

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	
			TRANSPORTE	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.539,66	206.851,38
10/01/2017	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	COB INTERNA		688,28
16/01/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	DP DINHEIRO LOTERICA	479,42	
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
			TRANSPORTE	427.735,22	425.871,19

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	427.735,22	425.871,19
20/01/2017	4.1.10.900.2	Despesas Bancarias	COBPROTO66	12,50	
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	
			TRANSPORTE	438.507,24	437.022,04

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	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	
			TRANSPORTE	471.109,38	471.093,71

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	34.188,34	34.188,34

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	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
			TRANSPORTE	477.347,06	477.347,06

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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	
			TRANSPORTE	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	
			TRANSPORTE	233.496,94	233.494,44

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	849.161,47	848.505,91

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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
28/03/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE ERES AUTOM	867.009,86 1.877,37	867.009,86
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
			TRANSPORTE	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 Recuperação de despesas com folha de pagamento	231.244,53	231.244,52 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
			TRANSPORTE	473.410,50	473.057,50

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
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
			TRANSPORTE	692.288,59	692.288,59

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.288,59	692.288,59
20/04/2017	1.1.10.100.1	Suprimento de Fundo	Pagtº CH: 002888 SALDANHA DIAS VALADARES NETO - Suprimento de Fundo pra posterior prestação de contas.	500,00	
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
			TRANSPORTE	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	
			TRANSPORTE	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	
			TRANSPORTE	475.442,59	475.434,59

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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
			TRANSPORTE	529.893,91	529.893,91

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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
31/05/2017	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
			TRANSPORTE	7.140,53	7.140,53

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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 AIRES 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 AIRES 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
			TRANSPORTE	287.959,88	287.959,88

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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	
			TRANSPORTE	558.285,33	554.285,33

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	
			TRANSPORTE	580.885,25	580.809,25

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
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	
			TRANSPORTE	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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
			TRANSPORTE	259.374,64	259.374,64

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	513.515,24	513.515,24

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	521.326,54	521.326,54

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 suplimento 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 suplimento 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 suplimento 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	
			TRANSPORTE	937.342,30	937.336,40

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
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
			TRANSPORTE	949.267,17	949.267,17

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			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	
			TRANSPORTE	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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 Bancárias	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
			TRANSPORTE	495.120,15	495.120,15

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
			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
			TRANSPORTE	527.050,92	527.050,92

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

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
			TRANSPORTE	971.569,14	969.136,18

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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	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	
			TRANSPORTE	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	APLICAÇÃO FINANCEIRA	260.000,00	
10/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	APLICAÇÃO 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 Odontogrouer 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 Odontogrouer 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 Odontogrouer 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
16/10/2017	1.1.10.200.1	Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	TRANSPORTE COBRANÇA BOLETO	579.397,87	579.384,37 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	
			TRANSPORTE	1.050.290,30	1.048.260,02

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
Presidente
CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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
			TOTAL DO MÊS	1.073.296,94	1.073.296,94

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	
			TRANSPORTE	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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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	Auxílio 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	
			TRANSPORTE	539.773,76	539.773,75

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	545.824,77	545.824,77

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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 proparganda à ASAMP - JOÃO LINO CAVALCANTE NETO.	400,00	
			TRANSPORTE	803.991,60	803.591,60

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
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 propoganda 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 Bancarias	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 Bancarias	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 Bancarias	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 Tecnicos - 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 Bancarias	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	
			TRANSPORTE	1.003.666,80	1.002.728,68

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.003.666,80	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	
			TRANSPORTE	446.351,68	445.347,88

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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
			TRANSPORTE	467.835,88	467.835,88

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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
			TRANSPORTE	522.626,27	522.626,27

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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	
			TRANSPORTE	526.361,99	525.061,99

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
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
			TRANSPORTE	935.843,47	935.960,51

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 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	935.843,47	935.960,51
20/12/2017	4.1.10.100.8	Alimentação de Funcionario	Referente a Folha Mês	250,00	
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
			TRANSPORTE	980.422,37	980.422,37

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	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
			TRANSPORTE	1.272.821,23	1.272.821,23

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
 Presidente
 CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	1.615.108,94	1.615.108,94

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO
Presidente
CPF: 790.877.011-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	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
			TRANSPORTE	1.675.606,60	1.674.445,28
31/12/2017	4.1.10.900.3	Multas e Juros de Mora	Transferência de saldo das contas do exercicio 2017.		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

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
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