

002 - DESPESAS : 0005 - DESPESAS DIVERSAS

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	COMPRA DE MICRO DELL.	07/07/2009	2.585,69	0,00	2.585,69
01	AVULSO	CARTEIRA 2008 NAO ENTREGUE DO PILOTO 338-G (PREGOLINO)	07/03/2009	10,00	0,00	10,00
01	AVULSO	COMPLEMENTO DA PREMIAÇÃO DO SERIAL CCVL 2009 - PANCAS	16/07/2009	375,00	0,00	375,00
Total PAGO do grupo				2.970,69	0,00	2.970,69

002 - DESPESAS : 0007 - LIMPEZA

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	DESPESAS COM LIMPEZA	12/01/2009	8,94	0,00	8,94
Total PAGO do grupo				8,94	0,00	8,94

002 - DESPESAS : 0009 - PAPELARIA

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÃO	02/07/2009	27,00	0,00	27,00
01	AVULSO	PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS FCVL	04/11/2009	3,00	0,00	3,00
01	AVULSO	IMPRESSÃO DE CARTEIRAS FCVL	04/11/2009	2,40	0,00	2,40
01	AVULSO	IMPRESSÃO DE CARTEIRAS FCVL	07/07/2009	3,20	0,00	3,20
01	AVULSO	IMPRESSÃO DE CARTEIRAS FCVL	07/08/2009	6,40	0,00	6,40
01	AVULSO	IMPRESSAO DE 16 CARTEIRAS.	07/08/2009	6,40	0,00	6,40
01	AVULSO	PLASTIFICACAO DE 16 CARTEIRAS	07/08/2009	8,00	0,00	8,00
01	AVULSO	PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS FCVL	07/08/2009	8,00	0,00	8,00
01	AVULSO	IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS, PILOTOS: ROGÉRIO VAZ, ROSSINE OLÍMPIA	09/07/2009	8,20	0,00	8,20
01	AVULSO	PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS FCVL	08/07/2009	5,00	0,00	5,00
01	AVULSO	DESPESAS PAPELARIA	09/01/2009	33,70	0,00	33,70
01	AVULSO	60 CÓPIA DE PROVAS NIVEL 1. E ENVELOPE - PUZIOL	13/05/2009	7,80	0,00	7,80
01	AVULSO	MANTENOPÓLIS CCVL 2009 - IMPRESSÃO DE 90 FICHAS DE PILOTOS.	15/05/2009	43,00	0,00	43,00
01	AVULSO	230 cópias a R\$ 0,09 cada. Xérox de provas.	15/04/2009	20,70	0,00	20,70
01	AVULSO	30 CÓPIAS DE PROVA NIVEL 1 - PUZIOL	22/05/2009	3,00	0,00	3,00
Total PAGO do grupo				185,80	0,00	185,80

002 - DESPESAS : 0010 - CARTORIO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	CÓPIA ESTATUTO DO ULTIMO REGISTRO.	22/04/2009	64,63	0,00	0,00
01	AVULSO	CÓPIA ESTATUTO DO ÚLTIMO REGISTRO.	22/04/2009	35,00	0,00	0,00
01	CARTORIO DE REC	REGISTRO DA ATA DE POSE 2009.	30/03/2009	73,00	0,00	73,00
01	CARTORIO FAFA -	ABERTURA DE FIRMA EDUARDO E ELCIMAR E REC. DE FIRMA.	30/03/2009	25,20	0,00	25,20
01	CARTORIO FAFA -	XEROX ATA (BANCO)	30/03/2009	3,60	0,00	3,60
Total PAGO do grupo				201,43	0,00	101,80

002 - DESPESAS : 0011 - CARTEIRA ABVL

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	ABVL	CARTEIRA ABVL PILOTO 339-G - FILIPE MARQUES	11/03/2009	30,00	0,00	30,00
01	ABVL	CARTEIRA ABVL 2009 - PILOTO: 273-G EDUARDO MACHADO BALDI	12/03/2009	30,00	0,00	30,00
01	ABVL	CARTEIRA ABVL 2009 - PILOTO: 009-G FRANK THOMAS BROWN	12/03/2009	30,00	0,00	30,00
01	ABVL	CARTEIRA ABVL 2009 - PILOTO: 443-G MILTON VILELA GONÇALVES	12/03/2009	30,00	0,00	30,00
01	ABVL	REPASSE 1/1 CARTEIRA ABVL 2009 - PILOTO: 306-G - LEONARDO MOREIRA GIESTAS	13/05/2009	30,00	0,00	30,00
Total PAGO do grupo				150,00	0,00	150,00

002 - DESPESAS : 0014 - CARTEIRA FCVL

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 207-G - FABIO IZOTON DO NASCIMENTO	13/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 363-G - HERIC MOULIN DE MORAES STOF	15/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 357-G - GENILTON STORCH RIBEIRO	15/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 492 - G - DENNYS CARLO ROSSETO BISSOLI	15/06/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 486 - G - JOVANI BORGHI	19/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 487-G - PEDRO HENRIQUE LIMA	19/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 489-G - DIRCEU BORTONINI	20/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 490-G - FELIPE MACHADO	20/05/2009	5,00	0,00	5,00

CONTAS PAGAS por grupo, subgrupo e complemento de receita e despesa

Relatório: COPG003

01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 488-G - ROMÁRIO CARLOS VELTEN	20/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	EMIÇÃO DE 88 CARTEIRAS DA FCVL.	15/04/2009	440,00	0,00	440,00
01	ENTERPRISE BRINI	CARTEIRAS FCVL 2009.	01/06/2009	35,00	0,00	35,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 493 - G - GETER RODRIGUES DOS SANTOS	23/06/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 288-G - JORDÂNIO HENRIQUE ANTONIOLLI	24/06/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 364-G - SIDECLEI GILLES DE ANDRADE	25/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REFERENTE CARTEIRAS FCVL.	27/05/2009	50,00	0,00	50,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 450-G - VANTUIL MATAVELI VIEIRA	28/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	ENTERPRISE BRINI	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 491-G - PEDRO ALOÍSIO LOVATI	29/05/2009	5,00	0,00	5,00
01	CONFECÇÃO DE C	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 442-G - WILSON JOSÉ TRINDADE	11/11/2009	2,00	0,00	2,00
01	CONFECÇÃO DE C	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 352-G - EDUARDO SALEME BRETAS FONSEC	11/11/2009	2,00	0,00	2,00
01	CONFECÇÃO DE C	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 368-G - DENISON DE SOUSA SILVA	11/11/2009	2,00	0,00	2,00
01	CONFECÇÃO DE C	REPASSE 1/4 CARTEIRA FCVL 2009 - PILOTO: 499-G - MARCOS ANTONIO MACIEL	11/11/2009	2,00	0,00	2,00
Total PAGO do grupo				603,00	0,00	603,00

004 - DESPESAS BANCÁRIAS : 0005 - TAXA MANUTENCAO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/01/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/02/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/03/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	06/04/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/05/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/06/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/07/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/08/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/09/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/10/2009	30,00	0,00	30,00
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/11/2009	30,00	0,00	30,00
Total PAGO do grupo				330,00	0,00	330,00

004 - DESPESAS BANCÁRIAS : 0006 - CUSTO DEP IDENTIFICADO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	BANESTES S/A	DEPÓSITO IDENTIFICADO	02/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP IDENTIFICADO	03/03/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEPÓSITO IDENTIFICADO	04/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	04/03/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEPOSITO IDENTIFICADO	05/03/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEOSITOS IDENTIFICADOS	06/03/2009	15,00	0,00	15,00
01	BANESTES S/A	14 DEPOSITOS IDEINTIFICADOS	09/03/2009	70,00	0,00	70,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	10/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	10/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	10/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	10/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	10/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	11/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEPOSITO IDENTIFICADO	11/03/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	12/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	12/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	13/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	14/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	14/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	14/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	14/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	14/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	15/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	15/01/2009	5,00	0,00	5,00

CONTAS PAGAS por grupo, subgrupo e complemento de receita e despesa

Relatório: COPG003

01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	15/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	15/01/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	16/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	17/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEPOSITO IDENTIFICADO	17/03/2009	10,00	0,00	10,00
01	BANESTES S/A	DEP IDENTIFICADO	19/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	19/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	20/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	CUSTO DEP. IDENTIFICADO	25/03/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	CUSTO DEP. IDENTIFICADO	26/03/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO	27/02/2009	5,00	0,00	5,00
01	BANESTES S/A	CUSTO DEP. IDENTIFICADO	27/03/2009	10,00	0,00	10,00
01	BANESTES S/A	DEP. IDENTIFICADO 29/01/09	29/01/2009	5,00	0,00	5,00
Total PAGO do grupo				270,00	0,00	270,00

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0001 - SALARIOS

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	FUNCIONÁRIOS (F	SALARIOS 2008 - MEG	01/11/2008	381,80	0,00	381,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	SALARIOS 2008 - MEG	01/12/2008	381,80	0,00	381,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	31/01/2009	381,80	0,00	381,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	28/02/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/03/2009	427,80	0,00	412,30
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/04/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/05/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/06/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/07/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/08/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/09/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/10/2009	427,80	0,00	427,80
Total PAGO do grupo				4.995,60	0,00	4.980,10

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0002 - 13º SALARIO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	FUNCIONÁRIOS (F	13º SALARIO - 2008 - MEG	01/12/2008	415,00	0,00	415,00
Total PAGO do grupo				415,00	0,00	415,00

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0006 - G.R.F.

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	GOVERNO FEDERA	INSS 2008 - MEG	02/12/2008	44,26	0,00	49,25
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/02/2009	33,20	0,00	35,04
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/03/2009	37,20	0,00	41,15
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/04/2009	37,20	0,00	39,25
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/05/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	04/07/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/07/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/08/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/09/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/10/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/11/2009	37,20	0,00	37,20
Total PAGO do grupo				412,26	0,00	425,09

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0010 - PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	GOVERNO FEDERA	FGTS 2008 - MEG	01/12/2008	82,99	0,00	111,95
01	GOVERNO FEDERA	FGTS 2008 - MEG	01/12/2008	124,50	0,00	161,94
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/02/2009	148,57	0,00	148,57
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/03/2009	166,47	0,00	181,45
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/04/2009	166,47	0,00	166,47

CONTAS PAGAS por grupo, subgrupo e complemento de receita e despesa

Relatório: COPG003

01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/05/2009	139,50	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/06/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/07/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/08/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/09/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/10/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/11/2009	166,47	0,00	166,47

Total PAGO do grupo

1.827,320,001.935,67

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0014 - PIS

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	GOVERNO FEDERA	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	20/07/2009	13,95	0,00	13,95
01	GOVERNO FEDERA	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	23/10/2009	13,95	0,00	13,95

Total PAGO do grupo

27,900,0027,90

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0020 - VALE TRANSPORTE

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	30/01/2009	92,00	0,00	92,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	28/02/2009	52,00	0,00	52,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	30/03/2009	88,00	0,00	88,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/04/2009	76,00	0,00	76,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/05/2009	80,00	0,00	80,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/06/2009	80,00	0,00	80,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/07/2009	92,00	0,00	92,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/08/2009	84,00	0,00	84,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/09/2009	80,00	0,00	80,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/10/2009	80,00	0,00	80,00
01	SETPES - VALE TR/	VALE TRANSPORTE - MEG	01/11/2009	80,00	0,00	80,00

Total PAGO do grupo

884,000,00884,00

009 - DESPESAS COM A DIRETORIA : 0001 - ABASTECIMENTOS

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	DESPESA DE VIAGEM P/ APLICAÇÃO DE PROVAS TEORICA E PRÁTICA - PUZIOL	03/03/2009	53,02	0,00	53,02
01	AVULSO	ABASTECIMENTO P/ APLICAÇÃO DE PROVA EM AFONSO CLÁUDIO - PUZIOL	06/08/2009	48,33	0,00	48,33
01	AVULSO	ABASTECIMENTO P/ APLICAÇÃO DE PROVA TEÓRICA E PRÁTICA EM ICONHA	12/05/2009	57,00	0,00	57,00
01	AVULSO	DESPESA DE VIAGEM P/ AFONSO CLÁUDIO APLICAÇÃO DE PROVA PRÁTICA E TEÓRICA.	22/02/2009	88,48	0,00	88,48
01	AVULSO	DESPESAS DE VIAGEM DO EDUARDO PARA MANTENOPÓILIS ABRIL 2009. (REUNIÃO C/ PR	28/04/2009	170,00	0,00	170,00

Total PAGO do grupo

416,830,00416,83

010 - DESPESAS COM CAMPEONATOS : 0004 - BANNERS

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVLP	05 TROFÉUS DO SERIAL - ETAPA DE PANCAS 2009	23/06/2009	275,00	0,00	275,00
01	AVLP	REPASSE DA PREMIAÇÃO DO SERIAL PAGA PELA AVLP 2009	23/06/2009	225,00	0,00	225,00

Total PAGO do grupo

500,000,00500,00

010 - DESPESAS COM CAMPEONATOS : 0005 - TROFEUS

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	HQ LUMINOSOS	CONFECÇÃO DOS TROFEUS 2008	17/12/2008	120,00	0,00	120,00

Total PAGO do grupo

120,000,00120,00

010 - DESPESAS COM CAMPEONATOS : 0008 - REPASSE XC AVLES

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVLES	XC AVLES 2009 - PILOTO: PONCIANO	30/04/2009	50,00	0,00	50,00
01	AVLES	XC AVLES 2009 - PILOTO : DAGMA MAZZOCO	30/04/2009	50,00	0,00	50,00
01	AVLES	XC AVLES 2009 - PILOTO: RAFAEL VIVAQUA	30/04/2009	50,00	0,00	50,00

Total PAGO do grupo

150,000,00150,00

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0001 - AVLES (VITORIA)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVLES	XC AVLES PROMOCIONAL - 2009	01/01/2009	25,00	0,00	25,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 092-G - DEVERSON CLMENCIO DE OLIVEIRA GOMES	04/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 273-G - EDUARDO BALDI	22/01/2009	120,00	0,00	120,00

CONTAS PAGAS por grupo, subgrupo e complemento de receita e despesa					Relatório: COPG003	
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 102-G - REINALDO BATISTA FILHO	15/01/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 135-G - PAULO VELTEN	05/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 257-G - GILBER NEY LOREZONI	12/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 263-G - CELSO JOSE DA SILVA	15/01/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 416-G DIVAL RODRIGUES CALDAS	20/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 425-G - PAULO JOSE ANDRADE SIMAO	03/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 427-G ADILSON ORÇAI FIALHO	14/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 430-G - GUSTAVO LIMA MESQUITA	04/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 2009 - PILOTO: 400-G - CRISTINO DRUMOND	30/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 2009 - PILOTO: 004-G SERGIO LEITE	30/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 2009 - PILOTO: 371-G EVANIO LEITE	30/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	XCAVLES - PAULO WOOPS 425G	02/04/2009	50,00	0,00	50,00
01	AVLES	XC PROMOCIONAL 2009 - PILOTO 135-G PAULO VELTEN	04/03/2009	25,00	0,00	25,00
01	AVLES	SALDO DO PILOTO 243-G - JULIO AFRO	05/03/2009	7,00	0,00	7,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 246-G CELSO SOARES DE GOES JUNIOR	06/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 338-G - ALEXANDER BUSSULAR	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 245-G - MAURICIO GALVAL BRAGA JUNIOR	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 242-G MAURICIO GALVAO BRAGA	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 329-G RAFAEL PEIXOTO DERENZI VIVACQUA	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 381-G WANDERSON MORETT SANTOS ROSA	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 494-G - RICARDO ANTÔNIO RAMOS	07/07/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 498 G - LUIS FERNANDO SOARES DE ARAU	07/08/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 339-G - FILIPE MARQUES	11/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 035-G MOACY TADEU NOGUEIRA BERSOT	15/07/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 136-G JOSE VALDIR TELES	16/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	ANUIDAE 2/3 - 2009 - PILOTO: 410-G - MARCUS VINVICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CO	17/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 276-G JOSE AUGUSTO MAGNAGO	17/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 332-G ROSEMBERG FERREIRA MARTINS	18/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 436-G ARIOSTO GOMES AMORIM	19/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 073-G WILSON CUNHA FILHO	19/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 487-G - PEDRO HENRIQUE LIMA	19/05/2009	80,00	0,00	80,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 489-G - DIRCEU BORTONINI	20/05/2009	80,00	0,00	80,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 490-G - FELIPE MACHADO	20/05/2009	80,00	0,00	80,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 488-G - ROMÁRIO CARLOS VELTEN	20/05/2009	80,00	0,00	80,00
01	AVLES	XC AVLES 2009 - 263-G CELSO	30/01/2009	20,00	0,00	20,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 288-G - JORDÂNIO HENRIQUE ANTONIOLI	24/06/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 391-G - MARCIO XAVIER DA SILVA	29/01/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLES	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 070-G MARCIO MORAES LIMA	30/01/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				4.287,00	0,00	4.287,00

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0002 - AVLAC (ALFREDO CHAVES)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 005-G PAULO ROBERTO DE SOUZA BATISTA	03/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 113-G DASANYHEV DE SOUZA CARDOSO	04/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 126-G RODOLPHO ROBSON CAVALINI	04/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 466-G MARCOS MASSOTE	05/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 313-G THIAGO CHECON SABADINE	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 181-G - GILBERTO CARDOSO	08/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOT: 183-G - MAURO VEIGA DA SILVA JUNIOR	08/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 414-G LUIZ PAULO GAMA BARRETO	10/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 402-G - ELCIMAR TEIXEIRA DE PAULA	20/01/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 465-G AMALIA DE CARVALHO ALVES	14/01/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 212-G DEIDSON SEBASTIAO RIBEIRO	18/02/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 001-G MAURICIO DE MEDEIROS	19/02/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				1.440,00	0,00	1.440,00

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0004 - AVLP (PANCAS)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVLP	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO 162-G (NORBERTO QUIRINO DUARTE)	02/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLP	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 162-G NORBETO QUIRINO DUARTE	02/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLP	SALDO DE REPASSE DE ACERTO 2008/09 DE 04/03/09 (REUNIAO FCVL)	04/03/2009	77,26	0,00	77,26
01	AVLP	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 435-G ROGERIO VAZ DA SILVA	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 363-G - HERIC MOULIN DE MORAES STOR	15/05/2009	108,67	0,00	108,67
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 363-G - HERIC MOULIN DE MORAES STOR	15/05/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 357-G - GENILTON STORCH RIBEIRO	15/05/2009	108,67	0,00	108,67
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 357-G - GENILTON STORCH RIBEIRO	15/05/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLP	SALDO DE REPASSE - 2008	31/12/2008	438,66	0,00	438,66
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 364-G - SIDECLEI GILLES DE ANDRADE	25/05/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 493 - G - GETER RODRIGUES DOS SANTOS	26/06/2009	60,00	0,00	60,00
01	AVLP	REPASSE 2/3 AVLP (PANCAS) 2009 - PILOTO: 450-G - VANTUIL MATAVELI VIEIRA	28/05/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				1.633,25	0,00	1.633,25

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0007 - TERMAL (CASTELO)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	TERMAL	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 325-G CARLOS AUGUSTO ALLEDI DE CARVALHO	21/01/2009	120,00	0,00	120,00
01	TERMAL	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 438-G JOSE CARLOS DE MOREIRA	30/01/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				240,00	0,00	240,00

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0008 - AVLMM (MORRO DO MORENO)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVLMM	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 384-G GILVAN FERREIRA DA SILVA	04/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLMM	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 089-G PEDRO DE ABREU E SILVA	04/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLMM	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 482-G JOAO CARLOS BREGONCI	05/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLMM	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 484-G - PAULO CESAR PINTO	18/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLMM	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 383-G CARLOS HENRIQUE VELOSO DE CARVALHO	20/01/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				600,00	0,00	600,00

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0009 - CVLI (ICONHA)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	CVLI	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 046-G LUIZ ANSELMO DA CUNHA	06/03/2009	120,00	0,00	120,00
01	CVLI	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 413-G ANDRÉ DA SILVA ALVARENGA	30/03/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				240,00	0,00	240,00

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0010 - AVVL (VENDA NOVA)

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVVL	REPASSE DIFERENÇA DA ANUIDADE 1/3 (DEPOSITO ERRADO)	06/03/2009	156,00	0,00	156,00
01	AVVL	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 241-G JOSUE DOS REIS	07/03/2009	120,00	0,00	120,00
Total PAGO do grupo				276,00	0,00	276,00

021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : 0001 - MANUTENÇÃO TELEFONIA

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	TELEMAR	TELEFONE	07/01/2009	110,63	0,00	110,63
01	TELEMAR	TELEFONE	07/02/2009	109,61	0,00	109,61
01	TELEMAR	TELEFONE	07/03/2009	107,46	0,00	107,46
01	TELEMAR	TELEFONE	07/04/2009	134,30	0,00	134,30
01	TELEMAR	TELEFONE	07/05/2009	143,88	0,00	143,88
01	TELEMAR	TELEFONE	07/06/2009	122,89	0,00	122,89
01	TELEMAR	TELEFONE	07/07/2009	139,49	0,00	139,49
01	TELEMAR	TELEFONE	07/08/2009	120,75	0,00	120,75
01	TELEMAR	TELEFONE	07/09/2009	188,58	0,00	188,58
01	TELEMAR	TELEFONE	07/10/2009	195,80	0,00	195,80
01	TELEMAR	TELEFONE	07/11/2009	224,33	0,00	224,33
01	GOVERNO FEDERA	DCTF PRIMEIRO SEMESTRE 2006 - CODIGO DA RECEITA 1345 (MULTA POR FALTA DE APRI	04/05/2009	200,00	0,00	200,00
Total PAGO do grupo				1.797,72	0,00	1.797,72

CONTAS PAGAS por grupo, subgrupo e complemento de receita e despesa

Relatório: COPG003

021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : 0002 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	MOUSE E HUB 4 PORTAS USB PARA O COMPUTADOR.	15/04/2009	28,90	0,00	28,90
Total PAGO do grupo				28,90	0,00	28,90

021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : 0003 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	AVULSO	ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAO DO SITE PABLO DARÉ	12/03/2009	50,00	0,00	50,00
01	HOSTNET - HOSPE	Hospedagem 2008	30/12/2008	9,90	0,00	9,90
01	HOSTNET - HOSPE	HOSPEDAGEM DO SITE	30/01/2009	9,90	0,00	9,90
01	LOCAWEB - PROVE	HOSPEDAGEM ANUAL - PROVEDOR DO SITE	28/03/2009	216,00	0,00	216,00
Total PAGO do grupo				285,80	0,00	285,80

021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : 0006 - INTERNET

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	VELOX	INTERNET DA FCVL JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2009	30/01/2009	50,00	0,00	50,00
01	VELOX	INTERNET DA FCVL JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2009	28/02/2009	50,00	0,00	50,00
01	VELOX	INTERNET DA FCVL JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2009	30/03/2009	50,00	0,00	50,00
01	VELOX	INTERNET DA FCVL JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2009	30/04/2009	50,00	0,00	50,00
01	LOCAWEB - PROVE	HOSPEDAGEM ANUAL AVLES - PERMUTAR COM AVLES	20/03/2009	216,00	0,00	216,00
Total PAGO do grupo				416,00	0,00	416,00

021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : DESP -

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR PAGO
01	GOVERNO FEDERA	DCTF SEGUNDO SEMESTRE 2006 - CODIGO DA RECEITA 1345 (MULTA POR FALTA DE APR	04/05/2009	200,00	0,00	200,00
Total PAGO do grupo				200,00	0,00	200,00

TOTAL GERAL

25.913,44

0,00

25.919,49