

Período de 01-04-2016 até 07-04-2016

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
<b>DESPESAS</b>			
01/04/2016	PAGO A EDUARDO REF. AO ESTACIONAMENTO REF A DR GUSTAVO E SR FLAVIO	R\$ 500,00	224835
04/04/2016	PAGO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR	R\$ 160,00	224970
04/04/2016	COMPRA DE PILHA	R\$ 17,79	225037
06/04/2016	PAGO XEROX	R\$ 15,80	225478
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 693,59</b>	
<b>PRESTACAO DE SERVICO</b>			
06/04/2016	pg a sr joao salario mes base 03/2016	R\$ 786,70	225468
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 786,70</b>	
<b>PG VALE</b>			
04/04/2016	pg vale a ilza karla	R\$ 50,00	225068
05/04/2016	PG VALE A GABRIELE MARQUES	R\$ 500,00	225272
05/04/2016	PG VALE A ELCI SILVEIRA	R\$ 400,00	225307
05/04/2016	PG VALE A JAQUELINE SEVERINA	R\$ 350,00	225308
05/04/2016	PG VALE A LETICIA RIBEIRO	R\$ 200,00	225311
06/04/2016	pg vale a michely aparecida	R\$ 870,00	225341
06/04/2016	pg vale a viviane mesquita	R\$ 600,00	225377
07/04/2016	PG VALE A LETICIA RIBEIRO	R\$ 150,00	225609
07/04/2016	pg vale a gabriele marques	R\$ 150,00	225647
07/04/2016	pg vale a elisbele furtado	R\$ 600,00	225664
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 3.870,00</b>	
<b>DDIVERSOS</b>			
01/04/2016	pg a ilza karla ferias 2015/2016	R\$ 1.511,19	224725
01/04/2016	pg honorarios a leticia ribeiro	R\$ 900,00	224726
01/04/2016	pg tel 03/2016 27120802	R\$ 277,46	224755
01/04/2016	pg tel 03/2016 n. 27121717	R\$ 406,93	224756
01/04/2016	PG MATERIAL( ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO	R\$ 67,53	224837
01/04/2016	PG CELULAR 03/2016 995864772	R\$ 742,06	224838
01/04/2016	COMPRAS	R\$ 49,98	224862
01/04/2016	PG REVELACAO DE FOTO	R\$ 120,00	224863
01/04/2016	PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO)	R\$ 1,50	224864
01/04/2016	PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO	R\$ 149,75	224871
04/04/2016	pg troca de refil da agua	R\$ 110,00	225033
04/04/2016	compras	R\$ 16,07	225066
04/04/2016	passagem allan e gledson	R\$ 29,80	225067
04/04/2016	passagem marcelo	R\$ 78,15	225070
05/04/2016	pg passagem da semana a gledson de 04/04 a 08/04/2016	R\$ 34,50	225090
05/04/2016	pg lucas bueno da silva	R\$ 399,00	225176
05/04/2016	pg honorarios a leticia ribeiro	R\$ 1.250,00	225239
05/04/2016	PG NET E NET	R\$ 753,00	225270
05/04/2016	COMPRAS	R\$ 77,58	225285
05/04/2016	PASSAGEM ALLAN	R\$ 7,50	225300
05/04/2016	PASSAGEM GLEDSON	R\$ 7,50	225302
05/04/2016	CARTORIO	R\$ 6,68	225304
05/04/2016	COMPRAS (NIVER DR GUSTAVO)	R\$ 55,28	225313
05/04/2016	PASSAGEM MARCELO	R\$ 41,40	225316
06/04/2016	pg paulo icon	R\$ 400,00	225326
06/04/2016	pg tel 03/2016 26061009	R\$ 141,28	225367
06/04/2016	cartorio	R\$ 15,24	225440
06/04/2016	pg fgts 03/2016	R\$ 1.643,68	225453
06/04/2016	passagem marcelo	R\$ 49,90	225479
06/04/2016	compras	R\$ 40,82	225485
06/04/2016	passagem allan	R\$ 13,80	225489
06/04/2016	passagem gledson	R\$ 13,80	225491
06/04/2016	papelaria	R\$ 29,60	225499
06/04/2016	gratificacao cedae	R\$ 27,90	225500
07/04/2016	pg honorarios a dr almir	R\$ 900,00	225577

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	AUT
07/04/2016	pg euclides (dynamoit)	R\$ 989,00	225638
07/04/2016	cartorio	R\$ 26,72	225656
07/04/2016	correio	R\$ 9,90	225657
07/04/2016	passagem allan	R\$ 17,55	225658
07/04/2016	passagem gledson	R\$ 17,55	225660
07/04/2016	compras	R\$ 24,27	225661
07/04/2016	passagem e estac marcelo	R\$ 42,95	225662
SUB-TOTAL		R\$ 11.496,82	
PG ALUGUEL			
01/04/2016	pg aluguel da passeli venc 01/04/2016	R\$ 6.500,00	224719
SUB-TOTAL		R\$ 6.500,00	
TOTAL		R\$ 23.347,11	