



DATA	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	VALOR
10/set	ALMEIDA E PORTELA -REF. JANEIRO E AGOSTO/2012	CH.3714 R\$ 3.807,50
10/set	BIG SUPERMERCADO - REF. AGOSTO/2012	CH.3704 R\$ 1.267,78
10/set	CIMOPA - LOJAS LIBERATTI - REF. AGOSTO/2012	CH.3688 R\$ 16.784,83
10/set	DIKAS -REF.AGOSTO/2012	CH.3689 R\$ 927,83
10/set	DROGARIA VILAGE- REF. AGOSTO/2012	CH.3690 R\$ 80,75
10/set	E.A.BATISTA(OPTICA CHARLES) REF. AGOSTO/2012	CH.3691 R\$ 1.228,57
10/set	FLOUR ROCAILLE - REF. AGOSTO/2012	CH.3703 R\$ 10.013,47
10/set	LOJAS UMUARAMA - REF. AGOSTO/2012	CH.3713 R\$ 2.221,63
10/set	MERCADO LJ - REF. AGOSTO2012	CH.3706 R\$ 43,51
10/set	NORTE MODAS - REF. AGOSTO/2012	CH.3667 R\$ 1.373,77
10/set	O BOTICARIO - REF. AGOSTO/2012	CH.3693 R\$ 309,91
10/set	REDECONV - PARCELAMENTO DÉBITO PENDENTE 2ª/18	CH.0857 R\$ 4.831,42
10/set	REDECONV - REF AGOSTO/2012	CH.3717 R\$ 54.035,52
10/set	RONSY IMP. EXP. LTDA - REF. AGOSTO/2012	CH.3708 R\$ 2.335,65
10/set	SÃO LUIS CALÇADOS - REF. AGOSTO/2012	CH.3695 R\$ 548,13
10/set	SPORT & CIA - REF. AGOSTO/2012	CH.3699 R\$ 55,10
10/set	SUP. MINAS PARANÁ - REF. AGOS, SET A NOV/11, MAIO E AGOSTO/2012	CH. 3712 R\$ 3.216,41
10/set	SUPERMERCADO PEG E PAG - MARÇO E AGOSTO/12	CH.3711 R\$ 4.606,28
10/set	NEUMA MARIA DA CONCEIÇÃO - REF. JULHO E AGOSTO/2012	CH. 3700 R\$ 206,27
10/set	MERCADINHO TIBURCIO - REF. JUNHO E AGOSTO/2012	CH. 3707 R\$ 104,17
10/set	DROGÃO DA SETE - REF. OUTUBRO/2011	CH. 3709 R\$ 1.285,46
10/set	PAPELARIA HOLANDA -REF. JAN A AGOSTO/2012	CH.3715 R\$ 1.547,84
13/set	A MUSICAL - REF. ABRIL A JULHO/2012	CH. 3675 R\$ 255,56
21/set	SUPERMERCADO PEG E PAG - PARCELA 1ª/20	R\$ 4.927,01
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 116.014,37</b>

DESPESAS SEDE SOCIAL			
01/set	SUPERMERCADO GONÇALVES - CCF 161803		R\$ 5,70
03/set	SUPERMERCADO JARDIM - CCF 300085		R\$ 25,53
03/set	RESTAURANTE PEREAS - CCF 008456		R\$ 89,53
04/set	RESTAURANTE PEREAS - CCF 26664		R\$ 97,92
05/set	D.F. DE ALMEIDA - ÁGUA MINERAL - NF 1463		R\$ 20,00
05/set	RESSARCIMENTO AO ASSOCIADO		R\$ 77,00
10/set	VIA CABO - REF.AGOSTO/2012	CH.0852	R\$ 186,05
10/set	NUCLEO REGIONAL DO INST. EUVALDO - REF. JUNHO/2012	CH.0852	R\$ 62,20
10/set	NUCLEO REGIONAL DO INST. EUVALDO - REF. JULHO/2012	CH.0852	R\$ 62,20
10/set	TIAGO BATISTA - RECARGA CARTUCHOS - REF.AGOSTO/2012	CH.0855	R\$ 80,00
10/set	CAERD - REF. SETEMBRO/2012	CH.0858	R\$ 64,35
10/set	ISSAP- HONORARIOS CONTABEIS - REF. JULHO/2012	CH.0854	R\$ 800,00
10/set	O RONDONIENSE REF. AGOSTO/2012	CH.0853	R\$ 500,00
10/set	ELETROBRÁS - REF. SETEMBRO/12	CH.0852	R\$ 525,51
11/set	JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS - WEB SITE REF. AGOSTO/2012	CH.0860	R\$ 300,00
11/set	CARLOS E. MICHASKI - REMANUFATURA CARTUCHOS TONER	CH.0859	R\$ 300,00
12/set	COMERCIAL AMORIM - (ALIMENTAÇÃO) - CCF 027075		R\$ 27,40
13/set	CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA		R\$ 5,10
13/set	COMERCIAL NORDESTE - (ALIMENTAÇÃO) - CCF 001898		R\$ 42,00
13/set	ISAP - HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2012	CH.0862	R\$ 800,00
13/set	PAPELARIA PRISMA - LIVRO INSPEÇÃO DO TRABALHO - CCF 433202		R\$ 5,69
17/set	NUCLEO REGIONAL DO INST. EUVALDO - REF. AGOSTO/2012	CH.0864	R\$ 62,20
18/set	CHAVEIRO ALIANÇA - NF 5071		R\$ 40,00
19/set	PRALINE DOCES E SALGADOS - ANIVERSARIO PRESIDENTE ALE	CH.0866	R\$ 440,00
19/set	CASA DE PLACAS - NF 2266 - ANIVERSÁRIO PRESIDENTE ALE		R\$ 120,00
24/set	GRAFICA M&M - CONFECÇÃO DE FAIXA	CH.0869	R\$ 200,00
25/set	COMERCIAL AMORIM - (ALIMENTAÇÃO) - CCF 028142		R\$ 15,37
25/set	D.F. DE ALMEIDA - ÁGUA MINERAL - NF 1470		R\$ 24,00
26/set	OÍ FIXO - REF. AGOSTO/2012		R\$ 337,27
26/set	TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - PISCINAS RONDONIA		R\$ 58,49
26/set	CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA		R\$ 2,55
28/set	RESSARCIMENTO AO ASSOCIADO	CH.0880	R\$ 400,00
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 5.776,06</b>
10/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 18,60
10/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 32,55
13/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 11,01
14/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 22,20
14/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 37,80
14/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 7,20
14/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 22,20
25/set	TARIFA BANCARIA		R\$ 20,30
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>R\$ 171,86</b>

