

**RESUMO DE GASTOS COM O ENCONTRO DA SAÚDE DIA 05.07.08**

| <b>Gastos no dia</b>                   | <b>Valor dos Gastos (R\$)</b> |
|--|-------------------------------|
| 03.07.08 (Quinta-feira) lanche + Comb. | 860,00                        |
| 04.07.08 (Sexta-feira) A.C.            | 65,00                         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>925,00</b>                 |

**RESUMO DE GASTOS AINDA NÃO QUITADOS.**

| <b>Gastos no dia 05.07.08</b> | <b>Valor dos Gastos (R\$)</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Empresa Santa Marta           | 600,00                        |
| Restaurante Takão (janta)     | 25,00                         |
| Camisetas (Trilhart)          | 723,00                        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.348,00</b>               |

**RESUMO DE DESPESAS E AS AINDA NÃO QUITADAS.**

| <b>Gastos</b>               | <b>Valor dos Gastos (R\$)</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Despesas Pagas              | 925,00                        |
| Despesas ainda não quitadas | 1.348,00                      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.273,00</b>               |

**Saldo em Banco/Conciliado 03/07/08 (5ª-Feira)**

| Referência  | Valor  |
|---|--------|
| Saldo transf. De 02.07.08   |        |
| Pago n/ data <i>on line</i> Norberto Duarte Teixeira, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde.   | 82,00  |
| Pago n/ data <i>on line</i> Waesso Orcelio de Oliveira, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde. | 184,00 |
| Pago n/ data <i>on line</i> Celso A. Batista, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde            | 82,00  |
| Pago n/ data <i>on line</i> João Batista Alvim, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde          | 60,00  |
| Pago n/ data <i>on line</i> Pedro Gonçalves Andrade, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde     | 60,00  |
| Pago n/ data <i>on line</i> José Pedro Filho, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde            | 300,00 |
| Pago n/ data <i>on line</i> Antonio Gilvan da Silva, A.C part. Encontro Extr. Dos Servidores da Saúde     | 92,00  |
| <b>TOTAIS</b>   | 860,00 |

**Livro Caixa 04/07/08 (6ª-Feira)**

| Especificação   | Vr. de Entrada no Caixa | Pagto. Com recursos do Caixa |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Saldo transferido de 03.07.08   | -                       |                              |
| Pago n/data à Ademar R. de Sousa, A.C. com lanche para partic. Do Encontro de Serv. da Saúde.     |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Antonio S. de Abreu, A.C. com lanche para partic. Do Encontro de Serv. da Saúde .   |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Crescêncio P. de Sena, A.C. com lanche para partic. Do Encontro de Serv. da Saúde   |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Dorly dos S. Candido, A.C. com lanche para partic. Do Enc. de Servidores da Saúde . |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Felipe Lima Neto, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde        |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Isafas Pereira Costa, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde    |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Marcos A. de Oliveira, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde   |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Neiva Mª S. Ribeiro, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde     |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Oclides Teodoro Borges, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde  |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Raimundo N. Miranda , A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde    |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Vicente G. Ribeiro, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde      |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Sebastião S. Barcelos, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde   |                         | 5,00                         |
| Pago n/data à Rúbens Pereira de Melo, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde  |                         | 5,00                         |
| <b>TOTAIS</b>   |                         | 65,00                        |

**Livro Caixa 04/07/08 (6ª-Feira)**

| Especificação  | Vr. de Entrada no Caixa | Pagto. Com recursos do Caixa | Saldo    |
|--|-------------------------|------------------------------|----------|
| Saldo transferido de 03.07.08  | -                       |                              | 2.155,91 |
| Pago n/data à 3º Registro Civil e Tabelionato de Notas, conf. recibo nº62105, pagamento de 56 cópias autenticadas.   |                         | 70,55                        | 2.085,36 |
| Pago n/data à Osvaldo Araújo Com. Var. Art. De Armar. LTDA, compra de cartão de aniversário para enviar p/ filiado.  |                         | 10,00                        | 2.075,36 |
| Pago n/data à Rolafer Rolamentos e Auto Peças Ltda, conf. NFVC nº15088, pagamento de uma valv. WC - 10024.           |                         | 10,00                        | 2.065,36 |
| Pago n/data à Floricultura La Violetera, conf. NFVC nº5803, pela compra de um Buquê para a Sra. Servidora do Incra.  |                         | 40,00                        | 2.025,36 |
| Pago n/data à Laranja.com Ltda, conf. cupom fiscal, pela compra de uma fonte.  |                         | 43,90                        | 1.981,46 |
| Pago n/data à Nilson Luiz Marque, A.C. para conduzir o estagiário da ATS a J.F em Anápolis.                          |                         | 30,00                        | 1.951,46 |
| Pago n/data à Nilson L. Marques, a título de despesas por atividades desempenhadas no Sintsep-go no mês de Junho/08. |                         | 775,30                       | 1.176,16 |
| Pago n/data à Eva E. Coelho, prestação de serviços com limpeza nos dias 28.06 e 04.07                                |                         | 100,00                       | 1.076,16 |
| Pago n/data à São Jorge Shopping da Construção Ltda. Pela compra de uma torneira                                     |                         | 93,96                        | 982,20   |
| Pago n/data à Destak Eletrodomésticos, conf. NF nº015, compra de cinco colchões.                                     |                         | 225,00                       | 757,20   |
| Pago n/data à Ademar R. de Sousa, A.C. com lanche para partic. Do Encontro de Serv. da Saúde.                        |                         | 5,00                         | 752,20   |
| Pago n/data à Antonio S. de Abreu, A.C. com lanche para partic. Do Encontro de Serv. da Saúde .                      |                         | 5,00                         | 747,20   |
| Pago n/data à Crescêncio P. de Sena, A.C. com lanche para partic. Do Encontro de Serv. da Saúde                      |                         | 5,00                         | 742,20   |
| Pago n/data à Dorly dos S. Candido, A.C. com lanche para partic. Do Enc. de Servidores da Saúde .                    |                         | 5,00                         | 737,20   |
| Pago n/data à Felipe Lima Neto, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                           |                         | 5,00                         | 732,20   |
| Pago n/data à Isaias Pereira Costa, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                       |                         | 5,00                         | 727,20   |
| Pago n/data à Marcos A. de Oliveira, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                      |                         | 5,00                         | 722,20   |
| Pago n/data à Neiva Mª S. Ribeiro, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                        |                         | 5,00                         | 717,20   |
| Pago n/data à Oclides Teodoro Borges, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                     |                         | 5,00                         | 712,20   |
| Pago n/data à Raimundo N. Miranda , A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                       |                         | 5,00                         | 707,20   |
| Pago n/data à Vicente G. Ribeiro, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                         |                         | 5,00                         | 702,20   |
| Pago n/data à Sebastião S. Barcelos, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                      |                         | 5,00                         | 697,20   |
| Pago n/data à Rúbens Pereira de Melo, A.C. com lanche para partic. Do Enc.de Servidores da Saúde                     |                         | 5,00                         | 692,20   |
| <b>TOTAIS</b>  |                         |                              | 692,20   |

**Saldo em Banco/Conciliado 04/07/08 (6ª-Feira)**

| Referência   | Valor    | Saldo     |
|--|----------|-----------|
| Saldo transf. De 03.07.08  |          | 65.969,94 |
| Consignações Recebidas n/data  | 1.971,69 | 67.941,63 |
| Pago n/data à Villas restaurante e Lanche Ltda, conf. ch. nº 570580 e NFVC nº14652, pelo fornec. de refeições p/ atividades realizadas no mês de junho/08 de Anistiados, Base aérea e outros | 1.975,03 | 65.966,60 |
| Pago n/data <i>on line</i> à <b>Condeseff</b> ref. contribuição do mês de junho/08   | 7.517,39 | 58.449,21 |
| Pago n/data <i>on line</i> à <b>Anistiados</b> ref. contribuição do mês de junho/2008  | 130,17   | 58.319,04 |
| Pago n/data <i>on line</i> à <b>Dieese</b> , ref. contribuição do mês de Junho/2008  | 500,17   | 57.818,87 |
| Pago n/data <i>on line</i> aos <b>Departamentos</b> , ref. contribuição do mês de junho/2008   | 2.630,82 | 55.188,05 |
| Pago n/data à Cyntia Domingues de Souza, A.C. e combustível p/ participar do Encontro Nacional dos Servidores do Meio Ambiente   | 160,00   | 55.028,05 |
| Pago n/data à Wanja S.M. Carneiro, A.C. p/ participar do Encontro Nacional dos Servidores do Meio Ambiente   | 40,00    | 54.988,05 |
| Pago n/data doação à Associação do M. da Agricultura, para despesas com Confraternização dos servidores  | 500,00   | 54.488,05 |
| Pago n/data ao Sr. Adeli Pereira de Sousa, conf. ch. nº 570578 e parcela 2/3 de devolução de descontos indevidos.  | 194,30   | 54.293,75 |
| Tarifa Adicional Cheque Compensado   | 5,77     | 54.287,98 |
| <b>TOTAIS</b>  |          | 54.287,98 |

**Conciliação Bancária**

- Saldo no Extrato Bancário: ..... 54.287,98  
 - Saldo Disponível/Controle Caixa: .. 54.287,98 a diferença é de .....

Cheques não descontados:

| Cheque nº.   | Valor |
|--------------|-------|
| <b>TOTAL</b> | -     |