

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 | 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 | IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS, PILOTOS: ROGÉRIO VAZ, ROSSINE OLÍMPI | 09/07/2009 | 8,20 | 0,00 | 8,20 |
| 01 | AVULSO | DESPESAS PAPELARIA | 09/01/2009 | 33,70 | 0,00 | 33,70 |
| 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 |
| Total PAGO do grupo | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

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 |
| Total PAGO do grupo | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

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: 486 - G - JOVANI BORGHI | 19/05/2009 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 01 | ENTERPRISE BRINI | EMISSÃO 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 | REFERENTE CARTEIRAS FCVL. | 27/05/2009 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Total PAGO do grupo | | | | 535,00 | 0,00 | 535,00 |

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 |
| Total PAGO do grupo | | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |

004 - DESPESAS BANCÁRIAS : 0006 - CUSTO DEP IDENTIFICADO

| FILIAL | FORNECEDOR | HISTÓRICO | DATA VENC. | VALOR DUPLIC. | VALOR DESC. | VALOR PAGO |
|--------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|
|--------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|------------|

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

Relatório: COPG003

| 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 |
| 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 |

Total PAGO do grupo 4.567,80 0,00 4.552,30

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. | 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 |
| | | | Total PAGO do grupo | 337,86 | 0,00 | 350,69 |
| 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 |
| 01 | GOVERNO FEDERA | FGTS - 2009 - MEG | 07/05/2009 | 139,50 | 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 |
| | | | Total PAGO do grupo | 1.494,38 | 0,00 | 1.602,73 |
| 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 |
| | | | Total PAGO do grupo | 13,95 | 0,00 | 13,95 |
| 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 |
| | | | Total PAGO do grupo | 804,00 | 0,00 | 804,00 |
| 009 - DESPESAS COM A DIRETORIA : 0001 - ABASTECIMENTOS | | | | | | |
| FILIAL | FORNECEDOR | HISTÓRICO | DATA VENC. | VALOR DUPLIC. | VALOR DESC. | VALOR PAGO |
| 01 | AVULSO | DESPESAS DE VIAGEM DO EDUARDO PARA MANTENOPÓLIS ABRIL 2009. (REUNIÃO C/ PR | 28/04/2009 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | | Total PAGO do grupo | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

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 |

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

Relatório: COPG003

| FILIAL | FORNECEDOR | HISTÓRICO | DATA VENC. | VALOR DUPLIC. | VALOR DESC. | VALOR PAGO |
|---|-----------------|---|------------|------------------|-------------|------------------|
| 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 | GOVERNO FEDERA | DCTF PRIMEIRO SIMESTRE 2006 - CODIGO DA RECEITA 1345 (MULTA POR FALTA DE APRI | 04/05/2009 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total PAGO do grupo | | | | 1.377,59 | 0,00 | 1.377,59 |
| 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 SIMESTRE 2006 - CODIGO DA RECEITA 1345 (MULTA POR FALTA DE APRI | 04/05/2009 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total PAGO do grupo | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 19.656,59 | 0,00 | 19.662,64 |