

002 - DESPESAS : 0011 - CARTEIRA ABVL : 0001 - GERAL

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	ABVL	REPASSE 1/1 CARTEIRA ABVL 2009 - PILOTO: 306-G - LEONARDO MOREIRA GIESTAS	13/05/2009	30,00	0,00	30,00
Total à pagar do grupo				30,00	0,00	30,00

002 - DESPESAS : 0014 - CARTEIRA FCVL : 0001 - GERAL

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
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: 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
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	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	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
Total à pagar do grupo				60,00	0,00	60,00

004 - DESPESAS BANCÁRIAS : 0005 - TAXA MANUTENCAO : 0003 - A PRAZO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
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
01	BANESTES S/A	TAXA MENSAL DE MANUTENCAO	05/12/2009	30,00	0,00	30,00
Total à pagar do grupo				90,00	0,00	90,00

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0001 - SALARIOS : 0003 - A PRAZO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	FUNCIONÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/10/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	30/11/2009	427,80	0,00	427,80
01	FUNCIONÁRIOS (F)	FOLHA DE PAGAMENTO - 2009 - MEG	31/12/2009	427,80	0,00	427,80
Total à pagar do grupo				1.283,40	0,00	1.283,40

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0006 - G.R.F. : 0003 - A PRAZO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	04/07/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/11/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/12/2009	37,20	0,00	37,20
01	GOVERNO FEDERA	INSS - 2009 - MEG.	07/01/2010	37,20	0,00	37,20
Total à pagar do grupo				148,80	0,00	148,80

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0010 - PREVIDENCIA SOCIAL (FGTS) : 0003 - A PRAZO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/06/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/11/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/12/2009	166,47	0,00	166,47
01	GOVERNO FEDERA	FGTS - 2009 - MEG	07/01/2010	166,47	0,00	166,47
Total à pagar do grupo				665,88	0,00	665,88

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0014 - PIS : 0001 - GERAL

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	GOVERNO FEDERA	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	23/10/2009	13,95	0,00	13,95
Total à pagar do grupo				13,95	0,00	13,95

008 - DESPESAS COM PESSOAL : 0020 - VALE TRANSPORTE : 0002 - A VISTA

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	SETPES - VALE TRJ	VALE TRANSPORTE - MEG	01/11/2009	80,00	0,00	80,00

Contas à pagar por grupo, subgrupo e complemento de despesa

Relatório: COPA003

01	SETPES - VALE TR/ VALE TRANSPORTE - MEG	01/12/2009	80,00	0,00	80,00
----	---	------------	-------	------	-------

Total à pagar do grupo	160,00	0,00	160,00
------------------------	--------	------	--------

010 - DESPESAS COM CAMPEONATOS : 0008 - REPASSE XC AVLES : 0002 - A VISTA

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
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 à pagar do grupo	150,00	0,00	150,00
------------------------	--------	------	--------

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

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
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 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	REPASSE 2/3 AVLES (VITORIA) 2009 - PILOTO: 288-G - JORDÂNIO HENRIQUE ANTONIOLI	24/06/2009	120,00	0,00	120,00

Total à pagar do grupo	680,00	0,00	680,00
------------------------	--------	------	--------

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0001 - AVLES (VITORIA) : 0002 - A VISTA

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
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
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	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 - 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 VINICIUS 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 - 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 à pagar do grupo	3.480,00	0,00	3.480,00
------------------------	----------	------	----------

014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0001 - AVLES (VITORIA) : 0003 - A PRAZO

FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	AVLES	XC AVLES PROMOCIONAL - 2009	01/01/2009	25,00	0,00	25,00

Contas à pagar por grupo, subgrupo e complemento de despesa

Relatório: COPA003

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	XC AVLES 2009 - 263-G CELSO	30/01/2009	20,00	0,00	20,00
Total à pagar do grupo				127,00	0,00	127,00
014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0002 - AVLAC (ALFREDO CHAVES) : 0001 - GERAL						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	AVLAC	REPASSE 2/3 AVLAC (ALFREDO CHAVES) 2009 - PILOTO: 492 - G - DENNYS CARLO ROSSEI	15/06/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 AVLAC (ALFREDO CHAVES) 2009 - PILOTO: 486 - G - JOVANI BORGHI	19/05/2009	80,00	0,00	80,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 AVLAC (ALFREDO CHAVES) 2009 - PILOTO: 405-G - JOÃO OLIVIO RODRIGU	20/10/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	REPASSE 2/3 AVLAC (ALFREDO CHAVES) 2009 - PILOTO: 496-G - UBIRATAN LOUREIRO	28/08/2009	50,00	0,00	50,00
Total à pagar do grupo				370,00	0,00	370,00
014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0002 - AVLAC (ALFREDO CHAVES) : 0002 - A VISTA						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 196-G PHILLIP HOWARD WICKINS	11/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 279-G ARI ALVES DA SILVA	18/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 195-G DIOGO ASSAD BOECHAT	18/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 167-G - MANOEL ALFREDO DE OLIVEIRA	18/04/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDADE 2/3 - 2009 - PILOTO: 408-G TARCISIO ANDRE GIESEN	19/06/2009	120,00	0,00	120,00
01	AVLAC	ANUIDAE 2/3 - 2009 - PILOTO: 374-G - PEDRO MORAIS MUNIZ GUIMARAES	20/05/2009	120,00	0,00	120,00
Total à pagar do grupo				720,00	0,00	720,00
014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0003 - AVLICI (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) : 0001 - GERAL						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	AVLICI	REPASSE 2/3 - 2009 - PILOTO: 379-G RODRIGO NASCIMENTO MARTINS	26/02/2009	120,00	0,00	120,00
Total à pagar do grupo				120,00	0,00	120,00
014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0005 - DECOLAR (AFONSO CLAUDIO) : 0001 - GERAL						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	DECOLAR	REPASSE 2/3 DECOLAR (AFONSO CLAUDIO) 2009 - PILOTO: 495-G - KLEBER MARINS DE P.	07/07/2009	120,00	0,00	120,00
Total à pagar do grupo				120,00	0,00	120,00
014 - REPASSES PARA AS ASSOCIAÇÕES : 0009 - CVLI (ICONHA) : 0001 - GERAL						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	CVLI	REPASSE 2/3 CVLI (ICONHA) 2009 - PILOTO: 491-G - PEDRO ALOÍSIO LOVATI	26/06/2009	80,00	0,00	80,00
01	CVLI	REPASSE 2/3 CVLI (ICONHA) 2009 - PILOTO: 500-G - PAULO RENATO MARCON	28/08/2009	70,00	0,00	70,00
01	CVLI	REPASSE 2/3 CVLI (ICONHA) 2009 - PILOTO: 491-G - PEDRO ALOÍSIO LOVATI	29/05/2009	80,00	0,00	80,00
Total à pagar do grupo				230,00	0,00	230,00
021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : 0001 - MANUTENÇÃO TELEFONIA : 0003 - A PRAZO						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	TELEMAR	TELEFONE	07/10/2009	195,80	0,00	195,80
01	TELEMAR	TELEFONE	07/11/2009	110,00	0,00	110,00
01	TELEMAR	TELEFONE	07/12/2009	110,00	0,00	110,00
Total à pagar do grupo				415,80	0,00	415,80
021 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS : 0004 - SOFTWARE : 0003 - A PRAZO						
FILIAL	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DATA VENC.	VALOR DUPLIC.	VALOR DESC.	VALOR À PAGAR
01	ZENILSON ROCHA	SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SITE	14/03/2009	1.000,00	0,00	1.000,00
01	ZENILSON ROCHA	SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SITE	13/04/2009	1.000,00	0,00	1.000,00
01	ZENILSON ROCHA	SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SITE	13/05/2009	1.000,00	0,00	1.000,00
Total à pagar do grupo				3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL				11.864,83	0,00	11.864,83