

Período de 01-04-2016 até 04-04-2016

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR | AUT |
|-------------------|--|----------------------|--------|
| DESPESAS | | | |
| 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 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 677,79 | |
| PG VALE | | | |
| 04/04/2016 | pg vale a ilza karla | R\$ 50,00 | 225068 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 50,00 | |
| DDIVERSOS | | | |
| 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 |
| SUB-TOTAL | | R\$ 4.460,42 | |
| 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\$ 11.688,21 | |