RELATORIO DE DESPESAS Página: 1 of 1

Período de 01-04-2016 até 04-04-2016

04/04/2016 PAGO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR R\$ 160,00 2248 04/04/2016 COMPRA DE PILHA R\$ 17,79 2250 FO VALE 96 VALE SUB-TOTAL R\$ 50,00 2250 DI/04/2016 pg vale a ilza karla R\$ 50,00 2250 DI/04/2016 pg vale a ilza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg bel 03/2016 27120802 R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 0.7121717 R\$ 406,93 2248 01/04/2016 pG MATERIAL (ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 149,76 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORI	DATA DESPESAS	DESCRIÇÃO		VALOR	AUT
04/04/2016 COMPRA DE PILHA R\$ 17,79 2250 SUB-TOTAL R\$ 677,79 SUB-TOTAL R\$ 677,79 PG VALE 04/04/2016 pg vale a ilza karla R\$ 50,00 2250 SUB-TOTAL R\$ 50,00 2250 DIVERSOS 01/04/2016 pg a liza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg honorarios a leticia ribeiro R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 0. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL (ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 674,206 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 110,00 2246 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2246 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 10,00	01/04/2016	PAGO A EDUARDO REF. AO ESTACIONAMENTO REF A DR GUSTAVO E SR FLAV	/IO	R\$ 500,00	224835
SUB-TOTAL R\$ 677,79 PG VALE 04/04/2016 pg vale a liza karla R\$ 50,00 2250 DDIVERSOS 01/04/2016 pg a liza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg honorarios a leticia ribeiro R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL (ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 PG CERVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 149,75 2248 01/04/2016 PG SASGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2246 04/04/2016 passagem malan e gledson R\$ 15,00 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,81 2250	04/04/2016	PAGO ABRIGO DO CRISTO REDENTOR		R\$ 160,00	224970
PG VALE 04/04/2016 pg vale a itza karla R\$ 50,00 2250 SUB-TOTAL R\$ 50,00 2250 DIVERSOS 01/04/2016 pg a itza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg a liza karla ferias 2015/2016 R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 0. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL (ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 406,93 2248 01/04/2016 PG MATERIAL (ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 472,06 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 149,75 2248 01/04/2016 PG SASAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 110,00 2250 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan	04/04/2016	COMPRA DE PILHA		R\$ 17,79	225037
04/04/2016 pg vale a ilza karla R\$ 50,00 2250 SUB-TOTAL R\$ 50,00 CONTON DDIVERSOS 01/04/2016 pg a ilza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg honorarios a leticia ribeiro R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 p. 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 460,83 2247 01/04/2016 PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2246 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 149,75 2246 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 110,00 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 04/04/2016			SUB-TOTAL	R\$ 677,79	
DDIVERSOS DDIV	PG VALE				
DDIVERSOS 01/04/2016 pg a itza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg honorarios a leticia ribeiro R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL (ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 3,460,42 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.600,42	04/04/2016	pg vale a ilza karla		R\$ 50,00	225068
01/04/2016 pg a ilza karla ferias 2015/2016 R\$ 1.511,19 2247 01/04/2016 pg honorarios a leticia ribeiro R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 149,75 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 110,00 2250 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247			SUB-TOTAL	R\$ 50,00	
01/04/2016 pg honorarios a leticia ribeiro R\$ 900,00 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2246 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 149,75 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247	DDIVERSOS				
01/04/2016 pg tel 03/2016 27120802 R\$ 277,46 2247 01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PG SASAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	pg a ilza karla ferias 2015/2016		R\$ 1.511,19	224725
01/04/2016 pg tel 03/2016 n. 27121717 R\$ 406,93 2247 01/04/2016 PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 149,75 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	pg honorarios a leticia ribeiro		R\$ 900,00	224726
01/04/2016 PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO R\$ 67,53 2248 01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	pg tel 03/2016 27120802		R\$ 277,46	224755
01/04/2016 PG CELULAR 03/2016 995864772 R\$ 742,06 2248 01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	pg tel 03/2016 n. 27121717		R\$ 406,93	224756
01/04/2016 COMPRAS R\$ 49,98 2248 01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	PG MATERIAL(ROLO E TRINCHA) AO SR WILON PARA TRABALHO		R\$ 67,53	224837
01/04/2016 PG REVELACAO DE FOTO R\$ 120,00 2248 01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	PG CELULAR 03/2016 995864772		R\$ 742,06	224838
01/04/2016 PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO) R\$ 1,50 2248 01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO R\$ 149,75 2248 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	COMPRAS		R\$ 49,98	224862
01/04/2016 PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO 04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	PG REVELACAO DE FOTO		R\$ 120,00	224863
04/04/2016 pg troca de refil da agua R\$ 110,00 2250 04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	PG CARTA PARA NAJLA MARIA RESTUM (CORREIO)		R\$ 1,50	224864
04/04/2016 compras R\$ 16,07 2250 04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	01/04/2016	PASSAGEM E ESTAC E VISTORIA MARCELO		R\$ 149,75	224871
04/04/2016 passagem allan e gledson R\$ 29,80 2250 04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00 2247	04/04/2016	pg troca de refil da agua		R\$ 110,00	225033
04/04/2016 passagem marcelo R\$ 78,15 2250 SUB-TOTAL R\$ 4.460,42 PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00	04/04/2016	compras		R\$ 16,07	225066
PG ALUGUEL	04/04/2016	passagem allan e gledson		R\$ 29,80	225067
PG ALUGUEL 01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00	04/04/2016	passagem marcelo		R\$ 78,15	225070
01/04/2016 pg aluguel da passeli venc 01/04/2016 R\$ 6.500,00 2247 SUB-TOTAL R\$ 6.500,00			SUB-TOTAL	R\$ 4.460,42	
SUB-TOTAL R\$ 6.500,00	PG ALUGUE	L			
	01/04/2016	pg aluguel da passeli venc 01/04/2016		R\$ 6.500,00	224719
TOTAL R\$ 11.688,21			SUB-TOTAL	R\$ 6.500,00	
			TOTAL	R\$ 11.688,21	