

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	CONTA	DESCRIÇÃO				SALDO BANCO(S)
						SALDO ACUMULADO
	2839-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				8.123,37
	117327-4	BANCO BMG				6.690,69
	CXS	CAIXA DE TESOURARIA				0,00
	617-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				52.896,47
	206142-4	BANCO SAFRA				-86,97
	003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.898,24
	89714-0	BANCO ITAÚ				0,00
	51600-7	BRADESCO C/C 51600-7				740,40
	44600-9	BRADESCO				8.435,55
	DISPONIVEL em 31/12/2013					78.697,75

Total Títulos em Aberto até 31/12/2013	A Receber:	110.000,00
	A Pagar:	18.249,00

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.270,00	0,00	75.427,75
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	477,59	0,00	74.950,16
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	777,41	0,00	74.172,75
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	483,26	0,00	73.689,49
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	483,26	0,00	73.206,23
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.591,85	0,00	69.614,38
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.684,38	74.298,76
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.882,52	83.181,28
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.594,73	84.776,01
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1180273	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	264,93	85.040,94
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	239835	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	214,91	85.255,85
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	566,55	85.822,40
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,58	85.880,98
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.163,13	87.044,11
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	203593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8,01	87.052,12
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	203593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.308,65	88.360,77
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	580,52	88.941,29
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	812,45	89.753,74
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.527,90	91.281,64
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	625,40	91.907,04
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.728,97	96.636,01
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.941,63	99.577,64
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.447,91	103.025,55
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.781,64	99.243,91
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-282,96	98.960,95
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-9.513,55	89.447,40
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	273,40	0,00	89.174,00
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.116,35	0,00	84.057,65
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	663,76	0,00	83.393,89
02/01/2014	AMBEV	7875171	TED AMBEV	0,00	492.500,00	575.893,89
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	464971	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	115,13	576.009,02
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,55	576.067,57
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,40	576.262,97
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	133,28	576.396,25
02/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359302	DESPESAS BANCARIAS	10,50	0,00	576.385,75

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
02/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359302	DESPESAS BANCARIAS	7,46	0,00	576.378,29
02/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359302	DESPESAS BANCARIAS	14,92	0,00	576.363,37
02/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3576	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	576.339,37
02/01/2014		125350	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.500,00	0,00	570.839,37
02/01/2014		125350	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.500,00	576.339,37
02/01/2014		3576	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.870.000,00	0,00	-1.293.660,63
02/01/2014		3576	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.870.000,00	576.339,37
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	905,00	0,00	575.434,37
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.350,00	0,00	574.084,37
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.300,00	0,00	570.784,37
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.270,43	579.054,80
02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPESAS BANCARIAS	403,10	0,00	578.651,70
02/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.000,00	583.651,70
02/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.000,00	0,00	578.651,70
02/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.730,80	582.382,50
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.500,00	0,00	576.882,50
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	576.382,50
02/01/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		GLOBO COMUNICAÇÕES E	0,00	1.401.345,34	1.977.727,84
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.993,11	0,00	1.968.734,73
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.634,49	0,00	1.960.100,24
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.645,20	0,00	1.948.455,04
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.730,80	0,00	1.944.724,24
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.885,13	0,00	1.935.839,11
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.730,80	0,00	1.932.108,31
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.590,00	0,00	1.927.518,31
02/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.033,54	0,00	1.926.484,77
02/01/2014		3593361	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	32.569,98	1.959.054,75
02/01/2014		3593361	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	32.569,98	0,00	1.926.484,77
02/01/2014	BCV	BCV 201401	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	1.509.818,10
Total do Dia: 02/01/2014				2.408.131,58	3.839.251,93	
Saldo até o Dia: 02/01/2014						1.509.818,1
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.898,46	1.511.716,56
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.753,33	1.514.469,89
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.053,77	1.516.523,66
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	270,69	1.516.794,35
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	310,05	1.517.104,40
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	793,21	1.517.897,61
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.598,32	1.519.495,93
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.700,91	1.521.196,84
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.592,16	1.522.789,00
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.764,43	0,00	1.516.024,57
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.366,13	0,00	1.514.658,44
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,01	0,00	1.511.658,43
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,01	0,00	1.508.658,42
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.558,90	0,00	1.500.099,52
03/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359303	DESPESAS BANCARIAS	5,10	0,00	1.500.094,42
03/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359303	DESPESAS BANCARIAS	7,46	0,00	1.500.086,96
03/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359303	DESPESAS BANCARIAS	29,84	0,00	1.500.057,12
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	464971	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	144,05	1.500.201,17
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	296324	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	462,73	1.500.663,90

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	1.500.703,00
03/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3577	DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.500.679,00
03/01/2014		103347	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.880,00	0,00	1.494.799,00
03/01/2014		103347	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.880,00	1.500.679,00
03/01/2014		434103	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.870.000,00	3.370.679,00
03/01/2014		434103	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.870.000,00	0,00	1.500.679,00
03/01/2014		3577	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	168.000,00	0,00	1.332.679,00
03/01/2014		3577	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	168.000,00	1.500.679,00
03/01/2014	REEMBOLSO	00000623	REF A adiantamento pago a mais	58,60	0,00	1.500.620,40
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.565,60	0,00	1.493.054,80
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.819,90	1.499.874,70
03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIME MANIA		DESPEAS BANCARIAS	220,00	0,00	1.499.654,70
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.643.957,00	0,00	-144.302,30
03/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.643.957,00	1.499.654,70
03/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.643.957,00	0,00	-144.302,30
03/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.723,00	0,00	-175.025,30
03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	341,88	0,00	-175.367,18
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	303593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	464,41	-174.902,77
03/01/2014		3593199	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.051,66	0,00	-178.954,43
03/01/2014		3593199	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.051,66	-174.902,77
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-798,53	-175.701,30
03/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.691,88	-180.393,18
Total do Dia: 03/01/2014				5.397.510,62	3.707.299,34	
Saldo até o Dia: 03/01/2014						-180.393,18
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.019,08	-174.374,10
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.516,69	-170.857,41
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,55	-170.798,86
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	603593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	648,08	-170.150,78
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	338,55	-169.812,23
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	657,68	-169.154,55
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.605,65	-167.548,90
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,78	-167.500,12
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.386,56	-163.113,56
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.311,10	-160.802,46
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.706,44	-159.096,02
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.521,05	-162.617,07
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-468,30	-163.085,37
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-11.078,59	-174.163,96
06/01/2014		3593957	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.137,41	-165.026,55
06/01/2014		3593957	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.137,41	0,00	-174.163,96
06/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.793,75	0,00	-184.957,71
06/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359306	DESPEAS BANCARIAS	1,38	0,00	-184.959,09
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	464971	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	182,49	-184.776,60
06/01/2014		111406	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.100,00	0,00	-188.876,60
06/01/2014		111406	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.100,00	-184.776,60
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.556,27	-181.220,33
06/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.099,70	-178.120,63
06/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIME MANIA		DESPEAS BANCARIAS	136,80	0,00	-178.257,43
06/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	43,12	0,00	-178.300,55
Total do Dia: 06/01/2014				24.212,46	26.305,09	
Saldo até o Dia: 06/01/2014						-178.300,55

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.300,00	0,00	-181.600,55
07/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.700,00	0,00	-186.300,55
07/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	-189.300,55
07/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	26,60	0,00	-189.327,15
07/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359307	TAR TIME PAG FOR	1,70	0,00	-189.328,85
07/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359307	TER SERVIÇO TED	7,46	0,00	-189.336,31
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.439,73	-187.896,58
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.025,08	-186.871,50
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.789,11	-185.082,39
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	703593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	389,42	-184.692,97
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	366,38	-184.326,59
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	629,70	-183.696,89
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.186,70	-182.510,19
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	506,26	-182.003,93
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	374,05	-181.629,88
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-253,04	-181.882,92
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-67,37	-181.950,29
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.632,43	-185.582,72
07/01/2014		3593455	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.011,25	-181.571,47
07/01/2014		3593455	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.011,25	0,00	-185.582,72
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	117,30	-185.465,42
07/01/2014		108186	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.200,00	0,00	-192.665,42
07/01/2014		108186	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.200,00	-185.465,42
07/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.629,60	-176.835,82
07/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	440,00	-176.395,82
07/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	440,00	0,00	-176.835,82
07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	342,10	0,00	-177.177,92
07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	378,12	0,00	-177.556,04
07/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	440,00	0,00	-177.996,04
Total do Dia: 07/01/2014				23.847,23	24.151,74	
Saldo até o Dia: 07/01/2014						-177.996,04
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.602,49	-176.393,55
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.671,66	-174.721,89
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	714,97	-174.006,92
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	214,95	-173.791,97
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	420,29	-173.371,68
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	803593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	204,81	-173.166,87
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.454,27	-171.712,60
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	117,30	-171.595,30
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	767,05	-170.828,25
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612568	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-458,81	-171.287,06
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-870,98	-172.158,04
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.343,73	-175.501,77
08/01/2014		3593255	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.678,88	-172.822,89
08/01/2014		3593255	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.678,88	0,00	-175.501,77
08/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	106.157,50	0,00	-281.659,27
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,78	-281.610,49
08/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359308	DESPESAS BANCARIAS	27,48	0,00	-281.637,97
08/01/2014		111453	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.450,00	0,00	-287.087,97
08/01/2014		111453	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.450,00	-281.637,97

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/01/2014		541105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	168.000,00	-113.637,97
08/01/2014		541105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	168.000,00	0,00	-281.637,97
08/01/2014	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	00000628	ADIANTAMENTO REMANSCENTE DE	568,18	0,00	-282.206,15
08/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	-283.706,15
08/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	200,00	-283.506,15
08/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	200,00	0,00	-283.706,15
08/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPEAS BANCARIAS	228,95	0,00	-283.935,10
08/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.710,00	-278.225,10
08/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1,02	0,00	-278.226,12
08/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.431,82	0,00	-287.657,94
08/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.860,00	0,00	-289.517,94
08/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	117,60	0,00	-289.635,54
08/01/2014	RAFAEL GALHARDO DE SOUZA	FAAP CONTRATO	REF AO CONTRATO DE RAFEL	7.200,00	0,00	-296.835,54
08/01/2014	JOSUE COSTA CONCEIÇÃO	TRANSP JAN/14	REFE AO VALE TRANSPORTE JAN/14	117,60	0,00	-296.953,14
Total do Dia: 08/01/2014				303.539,03	184.581,93	
Saldo até o Dia: 08/01/2014						-296.953,14
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.323,36	-294.629,78
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.859,10	-291.770,68
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	327,34	-291.443,34
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,50	-291.247,84
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	903593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	129,81	-291.118,03
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.854,64	-289.263,39
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	860,44	-288.402,95
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	246,21	-288.156,74
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-283,93	-288.440,67
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-205,92	-288.646,59
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2276011	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-206,93	-288.853,52
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.054,77	-292.908,29
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-292.869,19
09/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3578	DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-292.893,19
09/01/2014		124270	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.550,00	0,00	-298.443,19
09/01/2014		124270	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.550,00	-292.893,19
09/01/2014		3538	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	67.000,00	0,00	-359.893,19
09/01/2014		3538	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	67.000,00	-292.893,19
09/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	-295.393,19
09/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.539,90	-289.853,29
09/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1,69	0,00	-289.854,98
09/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	50,00	-289.804,98
09/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	50,00	0,00	-289.854,98
09/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	226,65	0,00	-290.081,63
09/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	20114	TARIFA MANUTENÇÃO	27,50	0,00	-290.109,13
09/01/2014		3593138	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.119,85	-285.989,28
09/01/2014		3593138	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.119,85	0,00	-290.109,13
Total do Dia: 09/01/2014				79.499,69	86.343,70	
Saldo até o Dia: 09/01/2014						-290.109,13
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.505,29	-287.603,84
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.827,37	-285.776,47
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,01	-285.718,46
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.724,70	-283.993,76
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.543,40	-282.450,36

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	147,73	-282.302,63
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-67,37	-282.370,00
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-264,68	-282.634,68
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2276011	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-62,56	-282.697,24
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.583,01	-287.280,25
10/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.724,80	0,00	-289.005,05
10/01/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL	45219	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	129,15	-288.875,90
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-288.836,80
10/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359310	DESPESAS BANCARIAS	3,40	0,00	-288.840,20
10/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359310	DESPESAS BANCARIAS	43,44	0,00	-288.883,64
10/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	142684	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-288.890,99
10/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	199659	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-288.898,34
10/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3579	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-288.922,34
10/01/2014		118536	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.280,00	0,00	-299.202,34
10/01/2014		118536	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.280,00	-288.922,34
10/01/2014		23105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	67.000,00	-221.922,34
10/01/2014		23105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	67.000,00	0,00	-288.922,34
10/01/2014		3579	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	-313.922,34
10/01/2014		3579	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	-288.922,34
10/01/2014	TOPSPORTS VENTURES SA	9021536	TOPSPORTS VENTURES SA	0,00	105.000,30	-183.922,04
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	9006891	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	60.600,00	-123.322,04
10/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	52.400,00	0,00	-175.722,04
10/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	163.130,27	0,00	-338.852,31
10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPESAS BANCARIAS	448,42	0,00	-339.300,73
10/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.579,70	-328.721,03
10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	-328.722,57
10/01/2014		3593387	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.931,19	-325.791,38
10/01/2014		3593387	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.931,19	0,00	-328.722,57
10/01/2014	ESPORTE INTERATIVO	2/3		0,00	110.000,00	-218.722,57
10/01/2014	SERGIO RAPHAEL DOS ANJOS RAPHAEL	CBF TRANSFERENCIA REF AO ATLETA 319620		600,00	0,00	-219.322,57
10/01/2014	SERGIO RAPHAEL DOS ANJOS RAPHAEL	CBF TRANSF.02 REF AO ATLETA 319620		3.000,00	0,00	-222.322,57
10/01/2014	SERGIO RAPHAEL DOS ANJOS RAPHAEL	FEDERAÇÃO RJ REF AO ATLETA 319620		1.000,00	0,00	-223.322,57
Total do Dia: 10/01/2014				327.601,76	394.388,32	
Saldo até o Dia: 10/01/2014						-223.322,57
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.131,79	-218.190,78
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.438,90	-207.751,88
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.558,38	-206.193,50
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1303593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	495,68	-205.697,82
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	106,34	-205.591,48
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	244,37	-205.347,11
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.133,74	-201.213,37
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.378,86	-196.834,51
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.051,13	-195.783,38
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-220,36	-196.003,74
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.034,01	-197.037,75
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-10.851,52	-207.889,27
13/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	19.889,10	0,00	-227.778,37
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-227.739,27
13/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359313	DESPESAS BANCARIAS	7,46	0,00	-227.746,73
13/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359313	DESPESAS BANCARIAS	25,78	0,00	-227.772,51

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
13/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3580	DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-227.796,51
13/01/2014		112066	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14.690,00	0,00	-242.486,51
13/01/2014		112066	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	14.690,00	-227.796,51
13/01/2014		234105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	25.000,00	-202.796,51
13/01/2014		234105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	-227.796,51
13/01/2014		3580	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	-242.796,51
13/01/2014		3580	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	-227.796,51
13/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	-231.796,51
13/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.470,00	0,00	-233.266,51
13/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	367,90	0,00	-233.634,41
13/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		SALDO ANTERIOR	0,00	15.746,00	-217.888,41
13/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPEAS BANCARIAS	554,75	0,00	-218.443,16
13/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	67,20	0,00	-218.510,36
13/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	-220.510,36
Total do Dia: 13/01/2014				83.096,19	85.908,40	
Saldo até o Dia: 13/01/2014						-220.510,36
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.959,69	-218.550,67
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.761,36	-215.789,31
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.567,27	-214.222,04
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,90	-214.173,14
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.701,62	-212.471,52
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1403593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	197,10	-212.274,42
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,01	-212.216,41
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.818,07	-210.398,34
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.016,60	-209.381,74
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	489,27	-208.892,47
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-315,68	-209.208,15
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-432,16	-209.640,31
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.086,46	-214.726,77
14/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.123,05	0,00	-230.849,82
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6371706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,87	-230.800,95
14/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359314	DESPEAS BANCARIAS	3,40	0,00	-230.804,35
14/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3581	DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-230.828,35
14/01/2014		121279	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	25.500,00	0,00	-256.328,35
14/01/2014		121279	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	25.500,00	-230.828,35
14/01/2014		393108	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	-215.828,35
14/01/2014		393108	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	-230.828,35
14/01/2014		3581	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	43.000,00	0,00	-273.828,35
14/01/2014		3581	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	43.000,00	-230.828,35
14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPEAS BANCARIAS	1.218,85	0,00	-232.047,20
14/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	29.090,13	-202.957,07
14/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	188,81	0,00	-203.145,88
14/01/2014		3593957	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	21.019,79	-182.126,09
14/01/2014		3593957	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	21.019,79	0,00	-203.145,88
Total do Dia: 14/01/2014				122.077,90	139.442,38	
Saldo até o Dia: 14/01/2014						-203.145,88
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.532,70	-201.613,18
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.545,21	-191.067,97
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	307,75	-190.760,22
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	283,62	-190.476,60

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	674,65	-189.801,95
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1503593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	494,36	-189.307,59
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.493,73	-187.813,86
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.659,55	-186.154,31
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	779,36	-185.374,95
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-410,44	-185.785,39
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-340,66	-186.126,05
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.362,44	-189.488,49
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-189.449,39
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	20114	DESPESAS BANCARIAS	54,00	0,00	-189.503,39
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	556406	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-189.510,74
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	603381	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-189.518,09
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	603382	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-189.525,44
15/01/2014		108153	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17.600,00	0,00	-207.125,44
15/01/2014		108153	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	17.600,00	-189.525,44
15/01/2014		62102	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	43.000,00	-146.525,44
15/01/2014		62102	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	43.000,00	0,00	-189.525,44
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3582	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-189.549,44
15/01/2014		3582	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	42.000,00	0,00	-231.549,44
15/01/2014		3582	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	42.000,00	-189.549,44
15/01/2014		111812	CAMBIO FINANCEIRO	0,00	55.196,62	-134.352,82
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	111812	DESPESAS BANCARIAS	209,75	0,00	-134.562,57
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	111812	DESPESAS BANCARIAS COM CAMBIO	584,00	0,00	-135.146,57
15/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPESAS BANCARIAS	652,06	0,00	-135.798,63
15/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	16.538,33	-119.260,30
15/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	-123.260,30
15/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.242,02	0,00	-125.502,32
15/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.899,79	0,00	-136.402,11
15/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	-143.602,11
15/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.159,45	0,00	-152.761,56
15/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	100006	TARIFA BANCARIA	10,20	0,00	-152.771,76
15/01/2014		3593143	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	13.360,13	-139.411,63
15/01/2014		3593143	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	13.360,13	0,00	-152.771,76
15/01/2014		674105	RECEBIMENTO NÃO CLASSIFICADO	0,00	1.000,00	-151.771,76
15/01/2014	CAUS SPORTE BUSINESS	59		10.500,00	0,00	-162.271,76
15/01/2014	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOT	147A		8.788,70	0,00	-171.060,46
Total do Dia: 15/01/2014				170.306,15	202.391,57	
Saldo até o Dia: 15/01/2014						-171.060,46
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	180,43	0,00	-171.240,89
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.503,56	0,00	-187.744,45
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.274,37	0,00	-201.018,82
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.690,04	0,00	-202.708,86
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	18.090,00	0,00	-220.798,86
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.106,34	0,00	-234.905,20
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.004,80	-232.900,40
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.773,05	-229.127,35
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	66,29	-229.061,06
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	293,30	-228.767,76
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	332,52	-228.435,24
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1603593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	254,80	-228.180,44

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,01	-228.122,43
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	232,05	-227.890,38
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.369,57	-226.520,81
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.975,37	-221.545,44
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	746,51	-220.798,93
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-144,37	-220.943,30
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-282,84	-221.226,14
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.894,70	-225.120,84
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	156,40	-224.964,44
16/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359316	DESPESAS BANCARIAS	34,94	0,00	-224.999,38
16/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	725039	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-225.006,73
16/01/2014		111357	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	39.760,00	0,00	-264.766,73
16/01/2014		111357	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	39.760,00	-225.006,73
16/01/2014	Diversos Tit.Contas a Pagar.		BX TIT CANC 00001847	10.446,58	0,00	-235.453,31
16/01/2014	Diversos Tit.Contas a Pagar.		CANC BX TIT 00000653	-10.446,58	0,00	-225.006,73
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.446,58	0,00	-235.453,31
16/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.500,00	-224.953,31
16/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.500,00	0,00	-235.453,31
16/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	43.093,86	-192.359,45
16/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPESAS BANCARIAS	1.685,45	0,00	-194.044,90
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.800,00	0,00	-205.844,90
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.741,94	0,00	-210.586,84
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.600,00	0,00	-214.186,84
16/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	188,81	0,00	-214.375,65
16/01/2014		3593095	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.013,72	-204.361,93
16/01/2014		3593095	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.013,72	0,00	-214.375,65
16/01/2014	RONALDO PASTOR RUBEIZ ME	805A		53.750,00	0,00	-268.125,65
Total do Dia: 16/01/2014				210.373,53	113.308,34	
Saldo até o Dia: 16/01/2014						-268.125,65
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.341,64	-265.784,01
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.350,91	-263.433,10
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.117,77	-262.315,33
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,12	-262.276,21
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	35275813	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	773,50	-261.502,71
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1703593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	62,49	-261.440,22
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,01	-261.382,21
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.112,93	-258.269,28
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.520,56	-255.748,72
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	123,10	-255.625,62
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-134,74	-255.760,36
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-81,81	-255.842,17
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-6.546,26	-262.388,43
17/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.615,92	0,00	-266.004,35
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	67,37	-265.936,98
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-265.897,88
17/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	877074	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-265.905,23
17/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	880178	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-265.912,58
17/01/2014		122602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	15.700,00	0,00	-281.612,58
17/01/2014		122602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	15.700,00	-265.912,58
17/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-266.512,58

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
17/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIMEMANIA		DESPESAS BANCARIAS	534,15	0,00	-267.046,73
17/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	12.467,93	-254.578,80
17/01/2014		3593045	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.992,02	-248.586,78
17/01/2014		3593045	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.992,02	0,00	-254.578,80
17/01/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 608		120,00	0,00	-254.698,80
Total do Dia: 17/01/2014				26.576,79	40.003,64	
Saldo até o Dia: 17/01/2014						-254.698,80
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.796,98	-243.901,82
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	15.881,98	-228.019,84
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.854,36	-224.165,48
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	234,52	-223.930,96
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.398,34	-222.532,62
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2003593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.632,34	-220.900,28
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	454,84	-220.445,44
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	919,36	-219.526,08
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.853,94	-217.672,14
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	12.227,95	-205.444,19
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.201,48	-198.242,71
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.437,15	-193.805,56
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-383,06	-194.188,62
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-751,86	-194.940,48
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-29.250,52	-224.191,00
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	28.780,42	0,00	-252.971,42
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.150,76	0,00	-255.122,18
20/01/2014	SENDAS P.A SPORT CLUBE (AUDAX)	9908589	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.400,00	-244.722,18
20/01/2014	NS2.COM INTERNET S/A	6017913	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	107.741,40	-136.980,78
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	464971	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	64,04	-136.916,74
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	67,37	-136.849,37
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-136.810,27
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	234,60	-136.575,67
20/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359320	DESPESAS BANCARIAS	79,70	0,00	-136.655,37
20/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3583	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-136.679,37
20/01/2014		121663	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11.380,00	0,00	-148.059,37
20/01/2014		121663	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	11.380,00	-136.679,37
20/01/2014		183105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	42.000,00	-94.679,37
20/01/2014		183105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	42.000,00	0,00	-136.679,37
20/01/2014		3583	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	144.000,00	0,00	-280.679,37
20/01/2014		3583	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	144.000,00	-136.679,37
20/01/2014	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1133650	TRANS.ELIZEU ANTONIO VINAGRE F.G	0,00	462,73	-136.216,64
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00	-151.216,64
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	448,80	0,00	-151.665,44
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.524,00	0,00	-174.189,44
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.533,30	0,00	-176.722,74
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	711,95	0,00	-177.434,69
20/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	14.692,35	-162.742,34
20/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	4,62	0,00	-162.746,96
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.925,28	0,00	-166.672,24
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	570,93	0,00	-167.243,17
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.800,00	0,00	-171.043,17
20/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	454,88	0,00	-171.498,05

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
20/01/2014		3593442	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	30.507,80	-140.990,25
20/01/2014		3593442	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	30.507,80	0,00	-171.498,05
20/01/2014	ALANA CAROLINE SALES CRESCENCIO	NF 285251A	ATENDENTE DO SÓCIO	115,10	0,00	-171.613,15
20/01/2014	AUXILIADORA LEITE DA SILVA	NF 283683A	ATENDENTE DO SOCIO	198,00	0,00	-171.811,15
Total do Dia: 20/01/2014				309.209,54	392.097,19	
Saldo até o Dia: 20/01/2014						-171.811,15
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.884,47	-167.926,68
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.016,00	-166.910,68
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.726,69	-164.183,99
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	635,71	-163.548,28
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.757,97	-161.790,31
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2103593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	269,23	-161.521,08
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	176,18	-161.344,90
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	318,68	-161.026,22
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.771,06	-159.255,16
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.094,80	-158.160,36
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.450,72	-156.709,64
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.470,96	-158.180,60
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-37,64	-158.218,24
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-7.361,42	-165.579,66
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.579,35	0,00	-173.159,01
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.025,84	0,00	-195.184,85
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	731,97	0,00	-195.916,82
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	320,00	0,00	-196.236,82
21/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3593321	DESPESAS BANCARIAS	27,48	0,00	-196.264,30
21/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3584	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-196.288,30
21/01/2014		250106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	144.000,00	-52.288,30
21/01/2014		250106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	144.000,00	0,00	-196.288,30
21/01/2014		3584	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	75.000,00	0,00	-271.288,30
21/01/2014		3584	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	75.000,00	-196.288,30
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	-198.088,30
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	750,00	0,00	-198.838,30
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	-200.338,30
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80,42	0,00	-200.418,72
21/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.321,58	0,00	-201.740,30
21/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	22.427,33	-179.312,97
21/01/2014	BANCO BRADESCO S/A		PARA COBRIR DESPESAS DO BANCO	1.000,00	0,00	-180.312,97
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.500,00	0,00	-186.812,97
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.310,00	0,00	-189.122,97
21/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	31.600,00	0,00	-220.722,97
21/01/2014		3593313	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.231,49	-214.491,48
21/01/2014		3593313	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.231,49	0,00	-220.722,97
Total do Dia: 21/01/2014				302.802,13	253.890,31	
Saldo até o Dia: 21/01/2014						-220.722,97
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.607,30	-218.115,67
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.787,46	-213.328,21
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	872,75	-212.455,46
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	400,98	-212.054,48
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	528,12	-211.526,36
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2203593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	453,52	-211.072,84

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	132,14	-210.940,70
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	434,96	-210.505,74
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	685,04	-209.820,70
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.018,27	-207.802,43
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	332,10	-207.470,33
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.260,82	-206.209,51
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-744,89	-206.954,40
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-67,37	-207.021,77
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.760,91	-211.782,68
22/01/2014		3593432	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	453,52	-211.329,16
22/01/2014		3593432	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	453,52	0,00	-211.782,68
22/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-212.382,68
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	464971	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	384,21	-211.998,47
22/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359322	DESPESAS BANCARIAS	7,46	0,00	-212.005,93
22/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3585	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-212.029,93
22/01/2014		111186	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	29.050,00	0,00	-241.079,93
22/01/2014		111186	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	29.050,00	-212.029,93
22/01/2014		615100	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	75.000,00	-137.029,93
22/01/2014		615100	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	75.000,00	0,00	-212.029,93
22/01/2014		3585	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	39.000,00	0,00	-251.029,93
22/01/2014		3585	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	39.000,00	-212.029,93
22/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	354,65	0,00	-212.384,58
22/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.998,50	-203.386,08
22/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80.550,31	0,00	-283.936,39
22/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	-283.969,99
22/01/2014		3593473	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.486,77	-275.483,22
22/01/2014		3593473	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.486,77	0,00	-283.969,99
Total do Dia: 22/01/2014				233.560,31	170.313,29	
Saldo até o Dia: 22/01/2014						-283.969,99
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.296,67	-280.673,32
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.373,44	-279.299,88
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.378,41	-274.921,47
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	518,24	-274.403,23
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.357,28	-271.045,95
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2303593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	134,62	-270.911,33
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	70,47	-270.840,86
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	586,55	-270.254,31
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.018,74	-269.235,57
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.103,75	-267.131,82
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.327,40	-265.804,42
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.258,61	-264.545,81
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-800,10	-265.345,91
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-521,51	-265.867,42
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-9.113,60	-274.981,02
23/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.790,00	0,00	-278.771,02
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	464971	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	32,05	-278.738,97
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-278.699,87
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	214,95	-278.484,92
23/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359323	DESPESAS BANCARIAS	16,62	0,00	-278.501,54
23/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3586	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-278.525,54

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
23/01/2014		117817	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.280,00	0,00	-288.805,54
23/01/2014		117817	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.280,00	-278.525,54
23/01/2014		416103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	39.000,00	-239.525,54
23/01/2014		416103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	39.000,00	0,00	-278.525,54
23/01/2014		3586	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	-318.525,54
23/01/2014		3586	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	40.000,00	-278.525,54
23/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	-290.525,54
23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	322,85	0,00	-290.848,39
23/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.188,93	-282.659,46
23/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	-285.659,46
23/01/2014		3593586	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.988,97	-276.670,49
23/01/2014		3593586	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.988,97	0,00	-285.659,46
Total do Dia: 23/01/2014				117.422,44	115.732,97	
Saldo até o Dia: 23/01/2014						-285.659,46
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.954,88	-274.704,58
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.568,73	-273.135,85
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.229,16	-270.906,69
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,24	-270.828,45
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	88,02	-270.740,43
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2403593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	428,37	-270.312,06
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.467,72	-267.844,34
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.383,55	-266.460,79
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	61,55	-266.399,24
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-597,26	-266.996,50
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-285,24	-267.281,74
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-14.830,81	-282.112,55
24/01/2014	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	S14240000003807	VILA GALE,CONCENTRAÇÃO BAHIA X	8.000,00	0,00	-290.112,55
24/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	35.788,14	0,00	-325.900,69
24/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359324	DESPEAS BANCARIAS	14,92	0,00	-325.915,61
24/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	470200	DESPEAS BANCARIAS	7,35	0,00	-325.922,96
24/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	470201	DESPEAS BANCARIAS	7,35	0,00	-325.930,31
24/01/2014		107138	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.400,00	0,00	-331.330,31
24/01/2014		107138	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.400,00	-325.930,31
24/01/2014		620105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	40.000,00	-285.930,31
24/01/2014		620105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	40.000,00	0,00	-325.930,31
24/01/2014		470201	TRANF FDOS DOC DEST MAIRA SOUZA	406,30	0,00	-326.336,61
24/01/2014		470200	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	700,00	-325.636,61
24/01/2014		470200	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	700,00	0,00	-326.336,61
24/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	273,30	0,00	-326.609,91
24/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.558,13	-317.051,78
24/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.052,00	0,00	-318.103,78
24/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.199,82	0,00	-319.303,60
24/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	695,00	0,00	-319.998,60
24/01/2014		3593052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.546,00	-316.452,60
24/01/2014		3593052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.546,00	0,00	-319.998,60
24/01/2014	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	2875	HOSP DE SERGIO SANTOS E FABIO	5.362,00	0,00	-325.360,60
24/01/2014	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	571	ALIMENTAÇÃO	232,90	0,00	-325.593,50
Total do Dia: 24/01/2014				102.685,08	62.751,04	
Saldo até o Dia: 24/01/2014						-325.593,50
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.845,91	-317.747,59

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.982,24	-309.765,35
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	77147454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.274,57	-306.490,78
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,40	-306.295,38
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	400,98	-305.894,40
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.134,28	-304.760,12
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2703593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	728,86	-304.031,26
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	70,47	-303.960,79
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	889,27	-303.071,52
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.279,92	-301.791,60
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.198,97	-297.592,63
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.896,25	-294.696,38
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.857,35	-291.839,03
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.780,10	-296.619,13
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1008812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-880,74	-297.499,87
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-10.956,17	-308.456,04
27/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.241,82	0,00	-325.697,86
27/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359327	DESPESAS BANCARIAS	29,18	0,00	-325.727,04
27/01/2014	COMTECNO - TECNOL. COMUNICAÇÃO E INT	6799427	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.137,50	-323.589,54
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	87,88	-323.501,66
27/01/2014		110344	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.900,00	0,00	-336.401,66
27/01/2014		110344	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.900,00	-323.501,66
27/01/2014	CREDITO NAO IDENTIFICADO	1112509	TRANS DE OTAVIO JOSE DE CASTRO	0,00	199,90	-323.301,76
27/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.175,00	0,00	-325.476,76
27/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.700,00	0,00	-327.176,76
27/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-327.476,76
27/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.629,53	-317.847,23
27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	374,90	0,00	-318.222,13
27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	21,50	0,00	-318.243,63
27/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.500,00	0,00	-328.743,63
27/01/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	36.562,50	-292.181,13
27/01/2014		3593828	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	16.409,51	-275.771,62
27/01/2014		3593828	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16.409,51	0,00	-292.181,13
Total do Dia: 27/01/2014				61.651,91	95.064,28	
Saldo até o Dia: 27/01/2014						-292.181,13
28/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.374,61	0,00	-300.555,74
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		REC.SOCIO TORCEDOR	0,00	234,63	-300.321,11
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		REC.SOCIO TORCEDOR	0,00	979,77	-299.341,34
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		REC. SOCIO TORCEDOR	0,00	2.382,10	-296.959,24
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		REC.SOCIO TORCEDOR	0,00	733,10	-296.226,14
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.588,74	-297.814,88
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.964,51	-300.779,39
28/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	688338	DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	-300.786,74
28/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.800,00	0,00	-311.586,74
28/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.800,00	-300.786,74
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	11.309,43	-289.477,31
28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.481,20	0,00	-290.958,51
28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000237	Nº DOCUMENTO 000237	0,00	100.000,00	-190.958,51
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.633,62	-188.324,89
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2803593	REC.SOCIO TORCEDOR	0,00	259,62	-188.065,27
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3227581	REC.SOCIO TORCEDOR	0,00	166,26	-187.899,01

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	REC. SOCIO TORCEDOR	0,00	105,71	-187.793,30
28/01/2014		5653,43	TRANFERENCIA CC PARA CC	0,00	5.653,43	-182.139,87
28/01/2014		5653,43	TRANFERENCIA CC PARA CC	5.653,43	0,00	-187.793,30
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECE. SOCIO TORCEDOR	0,00	1.523,70	-186.269,60
28/01/2014		000237	TED	0,00	37.000,00	-149.269,60
28/01/2014		000237	TED	37.000,00	0,00	-186.269,60
28/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	REC.SOCIO TORCEDOR	0,00	459,31	-185.810,29
28/01/2014	LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOT	924465	DEVOLUÇÃO DE ANTECIPAÇÃO PARA	0,00	3.004,30	-182.805,99
28/01/2014	BRASIL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA	3810140		134,50	0,00	-182.940,49
28/01/2014	MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS	509-06-8	SEGURO - FABRICIO LUSA	437,60	0,00	-183.378,09
28/01/2014	L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	11		1.204,00	0,00	-184.582,09
28/01/2014	SETPS	JANEIRO/2014	VALE TRANSPORTE ATLETAS DA BASE	2.275,75	0,00	-186.857,84
28/01/2014	REEMBOLSO	ADHERBAL - 10/01		406,30	0,00	-187.264,14
28/01/2014	REEMBOLSO	LENIN FRANCO	IMPRESSÃO CARDS MAXI BIANCUCCHI	72,10	0,00	-187.336,24
28/01/2014	REEMBOLSO	PABLO RAMOS	REEMBOLSO JANTAR COMEMORATIVO	1.348,50	0,00	-188.684,74
28/01/2014	REEMBOLSO	PRES SCHMIDT BSB	HOSPEDAGEM + PASSAGEM DO	1.777,57	0,00	-190.462,31
28/01/2014	REEMBOLSO	PRESIDENTE	REEMBOLSO A DESPESA COM	235,00	0,00	-190.697,31
28/01/2014	REEMBOLSO	REEMBOLSO MIGUEL		1.512,00	0,00	-192.209,31
28/01/2014	REEMBOLSO	VALTON PESSOA		5.362,67	0,00	-197.571,98
28/01/2014	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00000024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	-202.571,98
28/01/2014	TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	144	SERVIÇOS PRESTADOS	14.077,50	0,00	-216.649,48
28/01/2014	WALLYSON R M MONTEIRO	13	REFERENTE AO MES DE	59.125,50	0,00	-275.774,98
28/01/2014	WALLYSON R M MONTEIRO	15		59.125,50	0,00	-334.900,48
28/01/2014	Francino Silveira Deda Neto - Me	2013354		332,50	0,00	-335.232,98
28/01/2014	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL - 2519 F / 748	TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO	596,30	0,00	-335.829,28
28/01/2014	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL - 2520E/181	TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE	580,20	0,00	-336.409,48
28/01/2014	LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA	15539	PRODUÇÃO DE CARTÃO DE VISITA	920,00	0,00	-337.329,48
28/01/2014	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	8	REFERENTE DEZEMBRO/2013	9.431,82	0,00	-346.761,30
28/01/2014	Locaweb Servicos De Internet S.A.	2000011620		99,90	0,00	-346.861,20
28/01/2014	Pmsm Publicidade E Com Ltda	2	DIREITO DE IMAGEM FERNANDÃO	9.385,00	0,00	-356.246,20
28/01/2014	Pmsm Publicidade E Com Ltda	3	REFERENTE A JUNHO DIREITO DE	9.385,00	0,00	-365.631,20
28/01/2014	Pmsm Publicidade E Com Ltda	4	DIREITO DE IMAGEM REFERENTE A	9.385,00	0,00	-375.016,20
28/01/2014	KONTIK FRANSTUR E TURISMO LTDA	FAT - 00605951		210,00	0,00	-375.226,20
28/01/2014	KONTIK FRANSTUR E TURISMO LTDA	FAT - 00606952		299,00	0,00	-375.525,20
28/01/2014	KONTIK FRANSTUR E TURISMO LTDA	FAT - 00610467		62.242,45	0,00	-437.767,65
28/01/2014	KONTIK FRANSTUR E TURISMO LTDA	FAT - 00610621		36.539,63	0,00	-474.307,28
Total do Dia: 28/01/2014				354.817,88	172.691,73	
Saldo até o Dia: 28/01/2014						-474.307,28
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	708,35	-473.598,93
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.733,43	-471.865,50
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	771706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	479,68	-471.385,82
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	2903593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	196,16	-471.189,66
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	812,03	-470.377,63
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	915,73	-469.461,90
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.345,51	-468.116,39
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.136,13	-466.980,26
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.230,99	-465.749,27
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.619,84	-467.369,11
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-279,11	-467.648,22
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.512,45	-469.160,67

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
29/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.273,54	0,00	-476.434,21
29/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	783522	DESPEAS BANCARIAS	7,35	0,00	-476.441,56
29/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	411,64	0,00	-476.853,20
29/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	47,84	0,00	-476.901,04
29/01/2014	MURIEL MENESES SILVA	3173004	OUTRAS DESPEAS	127,00	0,00	-477.028,04
29/01/2014	MIMA OPERADORA HOTELEIRA LTDA	3229743		0,00	7,00	-477.021,04
29/01/2014	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1032282	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	324,70	-476.696,34
29/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-476.996,34
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	176,04	-476.820,30
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	518,34	-476.301,96
29/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.360,00	-470.941,96
29/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.360,00	0,00	-476.301,96
29/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	356,84	0,00	-476.658,80
29/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.940,73	-467.718,07
29/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.600,00	-458.118,07
29/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.600,00	0,00	-467.718,07
29/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1,17	0,00	-467.719,24
29/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	136.130,00	0,00	-603.849,24
29/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.757,00	0,00	-619.606,24
29/01/2014		3593715	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.840,99	-613.765,25
29/01/2014		3593715	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.840,99	0,00	-619.606,24
29/01/2014	JURANDY DE OLIVEIRA DE CONQUISTA	338	DESPEAS COM GELO	48,00	0,00	-619.654,24
29/01/2014	ADEVALDO CARDOSO AGUA ME	492	COMPRA DE AGUA	102,00	0,00	-619.756,24
Total do Dia: 29/01/2014				181.363,37	35.914,41	
Saldo até o Dia: 29/01/2014						-619.756,24
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	884,49	-618.871,75
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.210,35	-617.661,40
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	552,34	-617.109,06
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	352758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	97,80	-617.011,26
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3003593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	509,61	-616.501,65
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	125,29	-616.376,36
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	225,65	-616.150,71
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.374,38	-614.776,33
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.466,80	-612.309,53
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	950,26	-611.359,27
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.438,54	-612.797,81
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-202,11	-612.999,92
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.901,60	-614.901,52
30/01/2014		3593012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.345,11	-610.556,41
30/01/2014		3593012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.345,11	0,00	-614.901,52
30/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.639,58	0,00	-618.541,10
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	133,28	-618.407,82
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	430,10	-617.977,72
30/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	359330	DESPEAS BANCARIAS	7,46	0,00	-617.985,18
30/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	3587	DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-618.009,18
30/01/2014		114126	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.080,00	0,00	-626.089,18
30/01/2014		114126	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.080,00	-618.009,18
30/01/2014		3587	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	-625.009,18
30/01/2014		3587	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	-618.009,18
30/01/2014	BANCO BRADESCO S/A	902428	DESPEAS BANCARIAS	7,35	0,00	-618.016,53

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
30/01/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS	00000687	RESSONÂNCIA MAGNETICA NUCELAR	1.800,00	0,00	-619.816,53
30/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1.941,85	0,00	-621.758,38
30/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.616,30	-614.142,08
30/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	470,84	0,00	-614.612,92
30/01/2014	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	S000003269		738,38	0,00	-615.351,30
30/01/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 635		54,00	0,00	-615.405,30
30/01/2014	Building Service Comércio E Serviços De	2013115		1.879,18	0,00	-617.284,48
Total do Dia: 30/01/2014				29.987,75	32.459,51	
Saldo até o Dia: 30/01/2014						-617.284,48
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.436,95	-615.847,53
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.042,59	-614.804,94
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	246,20	-614.558,74
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	166,26	-614.392,48
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3527581	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,61	-614.196,87
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	3103593	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	333,01	-613.863,86
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1766758	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.097,19	-612.766,67
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.492,10	-611.274,57
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	934,33	-610.340,24
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	612528	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-993,91	-611.334,15
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	1908812	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-68,37	-611.402,52
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7966884	DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.653,39	-614.055,91
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	111.915,12	0,00	-725.971,03
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.704,64	0,00	-729.675,67
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	-759.675,67
31/01/2014		109883	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.540,00	0,00	-767.215,67
31/01/2014		109883	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.540,00	-759.675,67
31/01/2014		772106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	7.000,00	-752.675,67
31/01/2014		772106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	-759.675,67
31/01/2014		3588	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	385.000,00	0,00	-1.144.675,67
31/01/2014		3588	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	385.000,00	-759.675,67
31/01/2014		3593799	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	26.000,00	0,00	-785.675,67
31/01/2014		3593799	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	26.000,00	-759.675,67
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.240,00	0,00	-760.915,67
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-760.876,57
31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	414,15	0,00	-761.290,72
31/01/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	11.165,00	-750.125,72
31/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	554.000,00	0,00	-1.304.125,72
31/01/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	554.000,00	-750.125,72
31/01/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	55,47	0,00	-750.181,19
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.000,00	0,00	-758.181,19
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	-760.181,19
31/01/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	555.893,44	-204.287,75
31/01/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.592,48	0,00	-211.880,23
31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	2.341,72	0,00	-214.221,95
31/01/2014		3593912	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.406,17	-210.815,78
31/01/2014		3593912	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.406,17	0,00	-214.221,95
31/01/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 637		46,00	0,00	-214.267,95
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14388		852,50	0,00	-215.120,45
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14389		1.947,00	0,00	-217.067,45
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14390		852,00	0,00	-217.919,45

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14391		1.947,00	0,00	-219.866,45
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14392		15,00	0,00	-219.881,45
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14393		2.142,25	0,00	-222.023,70
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14394		1.227,60	0,00	-223.251,30
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14395		12,00	0,00	-223.263,30
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14396		30,00	0,00	-223.293,30
31/01/2014	LA FORNERIA RESTAURANTE LTDA	14397		8,00	0,00	-223.301,30
Total do Dia: 31/01/2014				1.159.289,10	1.553.272,28	
Saldo até o Dia: 31/01/2014						-223.301,30
TOTAL				12.029.562,44	11.727.563,39	