		26.636,66
01/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	30.689,10	
01/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		30.689,10
03/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado Sergio de Oliveira Santos	1.002,26	
03/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP Sergio de Oliveira Santos		60,00
03/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - referente a UNIMED, BRASIL CARD do Associado Sergio de Oliveira Santos		942,26
03/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	Cobrança de Boleto	6,30	
03/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança de Boleto		6,30
03/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Resgate Automatico	3.064,04	
03/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	Resgate Automatico		3.064,04
03/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado Fabiollah Celian P. da NOBREGA	1.017,65	
03/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado Fabiollah Celian P. da NOBREGA		60,00
03/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado Fabiollah Celian P. da NOBREGA		957,65
06/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	MANUTENÇÃO CADASTRO.	36,50	
06/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO CADASTRO.		36,50
07/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado ILKA BORGES DA SILVA	1.326,53	
07/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado ILKA BORGES DA SILVA		60,00
07/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado ILKA BORGES DA SILVA		1.266,53
07/11/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº de CH: 3068 referente a tratamento da piscina o Clube da ASAMP - ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO	700,00	
07/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3068 referente a tratamento da piscina o Clube da ASAMP - ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO		700,00
07/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
07/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
07/11/2017	2.1.90.100.1	Honorários Contábeis	Pagtº de CH: Nº 3072 referente honorarios contábeis, mês 10/2017 - CÉSAR FELIX FRAGOSO	937,00	
07/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3072 referente honorarios contábeis, mês 10/2017 - CÉSAR FELIX FRAGOSO		937,00
07/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3070 referente devolução relativo a desconto endevido em folha - CAROLINE SILVA DE SOUZA CAVALCANTE	257,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	529.029,31	528.771,58

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagto de CH: Nº 3070 referente devolução relativo a desconto devido em folha - CAROLINE SILVA DE SOUZA CAVALCANTE	529.029,31	528.771,58 257,73
07/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	12,00	
07/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		12,00
08/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado PEDRO AUGUSTO F. VIANA	250,59	
08/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado PEDRO AUGUSTO F. VIANA		60,00
08/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado PEDRO AUGUSTO F. VIANA		190,59
08/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagto de CH: Nº 3071 referente aquisição de vale transporte - SETURB		371,00
08/11/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Pagto de CH: Nº 3071 referente aquisição de vale transporte - SETURB	150,48	
08/11/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagto de CH: Nº 3071 referente aquisição de vale transporte - SETURB	220,52	
08/11/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagto de CH: Nº 3073 referente salario mês 10/2017 - DÉBORA CARDOSO C. SOARES	621,49	
08/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagto de CH: Nº 3073 referente salario mês 10/2017 - DÉBORA CARDOSO C. SOARES		621,49
08/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	89,52	
08/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		89,52
08/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado	1.326,93	
08/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado		60,00
08/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED, BRASIL CARD do Associado		1.266,93
09/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
09/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
10/11/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagto de CH: 3070 referente recolhimento de INSS - ASAMP mês 10/2017.	1.367,97	
10/11/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagto de CH: 3070 referente recolhimento de FGTS, INSS e Pis - ASAMP mês 10/2017.	122,62	
10/11/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagto de CH: 3070 referente recolhimento de Pis - ASAMP mês 10/2017.	28,92	
10/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagto de CH: 3076 referente ao convênio com a ODONTOLGROUP NF 000 016 926	367,49	
10/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagto de CH: 3076 referente ao convênio com a ODONTOLGROUP NF 000 016 926		367,49
10/11/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Pagto de CH: 3077 referente a Adiantamento de suprimento de fundo para - SANDANHA DIAS V. NETO	2.000,00	
10/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagto de CH: 3077 referente a Adiantamento de suprimento de fundo para - SANDANHA DIAS V. NETO		2.000,00
10/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMATICO	3.673,09	
10/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMATICO		3.673,09
10/11/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagto de CH: 3078 referente a material de limpeza conforme NF 000 507 550 - ATACADÃO S.A.	499,79	
10/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagto de CH: 3078 referente a material de limpeza conforme NF 000 507 550 - ATACADÃO S.A.		499,79
10/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagto de CH: 3070 referente recolhimento de FGTS, INSS e Pis - ASAMP mês 10/2017.		1.526,23
10/11/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recuperação de despesas sobre a folha		0,01
10/11/2017	4.1.10.100.5	FGTS	Pagto de CH: 3070 referente recolhimento de FGTS, INSS e Pis - ASAMP mês 10/2017.	6,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>539.773,76</b>	<b>539.773,75</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	539.773,76	539.773,75
10/11/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Recuperação de despesas com a folha		0,01
13/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ referente a mensalidade da ASAMP e Unimed do associado Erion de Paiva.	1.728,47	
13/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ referente a mensalidade da ASAMP e Unimed do associado Erion de Paiva.		60,00
13/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ referente a mensalidade da ASAMP e Unimed do associado Erion de Paiva.		1.668,47
13/11/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº de CH: 3074 referente patrocínio do dia do servidor publico em Araguaína - EGISLAYNE TELES CRUZ SILVA - ME.	198,80	
13/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3074 referente patrocínio do dia do servidor publico em Araguaína - EGISLAYNE TELES CRUZ SILVA - ME.		198,80
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Viviane Trivelato de Queiroz.	834,86	
14/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP da associada Viviane Trivelato de Queiroz.		60,00
14/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO referente a UNIMED da associada Viviane Trivelato de Queiroz.		774,86
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Lucia Vânia Castilho Trindade	1.119,89	
14/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Lucia Vânia Castilho Trindade		60,00
14/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Lucia Vânia Castilho Trindade		1.059,89
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Wesvanya Batista Gloria	399,56	
14/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Wesvanya Batista Gloria		60,00
14/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED da associada Wesvanya Batista Gloria		339,56
14/11/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: 3079 referente a serviços prestado no clube da ASAMP - NILSON FERREIRA DE SOUZA	794,26	
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3079 referente a serviços prestado no clube da ASAMP - NILSON FERREIRA DE SOUZA		794,26
14/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
14/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
14/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
14/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP e UNIMED DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR.	456,27	
16/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP e UNIMED DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR.		60,00
16/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP e UNIMED DO ASSOCIADO CARLOS CARDOSO JUNIOR.		396,27
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - RONNILSO REGO DA CONSTA - ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
16/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED - RONNILSO REGO DA CONSTA - ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN		500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>545.824,77</b>	<b>545.824,77</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
16/11/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	TRANSPORTE Pagtº de CH: 3080 referente NF 000 001 312 relativo a serviços de limpeza no clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA.	545.824,77 228,28	545.824,77
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3080 referente NF 000 001 312 relativo a serviços de limpeza no clube da ASAMP - CAMBRAIA E CORTEZ LTDA.		228,28
16/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3083 referente a convênio conforme nota de debito nº 47624 - BRASIL CARD	15.903,18	
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3083 referente a convênio conforme nota de debito nº 47624 - BRASIL CARD		15.903,18
16/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	12.868,19	
16/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		12.868,19
16/11/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Pagtº de CH: nº 3081 referente a serviços de Assessoria Jurídica presta à ASAMP - BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS S/S	937,00	
16/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 3081 referente a serviços de Assessoria Jurídica presta à ASAMP - BORGES E BARBOSA ADV. ASSOCIADOS S/S		937,00
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP e UNIMED DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ MATOS	857,88	
17/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da ASAMP DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ MATOS		60,00
17/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - referente a mensalidade da UNIMED DA ASSOCIADA MARIANA DE QUEIROZ MATOS		797,88
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	10.303,01	
17/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		10.303,01
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED	60,00	
17/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED		60,00
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED	7.430,78	
17/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED		7.430,78
17/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
17/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	56,70	
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		56,70
17/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,25	
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,25
17/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	12,00	
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		12,00
17/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	9,00	
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		9,00
17/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: nº 3083 referente ao convênio sobre o Plano de Saúde da UNIMED Palmas	209.081,96	
17/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: nº 3083 referente ao convênio sobre o Plano de Saúde da UNIMED Palmas		209.081,96
20/11/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Técnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: nº 3084 referente a serviços de publicidade e propoganda à ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	400,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>803.991,60</b>	<b>803.591,60</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagtº de CH: nº 3084 referente a serviços de publicidade e propáganda à ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	803.991,60	803.591,60 400,00
21/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	191.457,54	
21/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		191.457,54
21/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO - REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP E UNIMED DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR	679,96	
21/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO - REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR		60,00
21/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO - REFERENTE A MENSALIDADE DA UNIMED DO ASSOCIADO LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR		619,96
21/11/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	DEBITO AUTOMÁTICO DE ENERGIA - ENERGISA	324,16	
21/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTOMÁTICO DE ENERGIA - ENERGISA		324,16
21/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
21/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
21/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP E DO PLANO DE SAUDE DO ASSOCIADO ROBERTO MAROCCO JUNIOR	1.443,28	
21/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO REFERENTE A MENSALIDADE DA ASAMP DO ASSOCIADO ROBERTO MAROCCO JUNIOR		60,00
21/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO REFERENTE AO PLANO DE SAUDE DO ASSOCIADO ROBERTO MAROCCO JUNIOR		1.383,28
21/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	4,50	
21/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		4,50
27/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELETRÔNICO RENATO M. ARANTES REFERENTE A DEBITOS COM ASAMP	500,00	
27/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DOC ELETRÔNICO RENATO M. ARANTES REFERENTE A DEBITOS COM ASAMP		500,00
27/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	MANUTENÇÃO CONTA	42,00	
27/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO CONTA		42,00
30/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DOC ELETRÔNICO REFERENTE A MENSALIDADE E PLANO DE SAÚDE DO ASSOCIADO HONORATO GOMES GOUVEIA	747,47	
30/11/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	DOC ELETRÔNICO REFERENTE A MENSALIDADE DO ASSOCIADO HONORATO GOMES GOUVEIA		60,00
30/11/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	DOC ELETRÔNICO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO ASSOCIADO HONORATO GOMES GOUVEIA		687,47
30/11/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Técnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: Nº 3085 referente a serviços de reforma do banheiro da casa do caseiro e limpeza e adequação dos banheiros do galpão no clube da ASAMP - Antenor Luciano Ferreira da Cunha	2.350,00	
30/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3085 referente a serviços de reforma do banheiro da casa do caseiro e limpeza e adequação dos banheiros do galpão no clube da ASAMP - Antenor Luciano Ferreira da Cunha		2.350,00
30/11/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancárias	COBRANÇA BOLETO	1,50	
30/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		1,50
30/11/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	DEBITO AUTOMÁTICO DO REFIS	1.180,37	
30/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DEBITO AUTOMÁTICO DO REFIS		1.180,37
30/11/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	938,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.003.666,80</b>	<b>1.002.728,68</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003.666,80	1.002.728,68
30/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		938,12
30/11/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		870,41
30/11/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,43	
30/11/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	259,01	
30/11/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463,97	
30/11/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.508,20	
30/11/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
30/11/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		200,64
30/11/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.544,46
30/11/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	62,14	
30/11/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
30/11/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	200,64	
30/11/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		200,64
30/11/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	639,58	
30/11/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		639,58
30/11/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	25,08	
30/11/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		25,08
30/11/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	62,14	
30/11/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		62,14
			TOTAL DO MÊS	1.008.284,99	1.008.284,99

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
01/12/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: Nº 3086 referente Salario relativo ao mês 11/2017 - DEBORA CARDOS CAVALCANTI SOARES	1.390,68	
01/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 3086 referente Salario relativo ao mês 11/2017 - DEBORA CARDOS CAVALCANTI SOARES		1.390,68
01/12/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Pagtº CH: Nº 3087 referente Salario relativo ao mês 11/2017 - NILSON FERREIRA DE SOUZA	1.153,78	
01/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº CH: Nº 3087 referente Salario relativo ao mês 11/2017 - NILSON FERREIRA DE SOUZA		1.153,78
01/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	2.544,46	
01/12/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		2.544,46
01/12/2017	4.1.10.100.3	13º Salário	Referente a Folha Mês	1.462,66	
01/12/2017	2.1.80.100.2	Provisão P/13º Salario	Referente a Folha Mês		1.462,66
04/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.012,95	
04/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
04/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		952,95
04/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
04/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
05/12/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.888,54	
05/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA		204.888,54
05/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	204.888,54	
05/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		21.969,60
05/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		182.918,94
05/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED PGJ	26.893,98	
05/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED PGJ		1.652,40
05/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED PGJ		25.241,58
05/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED DE PEDRO AUGUSTO F. VIANA	250,59	
05/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED DE PEDRO AUGUSTO F. VIANA		60,00
05/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIMED DE PEDRO AUGUSTO F. VIANA		190,59
06/12/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Pagtº de CH: 3090 referente a compra de materiais de trabalho para uso no Clube da ASAMP, NF 406242 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	785,40	
06/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3090 referente a compra de materiais de trabalho para uso no Clube da ASAMP, NF 406242 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		785,40
06/12/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº de CH: 201700000002712 referente a serviços de manutenção do pulverizador do Clube da ASAMP, NF 406242 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA	70,00	
06/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 201700000002712 referente a serviços de manutenção do pulverizador do Clube da ASAMP, NF 406242 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA		70,00
06/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de CH: 3093 referente ao INSS do mês de 11/2017.	778,08	
06/12/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	Pagtº de CH: 3093 referente ao FGTS do mês de 11/2017.	200,64	
06/12/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Pagtº de CH: 3093 referente ao PIS do mês de 11/2017.	25,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>446.351,68</b>	<b>445.347,88</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	TRANSPORTE Pagtº de CH: 3092 referente a honorarios contábeis - CESAR FELIX FRAGOSO	446.351,68 937,00	445.347,88
06/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3092 referente a honorarios contábeis - CESAR FELIX FRAGOSO		937,00
06/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3094 referente ao convênio conforme NF Nº 000 039 052, 000 005 684, 000 025 506 - DROGARIA GENERICA	10.380,00	
06/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3094 referente ao convênio conforme NF Nº 000 039 052, 000 005 684, 000 025 506 - DROGARIA GENERICA		10.068,60
06/12/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3094 referente ao convênio conforme NF Nº 000 039 052, 000 005 684, 000 025 506 - DROGARIA GENERICA		311,40
06/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3093 referente a FGTS, INSS e PIS do mês de 11/2017.		1.003,81
06/12/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Sobre a folha	0,01	
07/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	747,87	
07/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
07/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		687,87
07/12/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Pagtº de CH: 3089 referente a construção para reparos na casa do caseiro no clube da ASAMP - Formal Mat. de Construção LTDA.	1.580,57	
07/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3089 referente a construção para reparos na casa do caseiro no clube da ASAMP - Formal Mat. de Construção LTDA.		1.580,57
07/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3095 referente ao convênio com a Odontogroup - NF 000 017 338.	385,41	
07/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3095 referente ao convênio com a Odontogroup - NF 000 017 338.		367,49
07/12/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3095 referente ao convênio com a Odontogroup - NF 000 017 338.		17,92
07/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3088 referente ao convênio com a Farmacia Drogranita NF 000 004 378, 379, 380 e 381.	2.143,42	
07/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3088 referente ao convênio com a Farmacia Drogranita NF 000 004 378, 379, 380 e 381.		2.121,99
07/12/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3088 referente ao convênio com a Farmacia Drogranita NF 000 004 378, 379, 380 e 381.		21,43
07/12/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Pagtº do CH: 3096 referente a NF 201700000000053 relativo a limpeza e manutenção e reparos da piscina do clube ASAMP -ANTONIO LOPES DA SILVA	1.470,00	
07/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3096 referente a NF 201700000000053 relativo a limpeza e manutenção e reparos da piscina do clube ASAMP -ANTONIO LOPES DA SILVA		1.470,00
07/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COB LOTERI	6,30	
07/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COB LOTERI		6,30
11/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito de boletos	733,62	
11/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito de boleto		60,00
11/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito de boleto		673,62
11/12/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº da NF 2017000 00000010 referente a serviço de instalação de bancada em Granito (Banheiros e Galpão) no clube da ASAMP - ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA	2.700,00	
11/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº da NF 2017000 00000010 referente a serviço de instalação de bancada em Granito (Banheiros e Galpão) no clube da ASAMP - ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA		2.700,00
11/12/2017	1.1.70.100.1	Prestadores de Serviços	SUIANE MACIEL DA SILVA EM 15/12/2017	400,00	
11/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	SUIANE MACIEL DA SILVA EM 15/12/2017		400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>467.835,88</b>	<b>467.835,88</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.835,88	467.835,88
11/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
11/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
11/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	24,00	
11/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		24,00
12/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	2.211,84	
12/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
12/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		2.151,84
12/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED IGEPREV	60,00	
12/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED IGEPREV		60,00
12/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED. TEV. REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E DO PLANO DE SAUDE DA SERVIDORA FABIOLLAH CELIAN P. DA NOBREGA.	1.017,65	
12/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED. TEV. REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E DO PLANO DE SAUDE DA SERVIDORA FABIOLLAH CELIAN P. DA NOBREGA.		60,00
12/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED. TEV. REF. A MENSALIDADE DA ASAMP E DO PLANO DE SAUDE DA SERVIDORA FABIOLLAH CELIAN P. DA NOBREGA.		957,65
12/12/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº de CH: Nº 3097 referente a prestação de serviços de publicidade e propaganda da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	400,00	
12/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3097 referente a prestação de serviços de publicidade e propaganda da ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.		400,00
12/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
12/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
12/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	7.715,74	
12/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		7.715,74
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	516,27	
13/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		60,00
13/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		456,27
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	1.228,52	
13/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		60,00
13/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		1.168,52
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	8.769,64	
13/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		240,00
13/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		8.529,64
13/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
13/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	6,30	
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		6,30
13/12/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº de CH: Nº 3102 referente ao patrocínio do 2º prêmio Ministério Público de Jornalismo pago a LD Decorações Eventos LEDA - ME NF 201700000000111.	1.000,00	
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3102 referente ao patrocínio do 2º prêmio Ministério Público de Jornalismo pago a LD Decorações Eventos LEDA - ME NF 201700000000111.		1.000,00
			TRANSPORTE	490.811,04	490.811,04

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/12/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	TRANSPORTE Pagtº de CH: Nº 3101 referente a NF 000067 relativo a Patrocionio da comemoração de final de ano da comarca de Araguaina - Cardoso da Silva - Me.	490.811,04 504,00	490.811,04
13/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3101 referente a NF 000067 relativo a Patrocionio da comemoração de final de ano da comarca de Araguaina - Cardoso da Silva - Me.		504,00
14/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3100 referente a desconto indevido na folha de pagamento da servidora Cristiane Prestitero T. B. Wahbe.	415,57	
14/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3100 referente a desconto indevido na folha de pagamento da servidora Cristiane Prestitero T. B. Wahbe.		415,57
14/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	5,00	
14/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		5,00
14/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	105,78	
14/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		105,78
14/12/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtª de CH: Nº 3098 referente a NF 000 513 598 relativo a materiais para a feijoada em comemoração ao fim de ano da Asamp - ATACADÃO S.A.	784,84	
14/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtª de CH: Nº 3098 referente a NF 000 513 598 relativo a materiais para a feijoada em comemoração ao fim de ano da Asamp - ATACADÃO S.A.		784,84
15/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	2.366,74	
15/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		60,00
15/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		2.306,74
15/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO TED - RONNILSO REGO DA CONTA - ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN	500,00	
15/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO TED - RONNILSO REGO DA CONTA - ACORDO JUDICIAL DA PAULA YARA SPEGIORIN		500,00
15/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA DE BOLETO	12,60	
15/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA DE BOLETO		12,60
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	917,88	
18/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		60,00
18/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		857,88
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	739,96	
18/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		60,00
18/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		679,96
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO DE BOLETO	5.587,80	
18/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO DE BOLETO		240,00
18/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO DE BOLETO		5.347,80
18/12/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº do CH: Nº 3104 referente a NF 20170000000011 relativo a serviços de reboco, encaminhamento, eletricista no galpão do clube e manutenção dos banheiros da piscina do Clube da ASAMP - ANTENOR LUCIANO FERREIRA.	4.736,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: Nº 3104 referente a NF 20170000000011 relativo a serviços de reboco, encaminhamento, eletricista no galpão do clube e manutenção dos banheiros da piscina do Clube da ASAMP - ANTENOR LUCIANO FERREIRA.		4.736,00
18/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº do CH: Nº 3105 referente a convênio com a Brasil Card NF 47767	15.139,06	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: Nº 3105 referente a convênio com a Brasil Card NF 47767		15.139,06
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>522.626,27</b>	<b>522.626,27</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	522.626,27	522.626,27
18/12/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº do CH: Nº 3106 referente a serviços prestado como cozinheiro na festa de final de Ano da ASAMP - MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS	100,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: Nº 3106 referente a serviços prestado como cozinheiro na festa de final de Ano da ASAMP - MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS		100,00
18/12/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Pagtº do CH: Nº 3107 referente a decoração da festa de confraternização de fim de Ano da ASAMP - ESPIGA DECORAÇÃO EIRELI-EPP	500,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: Nº 3107 referente a decoração da festa de confraternização de fim de Ano da ASAMP - ESPIGA DECORAÇÃO EIRELI-EPP		500,00
18/12/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Transferencia referente a pagamento de Picolê para a festa de confraternização de fim de Ano da Asamp - Panda Sorvetes LTDA.	300,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Transferencia referente a pagamento de Picolê para a festa de confraternização de fim de Ano da Asamp - Panda Sorvetes LTDA.		300,00
18/12/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Transferencia referente a pagamento de Locação da sala e mobiliário da ASAMP - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS	820,32	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Transferencia referente a pagamento de Locação da sala e mobiliário da ASAMP - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS		820,32
18/12/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Pagtº do CH: 3099 referente a NF 1287 relativo a patrocínio do Cooffe Brek em comemoração ao dia do Ministerio Publico Estadual - SABOR E ART - ME.	500,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3099 referente a NF 1287 relativo a patrocínio do Cooffe Brek em comemoração ao dia do Ministerio Publico Estadual - SABOR E ART - ME.		500,00
18/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	37,80	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		37,80
18/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	4,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		4,00
18/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	6,30	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		6,30
18/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	6,30	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		6,30
18/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	12,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		12,00
18/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boletto	9,00	
18/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boletto		9,00
19/12/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Pagtº do CH: 3108 referente ao Fornecimento de doces caseiros para confraternização de final de ano da ASAMP - Robson Rodrigues P. da Silva.	140,00	
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº do CH: 3108 referente ao Fornecimento de doces caseiros para confraternização de final de ano da ASAMP - Robson Rodrigues P. da Silva.		140,00
19/12/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Pagtº de CH: Nº 3109 referente a compra de 2 aparelhos sendo um espelho com a media 1,70 x 90 cm com moldura e outro de parede medindo 1,50 x 1.00 cm para o banheiro feminino do galpão do Clube da Asamp - MÁRCIO ANTÔNIO ALVES MARTINS	1.300,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>526.361,99</b>	<b>525.061,99</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE Pagto de CH: Nº 3109 referente a compra de 2 aparelhos sendo um espelho com a media 1,70 x 90 cm com moldura e outro de parede medindo 1,50 x 1.00 cm para o banheiro feminino do galpão do Clube da Asamp - MÁRCIO ANTÔNIO ALVES MARTINS	526.361,99	525.061,99 1.300,00
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3110 referente a SETURB conforme boleto		297,00
19/12/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	Pagtº de CH: 3110 referente a SETURB conforme boleto	75,24	
19/12/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Pagtº de CH: 3110 referente a SETURB conforme boleto	221,76	
19/12/2017	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Pagtº de CH: 3111 referente 13º Salario - Debora Cardoso C. Soares	1.403,32	
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3111 referente 13º Salario - Debora Cardoso C. Soares		1.403,32
19/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Pagtº de CH: 3112 referente INSS sobre o 13/2017	490,13	
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3112 referente INSS sobre o 13/2017		490,13
19/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3116 referente convênio - Unimed Palmas, NF 2017000000081,69 e 8170.	207.569,48	
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3116 referente convênio - Unimed Palmas, NF 2017000000081,69 e 8170.		207.569,48
19/12/2017	2.1.90.100.1	Honorarios Contábeis	Pagtº de CH: Nº 3118 referente honorario contábeis - CÉSAR FELIX FRAGOSO	937,00	
19/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3118 referente honorario contábeis - CÉSAR FELIX FRAGOSO		937,00
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	1.462,86	
20/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
20/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		1.402,86
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Credito Boleto	1.386,93	
20/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Credito Boleto		60,00
20/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Credito Boleto		1.326,93
20/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Ressarcimento referente ao desconto indevido da Servidora Maria Joana Apolinário na folha do 13º Salario.	60,00	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Ressarcimento referente ao desconto indevido da Servidora Maria Joana Apolinário na folha do 13º Salario.		60,00
20/12/2017	4.1.10.400.5	Serviços Postais	Debito Autorizado	292,07	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Autorizado		292,07
20/12/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Patrocínio a Marcio Alves de Figueira - confraternização de final de ano	500,00	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Patrocínio a Marcio Alves de Figueira - confraternização de final de ano		500,00
20/12/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Debito Automatico Energia - ENERGISA	323,15	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Debito Automatico Energia - ENERGISA		323,15
20/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
20/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,30	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,30
20/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Cobrança Boleto	6,25	
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Cobrança Boleto		6,25
20/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOM	194.740,69	
20/12/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOM		194.740,69
20/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		117,04
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>935.843,47</b>	<b>935.960,51</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	TRANSPORTE Referente a Folha Mês	935.843,47 250,00	935.960,51
20/12/2017	2.1.80.100.2	Provisão P/13º Salario	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO	1.463,12	
20/12/2017	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	LIQUIDO DA FOLHA PAGAMENTO		1.596,08
20/12/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	117,04	
20/12/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		117,04
20/12/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	373,09	
20/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		373,09
20/12/2017	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Referente a Folha Mês	0,46	
20/12/2017	2.1.80.100.2	Provisão P/13º Salario	Referente a Folha Mês		0,46
21/12/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº de CH: Nº 3103 referente a locação de 50 jogos de mesa, 100 forro de mesa, 100 pratos, 100 garfos, 100 facas, e o frete para transportar as mesas ate o Clube da ASAMP, para confraternização de fim de ano - SUJIANE MACIEL DA SILVA	512,00	
21/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3103 referente a locação de 50 jogos de mesa, 100 forro de mesa, 100 pratos, 100 garfos, 100 facas, e o frete para transportar as mesas ate o Clube da ASAMP, para confraternização de fim de ano - SUJIANE MACIEL DA SILVA		512,00
21/12/2017	2.1.60.100.2	13º Salário a pagar	Pagtº de CH: Nº 3114 referente 13º de Salario Nilson Ferreira de Souza	192,30	
21/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3114 referente 13º de Salario Nilson Ferreira de Souza		192,30
21/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	RESGATE AUTOMÁTICO	2.145,30	
21/12/2017	1.1.20.100.1	Aplicação Fundo de investimento	RESGATE AUTOMÁTICO		2.145,30
22/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	2.340,00	
22/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
22/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		2.280,00
22/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	19.412,40	
22/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		480,00
22/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		18.932,40
22/12/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO DA NF 2017000 0000012 referente serviços e locação - ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA	3.265,00	
22/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO DA NF 2017000 0000012 referente serviços e locação - ANTENOR LUCIANO FERREIRA DA CUNHA		3.265,00
22/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3113 referente convênio, NF 000 003 123, 00 003 124, 000 004 443, 000 00444, 000, 004, 446 - DROGANITA	2.247,38	
22/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3113 referente convênio, NF 000 003 123, 00 003 124, 000 004 443, 000 00444, 000, 004, 446 - DROGANITA		2.224,91
22/12/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3113 referente convênio, NF 000 003 123, 00 003 124, 000 004 443, 000 00444, 000, 004, 446 - DROGANITA		22,47
22/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: 3115 referente convênio, NF 000 005 828 da BEM ESTAR PRODUTOS - DROGARIA GENÉRICA LTDA.	12.260,81	
22/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3115 referente convênio, NF 000 005 828 da BEM ESTAR PRODUTOS - DROGARIA GENÉRICA LTDA.		11.892,98
22/12/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Pagtº de CH: 3115 referente convênio, NF 000 005 828 da BEM ESTAR PRODUTOS - DROGARIA GENÉRICA LTDA.		367,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>980.422,37</b>	<b>980.422,37</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	980.422,37	980.422,37
22/12/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Pagtº de CH: 3117 referente aluguel de 2 pular e uma piscina de bolinha infantil para confraternização de fim de ano da ASAMP - SANDRO DIAS SOUSA	270,00	
22/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: 3117 referente aluguel de 2 pular e uma piscina de bolinha infantil para confraternização de fim de ano da ASAMP - SANDRO DIAS SOUSA		270,00
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	1.443,68	
27/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		120,00
27/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		1.323,68
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	807,87	
27/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
27/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		747,87
27/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00
27/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
27/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBRANÇA BOLETO	6,30	
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	COBRANÇA BOLETO		6,30
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	7.502,02	
27/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		480,00
27/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CREDITO BOLETO		7.022,02
27/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3125 referente ao ressarcimento de desconto indevido na folha de pagamento do mês de dezembro/17 a associada NEILA SOARES DE C. SILVA ROCHA.	1.124,13	
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3125 referente ao ressarcimento de desconto indevido na folha de pagamento do mês de dezembro/17 a associada NEILA SOARES DE C. SILVA ROCHA.		1.124,13
27/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	Pagtº de CH: Nº 3126 referente ao ressarcimento de desconto indevido na folha de pagamento do mês de dezembro/17 a associada TALLE DANILLO TAVARES OLIVEIRA	953,27	
27/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	Pagtº de CH: Nº 3126 referente ao ressarcimento de desconto indevido na folha de pagamento do mês de dezembro/17 a associada TALLE DANILLO TAVARES OLIVEIRA		953,27
28/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CREDITO BOLETO	60,00	
28/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CREDITO BOLETO		60,00
29/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	33.328,42	
29/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	CRED TED		33.328,42
29/12/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	CRED TED	243.833,89	
29/12/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	CRED TED		243.833,89
30/12/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Referente a Folha Mês	2.508,20	
30/12/2017	2.1.70.100.4	Vale Transporte a recolher	VALE TRANSPORTE		75,24
30/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	VALOR RETIDO		200,64
30/12/2017	2.1.60.100.1	Salários a pagar	Referente a Folha Mês		2.544,46
30/12/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês	62,14	
30/12/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
30/12/2017	4.1.10.100.5	FGTS	FGTS Mês	200,64	
30/12/2017	2.1.70.100.2	FGTS a recolher	FGTS Mês		200,64
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.272.821,23</b>	<b>1.272.821,23</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
 Presidente  
 CPF: 790.877.011-87

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.272.821,23	1.272.821,23
30/12/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	INSS Empresa	639,58	
30/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	INSS Empresa		639,58
30/12/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Referente a Folha Mês	39,71	
30/12/2017	2.1.70.100.3	Pis a Recolher	Referente a Folha Mês		39,71
30/12/2017	2.1.70.100.1	Previdência Social a Recolher	Referente a Folha Mês	62,14	
30/12/2017	1.1.80.100.3	INSS a Compensar	Referente a Folha Mês		62,14
31/12/2017	3.1.10.100.1	Mensalidade de Associados	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	279.012,19	
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		279.012,19
31/12/2017	3.1.20.100.1	Juros sobre aplicações Financeiras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	3.699,75	
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		3.699,75
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	198,00	
31/12/2017	3.1.30.100.1	Taxas e Inscrições	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		198,00
31/12/2017	3.1.30.100.2	Comissão sobre convênios	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.634,70	
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		1.634,70
31/12/2017	3.1.30.100.3	Outras receitas diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.330,84	
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		1.330,84
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	29.001,01	
31/12/2017	4.1.10.100.1	Salários e Ordendos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		29.001,01
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	3.622,96	
31/12/2017	4.1.10.100.2	Férias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		3.622,96
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	2.507,75	
31/12/2017	4.1.10.100.3	13º Salário	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		2.507,75
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	13.812,97	
31/12/2017	4.1.10.100.4	Previdência Social	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		13.812,97
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	3.460,97	
31/12/2017	4.1.10.100.5	FGTS	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		3.460,97
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	2.249,78	
31/12/2017	4.1.10.100.6	Auxilio Transporte	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		2.249,78
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	312,63	
31/12/2017	4.1.10.100.7	Pis sobre a folha de Pagamento	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		312,63
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	332,73	
31/12/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		332,73
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	130,00	
31/12/2017	4.1.10.200.2	Fretes e Carretos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		130,00
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	240,00	
31/12/2017	4.1.10.200.3	Hospedagens e Estadias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.615.108,94</b>	<b>1.615.108,94</b>

PALMAS, 29 de Julho de 2020

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

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

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.615.108,94	1.615.108,94
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	2.900,00	
31/12/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		2.900,00
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.956,04	
31/12/2017	4.1.10.300.1	Material de Expediente	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		1.956,04
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	328,27	
31/12/2017	4.1.10.300.2	Material de informatica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		328,27
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	2.500,12	
31/12/2017	4.1.10.300.4	Material de Copa Cozinha	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		2.500,12
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	6.898,27	
31/12/2017	4.1.10.300.5	Material de Limpeza	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		6.898,27
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	3.683,08	
31/12/2017	4.1.10.400.1	Energia Elétrica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		3.683,08
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	941,12	
31/12/2017	4.1.10.400.3	Telecomunicação e Internet	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		941,12
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	4.098,28	
31/12/2017	4.1.10.400.4	Serviços de Limpeza e Manutenção	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		4.098,28
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	324,72	
31/12/2017	4.1.10.400.5	Serviços Postais	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		324,72
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	575,23	
31/12/2017	4.1.10.600.2	IPVA	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		575,23
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	2.954,06	
31/12/2017	4.1.10.600.3	Taxas e Outros tributos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		2.954,06
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	25.405,62	
31/12/2017	4.1.10.800.3	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		25.405,62
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	165,64	
31/12/2017	4.1.10.700.1	Depreciação	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		165,64
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.577,10	
31/12/2017	4.1.10.800.4	Brindes	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		1.577,10
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.093,69	
31/12/2017	4.1.10.900.1	IOF Imposto Operações Financeiras	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		1.093,69
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	3.935,10	
31/12/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		3.935,10
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.161,32	
			TRANSPORTE	1.675.606,60	1.674.445,28

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO  
Presidente  
CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2017	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	TRANSPORTE Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.675.606,60	1.674.445,28 1.161,32
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	90,00	
31/12/2017	4.1.10.900.4	Tarifa de Manutenção de conta	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		90,00
31/12/2017	3.1.10.100.4	Taxa Administrativas de convênios.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	3.199,57	
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		3.199,57
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	6.112,32	
31/12/2017	4.1.10.400.6	Locação Diversas	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		6.112,32
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	12.181,00	
31/12/2017	4.1.10.500.1	Serviços Contábeis	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		12.181,00
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	250,00	
31/12/2017	4.1.10.500.2	Serviços de Informatica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		250,00
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	42.857,00	
31/12/2017	4.1.10.500.3	Serviços de Assessoria Jurídica	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		42.857,00
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	34.372,07	
31/12/2017	4.1.10.500.4	Outros Serviços Tecnicos - Profissionais.	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		34.372,07
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	230,32	
31/12/2017	4.1.10.800.5	TV por assinatura	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		230,32
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	625,60	
31/12/2017	4.1.10.900.5	IRRF Sobre aplicação Financeira	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		625,60
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	5.691,33	
31/12/2017	4.1.10.800.6	Despesas com Patrocínio	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		5.691,33
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	419,47	
31/12/2017	4.1.10.800.7	Despesas com confraternização	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		419,47
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	69.681,48	
31/12/2017	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		69.681,48
31/12/2017	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	69.681,48	
31/12/2017	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		69.681,48
31/12/2017	3.1.20.100.2	Descontos Financeiros Obetidos	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	280,00	
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		280,00
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	0,80	
31/12/2017	4.1.10.200.1	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		0,80
31/12/2017	5.1.10.100.1	Resultado do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	279,20	
31/12/2017	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		279,20
			TRANSPORTE	1.921.558,24	1.921.558,24

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**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2017	2.3.40.100.3	Superavit do Exercício	TRANSPORTE Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.	1.921.558,24 279,20	1.921.558,24
31/12/2017	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		279,20
			TOTAL DO MÊS	1.921.837,44	1.921.837,44

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