

DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		VALOR
09/nov	FLOUR ROCAILLE - REF. OUTUBRO/2012	CH.3789	R\$ 9.254,85
12/nov	BIG SUPERMERCADO - REF. OUTUBRO/2012	CH.3785	R\$ 518,39
12/nov	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF. OUTUBRO/2012	CH.3784	R\$ 891,77
12/nov	NORTE MODAS - REF. OUTUBRO/2012	CH.3792	R\$ 1.945,04
12/nov	REDECONV - PARCELAMENTO DÉBITO PENDENTE 4ª/18	CH.0921	R\$ 4.831,42
12/nov	REDECONV - REF OUTUBRO/2012	CH.3781	R\$ 60.544,11
14/nov	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. OUTUBRO/2012	CH.3788	R\$ 18.388,47
14/nov	DROGARIA VILAGE- REF. OUTUBRO/2012	CH.3786	R\$ 181,25
14/nov	SUPERMERCADO PEG E PAG - OUTUBRO/2012	CH.3800	R\$ 1.900,77
19/nov	SCAP CAR - REF. OUTUBRO/2012	CH. 3796	R\$ 576,95
20/nov	DIKAS -REF.OUTUBRO/2012	CH.3787	R\$ 554,64
20/nov	LOJAS UMUARAMA - REF. OUTUBRO/2012	CH.3790	R\$ 731,46
20/nov	O BOTICARIO - REF. OUTUBRO/2012	CH.3798	R\$ 184,49
21/nov	ALMEIDA E PORTELA -REF. OUTUBRO/2012	CH.3747	R\$ 2.943,81
21/nov	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. JULHO E OUTUBRO/2012	CH.0929	R\$ 3.736,70
21/nov	NEUMA MARIA DA CONCEIÇÃO - REF. OUTUBRO/2012	CH. 3791	R\$ 132,15
21/nov	A MUSICAL - REF. OUTUBRO/2012	CH. 3783	R\$ 106,21
21/nov	J.B. MATERIAIS - REF. JULHO/2011 E OUTUBRO/2012	CH.3744	R\$ 1.630,14
21/nov	ALMEIDA E PORTELA -REF.NOVEMBRO/2011	CH.0928	R\$ 3.556,48
22/nov	MERCADO LJ - REF. SETEMBRO/2012	CH.3726	R\$ 295,54
22/nov	SUPERMERCADO PEG E PAG - PARCELA 3ª/20	CH.0061	R\$ 4.927,01
22/nov	M & Z COM DE PAPEIS - REF. FEVEREIRO E ABRIL/2012	CH. 3746	R\$ 95,00
	SUB TOTAL		R\$ 117.926,65

DESPESAS SEDE SOCIAL			
01/nov	OLHAR ELETRONICO - MANUTENÇÃO CAMERAS - NF 0174		R\$ 50,00
05/nov	VIA CABO - REF.OUTUBRO/2012	CH.0911	R\$ 180,90
05/nov	CAERD - REF. NOVEMBRO/2012	CH.0911	R\$ 64,35
05/nov	HOLANDA PAPELARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CH. 0911	R\$ 382,70
06/nov	O RONDONIENSE REF. OUTUBRO/2012	CH.0912	R\$ 500,00
07/nov	MINAS DELICATESSEN - NF 174		R\$ 55,00
07/nov	EXAME DEMISSONAL		R\$ 35,00
07/nov	CORREIO DE NOTICIAS - REF. OUTUBRO/2012	CH.0914	R\$ 600,00
08/nov	D.F. DE ALMEIDA - ÁGUA MINERAL - NF 1499		R\$ 24,00
08/nov	PASIN ASSOCIADOS - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - REF. OUT/12	CH.0055	R\$ 3.000,00
09/nov	CARLOS E. MICHASKI - REMANUFATURA CARTUCHOS TONER	CH.0913	R\$ 360,00
09/nov	SUPRIMENTO DIVERSOS RESPONSÁVEIS		R\$ 5.082,24
10/nov	PAPELARIA RIO MADEIRA - CF 33105		R\$ 5,60
12/nov	EXTINSERV - RECARGA EXTINTORES	CH. 0919	R\$ 100,00
12/nov	IMUNIZADORA PROTEGE - SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO	CH.0920	R\$ 80,00
12/nov	CENTRAL BOMBAS / TAPETE BAGAGEIRO CARRO	CH.0924	R\$ 119,00
12/nov	ELETROBRÁS - REF. NOVEMBRO/12	CH.0922	R\$ 569,88
12/nov	JOSIANE O. DE FREITAS - WEB SITE REF.SETEMBRO E OUTUBRO/2012	CH.0915	R\$ 600,00
12/nov	SUPERATACADO CENTRONORTE - CF 6730		R\$ 5,24
12/nov	ISAP - HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. OUTUBRO/2012	CH.0916	R\$ 800,00
14/nov	RESSARCIMENTO AO ASSOCIADO	CH.3741	R\$ 691,00
16/nov	COMERCIAL DE TECIDOS LTDA - NFE 13433		R\$ 89,50
17/nov	LOJAS AMERICANAS - DECORAÇÃO NATALINA - NFE 5318/5319		R\$ 717,49
28/nov	OI FIXO - REF. NOVEMBRO/2012	CH.0939	R\$ 402,76
28/nov	REFORMA SALA DEPARTAMENTO FINANCEIRO	CH.0939	R\$ 1.980,36
	SUB TOTAL		R\$ 16.495,02
TARIFA BANCARIA			
01/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 20,30
08/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 26,35
09/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 26,35
13/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 22,20
14/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 22,20
14/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 32,40
14/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 5,40
20/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 20,22
20/nov	TARIFA BANCARIA		R\$ 13,20
	SUB TOTAL		R\$ 188,62
	RECEITAS		R\$ 248.141,06
	TOTAL PAGAMENTOS		R\$ 176.451,58
	SALDO		R\$ 71.689,48

Ana Jóia Araújo
Tesoureira

Raimundo Façanha
Presidente