

Período de 01-04-2016 até 01-04-2016

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
SUB-TOTAL		R\$ 500,00	
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
SUB-TOTAL		R\$ 4.226,40	
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\$ 11.226,40	