

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			5.732,15	5.732,15	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			1.076.012,00	1.081.744,15	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.434,86	1.084.179,01	
89714-0	BANCO ITAU			0,00	1.084.179,01	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			322,11	1.084.501,12	
44600-9	BRADESCO			302,36	1.084.803,48	
DISPONIVEL em 31/05/2014					1.084.803,48	

Total Títulos em Aberto até 31/05/2014	A Receber:	885.893,00
	A Pagar:	2.824.436,60

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
02/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	474,15	1.085.277,63
02/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.075.000,00	2.160.277,63
02/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.075.000,00	0,00	1.085.277,63
02/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	204,13	0,00	1.085.073,50
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74009		204,13	0,00	
Total do Dia: 02/06/2014				1.075.204,13	1.075.474,15	
Saldo até o Dia: 02/06/2014						1.085.073,5
02/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	39,50	0,00	1.085.034,00
02/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.090.500,00	0,00	-5.466,00
02/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.090.500,00	1.085.034,00
02/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	905,00	0,00	1.084.129,00
	LOC TUDO LOCAC?O E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 55365		399,00	0,00	
	LOC TUDO LOCAC?O E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 55427		506,00	0,00	
Total do Dia: 02/06/2014				2.166.648,63	2.165.974,15	
Saldo até o Dia: 02/06/2014						1.084.129,0
02/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.400,00	0,00	1.080.729,00
02/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.400,00	1.084.129,00
02/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	18.617,96	1.102.746,96
02/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	18.617,96	0,00	1.084.129,00
02/06/2014	ELIZEU ANTONIO VINAGRE FERREIRA		ELIZEU ANTONIO VINAGRE FERREIRA	0,00	926,00	1.085.055,00
02/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.720,00	0,00	1.078.335,00
	SOMED	CIR LORRANEY		6.720,00	0,00	
Total do Dia: 02/06/2014				2.195.386,59	2.188.918,11	
Saldo até o Dia: 02/06/2014						1.078.335,0
02/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	21.313,02	1.099.648,02
02/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.892,17	1.096.755,85
02/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	3,80	0,00	1.096.752,05
02/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.550,00	1.100.302,05
02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	222,68	0,00	1.100.079,37
02/06/2014	LUIS ROBERTO ULBRICH		LUIS ROBERTO ULBRICH	0,00	330,00	1.100.409,37
02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	47,74	0,00	1.100.361,63
Total do Dia: 02/06/2014				2.195.660,81	2.211.218,96	
Saldo até o Dia: 02/06/2014						1.100.361,6
03/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.090.500,00	2.190.861,63
03/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.090.500,00	0,00	1.100.361,63
03/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.439,21	1.103.800,84
03/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.439,21	0,00	1.100.361,63

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.100,00	0,00	1.094.261,63
03/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.100,00	1.100.361,63
03/06/2014	MOGANO HOTEL LTDA		MOGANO HOTEL LTDA	0,00	2.210,27	1.102.571,90
03/06/2014	IMPOWER COM IMP EXP		IMPOWER COM IMP EXP	0,00	1.900,00	1.104.471,90
03/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	477,02	1.104.948,92
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.814,14	0,00	1.087.134,78
	COELBA		FAZ JUN/14	17.814,14	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.117.853,35	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.087.134,7
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	1.086.834,78
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL		00430238	300,00	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.118.153,35	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.086.834,7
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	1.086.234,78
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL		00430235	600,00	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.118.753,35	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.086.234,7
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.300,00	0,00	1.084.934,78
	DL MATERIAIS DE CONSTRUC?O		PEDIDO 89	1.300,00	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.120.053,35	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.084.934,7
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.567,35	0,00	1.080.367,43
	limp belo comercio e man de cond tda.		PEDIDO	4.567,35	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.124.620,70	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.080.367,4
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.664,69	0,00	1.075.702,74
	NATUCENTER		PEDIDO 88	4.664,69	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.129.285,39	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.075.702,7
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.432,98	0,00	1.073.269,76
	FARMACIA BOMPREGO		PEDIDO 83	2.432,98	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	1.131.718,37	1.104.626,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.073.269,7
03/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000,00	1.074.269,76
03/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000,00	0,00	1.073.269,76
03/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.071.800,00	0,00	1.469,76
03/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.071.800,00	1.073.269,76
03/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.073.245,76
03/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	920,00	0,00	1.072.325,76
	CARLOS MATHEUS NEVES REGO		SAL ABR/2014	920,00	0,00	
			Total do Dia: 03/06/2014	2.205.462,37	2.177.426,50	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.072.325,7
03/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	20,90	0,00	1.072.304,86
03/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.069,73	1.076.374,59
03/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-751,72	1.075.622,87
03/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.549,40	1.082.172,27
03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	423,74	0,00	1.081.748,53
			Total do Dia: 03/06/2014	2.205.907,01	2.187.293,91	
			Saldo até o Dia: 03/06/2014			1.081.748,5

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
04/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.071.800,00	2.153.548,53
04/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.071.800,00	0,00	1.081.748,53
04/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.423,31	1.088.171,84
04/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.423,31	0,00	1.081.748,53
04/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.200,00	0,00	1.079.548,53
04/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.200,00	1.081.748,53
04/06/2014	ASSOC CHAPECOENSE DE FUTEBOL		ASSOC CHAPECOENSE DE FUTEBOL	0,00	40.000,00	1.121.748,53
04/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.162,89	1.129.911,42
04/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.739,58	1.128.171,84
04/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.539,80	1.130.711,64
04/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	161,65	0,00	1.130.549,99
04/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.949,80	0,00	1.127.600,19
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSP BASE ABR		2.949,80	0,00	
			Total do Dia: 04/06/2014	1.083.534,76	1.129.386,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.127.600,1
04/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	1.121.600,19
	DUDER PRODUTOS MEDICOS	CIR LORRANEY		6.000,00	0,00	
			Total do Dia: 04/06/2014	1.089.534,76	1.129.386,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.121.600,1
04/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	117,82	0,00	1.121.482,37
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74124		117,82	0,00	
			Total do Dia: 04/06/2014	1.089.652,58	1.129.386,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.121.482,3
04/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,16	0,00	1.121.242,21
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74120		240,16	0,00	
			Total do Dia: 04/06/2014	1.089.892,74	1.129.386,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.121.242,2
04/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	108,37	0,00	1.121.133,84
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74123		108,37	0,00	
			Total do Dia: 04/06/2014	1.090.001,11	1.129.386,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.121.133,8
04/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	444,55	0,00	1.120.689,29
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74119		444,55	0,00	
			Total do Dia: 04/06/2014	1.090.445,66	1.129.386,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.120.689,2
04/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	1.120.657,39
04/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.111.300,00	0,00	9.357,39
04/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.111.300,00	1.120.657,39
			Total do Dia: 04/06/2014	2.201.777,56	2.240.686,42	
			Saldo até o Dia: 04/06/2014			1.120.657,3
05/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.111.300,00	2.231.957,39
05/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.111.300,00	0,00	1.120.657,39
05/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.739,13	1.126.396,52
05/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.739,13	0,00	1.120.657,39
05/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.700,00	0,00	1.117.957,39
05/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.700,00	1.120.657,39
05/06/2014	RAFAELA DA SILVA RAMOS		RAFAELA DA SILVA RAMOS	0,00	336,60	1.120.993,99
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.635,72	0,00	1.119.358,27
	CONDOMINIO CITTA LAURO DE FREITAS	ACORDO 027/199		1.635,72	0,00	
			Total do Dia: 05/06/2014	1.121.374,85	1.120.075,73	
			Saldo até o Dia: 05/06/2014			1.119.358,2

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	144,28	0,00	1.119.213,99
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74170		144,28	0,00	
			Total do Dia: 05/06/2014	1.121.519,13	1.120.075,73	
			Saldo até o Dia: 05/06/2014			1.119.213,9
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	150,00	0,00	1.119.063,99
	RAPHAEL LESSA MIRANDA	AUD FEIRA		150,00	0,00	
			Total do Dia: 05/06/2014	1.121.669,13	1.120.075,73	
			Saldo até o Dia: 05/06/2014			1.119.063,9
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.100,21	0,00	1.116.963,78
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/1973		72,14	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/1973		97,23	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/1973		72,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/1973		72,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1973		72,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/1973		72,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/1973		72,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/1973		72,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/1976		189,06	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/1976		126,04	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/1976		126,04	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1976		138,54	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/1976		138,54	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/1976		138,54	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/1976		115,79	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/1976		115,79	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/1976		115,79	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/1976		126,80	0,00	
			Total do Dia: 05/06/2014	1.123.769,34	1.120.075,73	
			Saldo até o Dia: 05/06/2014			1.116.963,7
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.192,04	0,00	1.114.771,74
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/1977		130,95	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/1977		141,40	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/1977		94,26	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/1977		94,26	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1977		99,64	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/1977		99,64	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/1977		99,64	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/1977		106,66	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/1977		106,66	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/1977		106,66	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/1977		117,92	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1977		117,92	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/1976		176,88	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1975		47,06	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1976		126,80	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/1974		54,11	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/1974		54,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03.1978		26,43	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/1978		87,30	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1978		87,30	0,00	
	Total do Dia: 05/06/2014			1.125.961,38	1.120.075,73	
	Saldo até o Dia: 05/06/2014					1.114.771,7
05/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.077.800,00	0,00	36.971,74
05/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.077.800,00	1.114.771,74
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.107,18	0,00	1.111.664,56
	TIM CELULAR S.A.	NF 11992		3.107,18	0,00	
	Total do Dia: 05/06/2014			2.206.868,56	2.197.875,73	
	Saldo até o Dia: 05/06/2014					1.111.664,5
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.171,91	0,00	1.108.492,65
	TIM CELULAR S.A.	NF 12754		3.171,91	0,00	
	Total do Dia: 05/06/2014			2.210.040,47	2.197.875,73	
	Saldo até o Dia: 05/06/2014					1.108.492,6
05/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	49,40	0,00	1.108.443,25
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	1.108.243,25
	CELSO SIMOES DA CUNHA	DILIGENCIA		200,00	0,00	
	Total do Dia: 05/06/2014			2.210.289,87	2.197.875,73	
	Saldo até o Dia: 05/06/2014					1.108.243,2
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.134,60	0,00	1.103.108,65
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	FF 27.05		5.134,60	0,00	
	Total do Dia: 05/06/2014			2.215.424,47	2.197.875,73	
	Saldo até o Dia: 05/06/2014					1.103.108,6
05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	171,45	0,00	1.102.937,20
05/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.819,80	1.105.757,00
05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	1.105.755,46
05/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.042,08	1.112.797,54
05/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	1.302,95	0,00	1.111.494,59
05/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	24.099,00	1.135.593,59
05/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	24.099,00	0,00	1.111.494,59
05/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	24.099,00	0,00	1.087.395,59
	RICARDO LUIZ POZZI RODRIGUES	GFIP 418		7.059,00	0,00	
	RICARDO LUIZ POZZI RODRIGUES	GRU 18740-2		1.000,00	0,00	
	ALEILSON SOUZA RABELO	GFIP 418		14.120,00	0,00	
	ALEILSON SOUZA RABELO	GRU 18740-2		1.920,00	0,00	
	Total do Dia: 05/06/2014			2.265.098,41	2.231.836,61	
	Saldo até o Dia: 05/06/2014					1.087.395,5
06/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.631.585,13	0,00	-544.189,54
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA 05/2014		1.631.585,13	0,00	
	Total do Dia: 06/06/2014			1.631.585,13	0,00	
	Saldo até o Dia: 06/06/2014					-544.189,54
06/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	-544.223,14
	FOLHA DE PAGAMENTO	P/0001718397		33,60	0,00	
	Total do Dia: 06/06/2014			1.631.618,73	0,00	
	Saldo até o Dia: 06/06/2014					-544.223,14

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	-544.256,74
	FOLHA DE PAGAMENTO	P/0001718407		33,60	0,00	
		Total do Dia: 06/06/2014		1.631.652,33	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/06/2014				-544.256,74
06/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-544.856,74
	FEDERAC?O PAULISTA DE FUTEBOL	RODRIGO SILVA		600,00	0,00	
		Total do Dia: 06/06/2014		1.632.252,33	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/06/2014				-544.856,74
06/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	561.384,00	0,00	-1.106.240,74
06/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	561.384,00	-544.856,74
06/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	-544.888,64
06/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.077.800,00	532.911,36
06/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.077.800,00	0,00	-544.888,64
06/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	25.089,80	-519.798,84
06/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	25.089,80	0,00	-544.888,64
06/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.291,00	0,00	-548.179,64
06/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.291,00	-544.888,64
06/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-544.849,54
06/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	218,20	0,00	-545.067,74
06/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.280,63	-541.787,11
06/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	866,83	0,00	-542.653,94
06/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		RESGATE TITULO CAPITALIZAC?O	0,00	9.521,57	-533.132,37
06/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		RESGATE TITULO CAPITALIZAC?O	0,00	9.572,18	-523.560,19
06/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.987,88	-516.572,31
06/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.631.585,13	1.115.012,82
06/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.631.585,13	0,00	-516.572,31
06/06/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	7751993	ANTECIPAC?O GLOBOSAT	0,00	1.087.110,74	570.538,43
		Total do Dia: 06/06/2014		4.932.519,19	4.415.662,03	
		Saldo até o Dia: 06/06/2014				570.538,43
09/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	561.384,00	1.131.922,43
09/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	561.384,00	0,00	570.538,43
09/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	14.225,59	584.764,02
09/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14.225,59	0,00	570.538,43
09/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.910,00	0,00	567.628,43
09/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.910,00	570.538,43
09/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	294,71	570.833,14
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	172,81	0,00	570.660,33
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2522 06/2014		172,81	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		578.692,40	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				570.660,33
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	189,76	0,00	570.470,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2521 06/2014		189,76	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		578.882,16	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				570.470,57
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	173,62	0,00	570.296,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2524 06/2014		173,62	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		579.055,78	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				570.296,95
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	173,62	0,00	570.123,33

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		IPTU SL 2523 06/2014	173,62	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		579.229,40	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				570.123,33
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.717,68	0,00	567.405,65
	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		NF JUN/14	2.717,68	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		581.947,08	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				567.405,65
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.403,48	0,00	564.002,17
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A		M PLAZA 1 06/2014	3.403,48	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		585.350,56	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				564.002,17
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.359,99	0,00	561.642,18
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A		M PLAZA 2 06/2014	2.359,99	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		587.710,55	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				561.642,18
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.087,08	0,00	557.555,10
	ALEXIA SANTOS CRUZ		PENSAO JUN/14	4.087,08	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		591.797,63	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				557.555,10
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	556.055,10
	DANIEL DO ESPIRITO SANTO CARNEIRO		ACORDO	1.500,00	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		593.297,63	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				556.055,10
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	791,15	0,00	555.263,95
	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI		JUN/14	791,15	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		594.088,78	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				555.263,95
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.071,24	0,00	548.192,71
	GILBERTO TRIOSCHI FERNANDES GUERRA		ALUGUEL JUN/14	7.071,24	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		601.160,02	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				548.192,71
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.512,16	0,00	540.680,55
	APAN PARTICIPAC?ES		ALUGUEL JUNHO	7.512,16	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		608.672,18	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				540.680,55
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	537.680,55
	IWWA AGENCIA DIGITAL - ME		NF JUN/14	3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		611.672,18	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				537.680,55
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.747,17	0,00	526.933,38
	PROMEDICA - PROTEC?O MEDICA A EMPRESAS S/A		NF JUN/14	10.747,17	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		622.419,35	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				526.933,38
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	103,38	0,00	526.830,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		IPTU CAS 06/2014	103,38	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		622.522,73	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				526.830,00

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.076,38	0,00	525.753,62
	DELMARY DA SILVA BARBOSA	PENSAO JUN/14		1.076,38	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		623.599,11	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				525.753,62
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.724,62	0,00	520.029,00
	LEILA LEIONY GONCALVES VASQUES	PENSAO JUN/14		5.724,62	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		629.323,73	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				520.029,00
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.800,00	0,00	516.229,00
	GRACIELA MENEZES DOS REIS	PENSAO JUN/14		3.800,00	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		633.123,73	578.814,30	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				516.229,00
09/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.834,93	519.063,93
09/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	523.000,00	0,00	-3.936,07
09/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	523.000,00	519.063,93
09/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	60,70	0,00	519.003,23
09/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	435,00	0,00	518.568,23
	ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	2201424927		435,00	0,00	
		Total do Dia: 09/06/2014		1.156.619,43	1.104.649,23	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				518.568,23
09/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	186,23	0,00	518.382,00
09/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.129,90	521.511,90
09/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	19.281,82	540.793,72
09/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	1.775,38	0,00	539.018,34
		Total do Dia: 09/06/2014		1.158.581,04	1.127.060,95	
		Saldo até o Dia: 09/06/2014				539.018,34
10/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	523.000,00	1.062.018,34
10/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	523.000,00	0,00	539.018,34
10/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.907,51	545.925,85
10/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.907,51	0,00	539.018,34
10/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.722,00	0,00	534.296,34
10/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.722,00	539.018,34
10/06/2014	FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA		FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	0,00	1.520,00	540.538,34
10/06/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL		TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	1.611,90	542.150,24
10/06/2014	DOHLER S.A		DOHLER S.A	0,00	1.520,00	543.670,24
10/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	543.748,44
10/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	876,12	544.624,56
10/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	465.600,00	0,00	79.024,56
10/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	465.600,00	544.624,56
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	544.324,56
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00430929		300,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.000.529,51	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				544.324,56
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	543.724,56
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00430928		600,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.001.129,51	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				543.724,56
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	542.724,56
	FEDERAC?O DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	43.853		1.000,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.002.129,51	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				542.724,56

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.761,69	0,00	537.962,87
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	COMBUST JUN/14		4.761,69	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.006.891,20	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				537.962,87
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	512,96	0,00	537.449,91
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2524 JUN/14		512,96	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.007.404,16	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				537.449,91
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	512,96	0,00	536.936,95
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2523 JUN/14		512,96	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.007.917,12	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				536.936,95
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	506,94	0,00	536.430,01
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2522 JUN/14		506,94	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.008.424,06	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				536.430,01
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	774,44	0,00	535.655,57
	NEXTEL TELECOMUNICAC?ES LTDA	NF JUN/14		774,44	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.009.198,50	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				535.655,57
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.467,91	0,00	532.187,66
	FEDERAC?O PAULISTA DE FUTEBOL	BA X FLU		3.467,91	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.012.666,41	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				532.187,66
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.076,00	0,00	529.111,66
	ISABEL APARECIDA PEREIRA LANCHES - ME	NF 65		3.076,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.015.742,41	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				529.111,66
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.451,70	0,00	527.659,96
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	FT 13873		1.451,70	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.017.194,11	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				527.659,96
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.516,15	0,00	518.143,81
	GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	DARE 140190031851725		9.516,15	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.026.710,26	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				518.143,81
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	825,29	0,00	517.318,52
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2521 JUN/14		825,29	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.027.535,55	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				517.318,52
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.151,00	0,00	511.167,52
	REEMBOLSO	VITOR FERRAZ 01/06		151,00	0,00	
	Inbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 91		1.800,00	0,00	
	MANTEC MANUTENCAO TECNICA EM AR	NF 8		700,00	0,00	
	KALLIMAGE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	RC 2513		3.500,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.033.686,55	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				511.167,52
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	35.959,30	0,00	475.208,22

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	JOAO P. CUNHA PATOLOGIA E ANALISES	EXAMES 3/3		4.209,30	0,00	
	JORGE AUGUSTO FERREIRA ARAG?O	NF JUN/14		4.700,00	0,00	
	MAILSON SOUZA DUARTE	JUN/14		2.000,00	0,00	
	RODRIGO MARTINS DE SOUZA	PENSAO 4/6		24.000,00	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	WILIAM BARBIO		1.050,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.069.645,85	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				475.208,22
10/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	473.208,22
	FUNDO FIXO BASE	FF JUN/14		2.000,00	0,00	
		Total do Dia: 10/06/2014		1.071.645,85	1.005.835,73	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				473.208,22
10/06/2014			SAQUE FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	472.208,22
10/06/2014			SAQUE FUNDO FIXO	0,00	1.000,00	473.208,22
10/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	70,30	0,00	473.137,92
10/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	190,00	473.327,92
10/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	190,00	0,00	473.137,92
10/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.049,90	478.187,82
10/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	315,16	0,00	477.872,66
10/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	384,99	0,00	477.487,67
10/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	2.076,31	479.563,98
10/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.810,34	481.374,32
10/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	890,91	0,00	480.483,41
10/06/2014	CHEQUE ADM	SALDO DIA		0,00	535.636,77	1.016.120,18
		Total do Dia: 10/06/2014		1.074.497,21	1.551.599,05	
		Saldo até o Dia: 10/06/2014				1.016.120,1
11/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	465.600,00	1.481.720,18
11/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	465.600,00	0,00	1.016.120,18
11/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.752,10	1.021.872,28
11/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.752,10	0,00	1.016.120,18
11/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.599,92	0,00	1.011.520,26
11/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.599,92	1.016.120,18
11/06/2014	VAL TRASNF JUD. OFICIO 20140001421226-		VAL TRASNF JUD. OFICIO	0,00	380,94	1.016.501,12
11/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	404.500,00	0,00	612.001,12
11/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	404.500,00	1.016.501,12
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	1.016.301,12
	COND EDIF PLAZA RESIDENCE SERVICE	LOC AUDIT 2014		200,00	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		880.652,02	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				1.016.301,1
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.986,63	0,00	1.008.314,49
	Help Informatica Ltda	MIGRAC?O 2.2		7.986,63	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		888.638,65	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				1.008.314,4
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.290,00	0,00	1.005.024,49
	Help Informatica Ltda	MIGRACAO 2/2		3.290,00	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		891.928,65	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				1.005.024,4
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.794,56	0,00	995.229,93
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	OBRA 27.05		9.794,56	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		901.723,21	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				995.229,93

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	444,57	0,00	994.785,36
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS 74356			444,57	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		902.167,78	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				994.785,36
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	989.785,36
	MC NOSSA COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF JUN/14	5.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		907.167,78	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				989.785,36
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	299,00	0,00	989.486,36
	LUANA MORENO		REEMB	299,00	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		907.466,78	880.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				989.486,36
11/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	50.000,00	1.039.486,36
11/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	50.000,00	0,00	989.486,36
11/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	939.486,36
	DARCY DOLCE NETO		ACORDO JUN	50.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/06/2014		1.007.466,78	930.832,96	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				939.486,36
11/06/2014	TED TRANSF ELET OFICIO 2014001421226-		TED TRANSF ELET OFICIO	380,94	0,00	939.105,42
11/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	39,80	0,00	939.065,62
11/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	274,45	0,00	938.791,17
11/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.851,99	943.643,16
11/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	402,21	0,00	943.240,95
11/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	3.072,71	946.313,66
11/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.081,60	949.395,26
11/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CREDITO BLOQUEIO	0,00	408,89	949.804,15
		Total do Dia: 11/06/2014		1.008.564,18	942.248,15	
		Saldo até o Dia: 11/06/2014				949.804,15
12/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	180,84	949.984,99
12/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	7,35	0,00	949.977,64
12/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.739,90	953.717,54
12/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	211,39	0,00	953.506,15
12/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	4.914,08	958.420,23
12/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.133,97	961.554,20
12/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	356,50	0,00	961.197,70
12/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	408,89	0,00	960.788,81
12/06/2014	AMBEV		REC JUN/14	0,00	117.000,00	1.077.788,81
		Total do Dia: 12/06/2014		984,13	128.968,79	
		Saldo até o Dia: 12/06/2014				1.077.788,8
13/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	19.828,83	1.097.617,64
13/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	19.828,83	0,00	1.077.788,81
13/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.846,00	0,00	1.071.942,81
13/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.846,00	1.077.788,81
13/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	116,84	1.077.905,65
13/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.511,56	1.080.417,21
13/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	154,10	0,00	1.080.263,11
13/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1,54	0,00	1.080.261,57
13/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	784,39	0,00	1.079.477,18
13/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	6.293,59	1.085.770,77

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
13/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.628,08	1.092.398,85
13/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	404.500,00	1.496.898,85
13/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	404.500,00	0,00	1.092.398,85
13/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	430.500,00	0,00	661.898,85
13/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	430.500,00	1.092.398,85
13/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDA DE CAMISA DO ECB	0,00	200,00	1.092.598,85
13/06/2014	NS2.COM INTERNET S/A		NS2.COM INTERNET S/A	0,00	78.506,10	1.171.104,95
13/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,10	1.171.153,05
13/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	85,80	0,00	1.171.067,25
Total do Dia: 13/06/2014				861.700,66	954.979,10	
Saldo até o Dia: 13/06/2014						1.171.067,2
16/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.339,70	1.177.406,95
16/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	367,44	0,00	1.177.039,51
16/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	72.098,46	1.249.137,97
16/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	72.098,46	0,00	1.177.039,51
16/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	1.689,72	0,00	1.175.349,79
16/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	44.363,01	1.219.712,80
16/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	29.425,17	1.249.137,97
16/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	430.500,00	1.679.637,97
16/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	430.500,00	0,00	1.249.137,97
16/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	582.000,00	0,00	667.137,97
16/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	582.000,00	1.249.137,97
16/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	48,00	0,00	1.249.089,97
16/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.322,49	1.250.412,46
16/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.000,00	1.252.412,46
16/06/2014	NETSHOES	REC JUN/14		0,00	78.000,00	1.330.412,46
Total do Dia: 16/06/2014				1.086.703,62	1.246.048,83	
Saldo até o Dia: 16/06/2014						1.330.412,4
17/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	22.567,93	1.352.980,39
17/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.439,20	0,00	1.351.541,19
17/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	341,67	0,00	1.351.199,52
17/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	18,70	0,00	1.351.180,82
17/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	2.164,31	1.353.345,13
17/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.795,67	1.355.140,80
17/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	67,37	1.355.208,17
Total do Dia: 17/06/2014				1.799,57	26.595,28	
Saldo até o Dia: 17/06/2014						1.355.208,1
18/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.891,56	1.358.099,73
18/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	202,00	0,00	1.357.897,73
18/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	2.626,02	1.360.523,75
18/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.994,26	1.362.518,01
18/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	423,48	0,00	1.362.094,53
18/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.604,10	1.369.698,63
18/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.604,10	0,00	1.362.094,53
18/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	29.070,00	0,00	1.333.024,53
18/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	29.070,00	1.362.094,53
18/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	582.000,00	1.944.094,53
18/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	582.000,00	0,00	1.362.094,53
18/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	621.000,00	0,00	741.094,53
18/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	621.000,00	1.362.094,53

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
18/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	1.362.133,63
18/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	99,00	0,00	1.362.034,63
18/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	325,13	0,00	1.361.709,50
	LUANA MORENO	REEMB 12.06		325,13	0,00	
Total do Dia: 18/06/2014				1.240.723,71	1.247.225,04	
Saldo até o Dia: 18/06/2014						1.361.709,5
20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	171,00	0,00	1.361.538,50
20/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.890,00	1.364.428,50
20/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	5.514,21	1.369.942,71
20/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.030,21	1.375.972,92
20/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	1.841,46	0,00	1.374.131,46
20/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.827,96	1.383.959,42
20/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.827,96	0,00	1.374.131,46
20/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	621.000,00	1.995.131,46
20/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	621.000,00	0,00	1.374.131,46
20/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	631.000,00	0,00	743.131,46
20/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	631.000,00	1.374.131,46
20/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	458,37	1.374.589,83
20/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.374.565,83
Total do Dia: 20/06/2014				1.263.864,42	1.276.720,75	
Saldo até o Dia: 20/06/2014						1.374.565,8
23/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	368,00	0,00	1.374.197,83
23/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.540,43	1.379.738,26
23/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	2.369,35	0,00	1.377.368,91
23/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	6.895,42	1.384.264,33
23/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.284,52	1.392.548,85
23/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	158,50	1.392.707,35
Total do Dia: 23/06/2014				2.737,35	20.878,87	
Saldo até o Dia: 23/06/2014						1.392.707,3
24/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.929,80	1.395.637,15
24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	178,95	0,00	1.395.458,20
Total do Dia: 24/06/2014				178,95	2.929,80	
Saldo até o Dia: 24/06/2014						1.395.458,2
25/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	400,00	1.395.858,20
25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	51,70	0,00	1.395.806,50
25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	41,80	0,00	1.395.764,70
25/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	4.187,52	1.399.952,22
25/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.366,12	1.403.318,34
25/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	3.186,76	0,00	1.400.131,58
25/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.850,00	0,00	1.392.281,58
25/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.850,00	1.400.131,58
25/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	631.000,00	2.031.131,58
25/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	631.000,00	0,00	1.400.131,58
25/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	613.600,00	0,00	786.531,58
25/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	613.600,00	1.400.131,58
25/06/2014	COMERCIAL EXPOR IMPORT DISTRIB MARC4		COMERCIAL EXPOR IMPORT DISTRIB	0,00	2.137,50	1.402.269,08
25/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.402.245,08
25/06/2014				27.900,00	0,00	1.374.345,08
25/06/2014				0,00	27.900,00	1.402.245,08

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	27.900,00	0,00	1.374.345,08
	FUNDO FIXO BASE	BOLSA ABR/14		27.900,00	0,00	
Total do Dia: 25/06/2014				1.311.554,26	1.290.441,14	
Saldo até o Dia: 25/06/2014						1.374.345,0
26/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	1.499,90	1.375.844,98
26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	92,60	0,00	1.375.752,38
26/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	1.394,24	0,00	1.374.358,14
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	20.840,34	1.395.198,48
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	20.840,34	0,00	1.374.358,14
26/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	3.044,53	1.377.402,67
26/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.079,89	1.379.482,56
26/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	613.600,00	1.993.082,56
26/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	613.600,00	0,00	1.379.482,56
26/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	342.000,00	0,00	1.037.482,56
26/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	342.000,00	1.379.482,56
26/06/2014	VITOR FERRAZ COSTA		TRANF VITOR FERRAZ COSTA	0,00	1.200,00	1.380.682,56
26/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	39,80	0,00	1.380.642,76
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	277.000,00	1.657.642,76
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	277.000,00	0,00	1.380.642,76
26/06/2014	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA		BX TIT CANC 00003987	15.000,00	0,00	1.365.642,76
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.750,00	0,00	1.361.892,76
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.750,00	1.365.642,76
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	261.900,00	0,00	1.103.742,76
26/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	261.900,00	1.365.642,76
26/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.750,00	0,00	1.361.892,76
	ACORD?O JUDICIAL TRABALHISTA	MURILO 56		3.750,00	0,00	
Total do Dia: 26/06/2014				1.539.366,98	1.526.914,66	
Saldo até o Dia: 26/06/2014						1.361.892,7
26/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	261.920,00	0,00	1.099.972,76
	ACORD?O JUDICIAL TRABALHISTA	JUN/14		230.000,00	0,00	
	MAURO FERNANDES DA SILVA	ACORDO 36		31.920,00	0,00	
Total do Dia: 26/06/2014				1.801.286,98	1.526.914,66	
Saldo até o Dia: 26/06/2014						1.099.972,7
27/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.121,63	1.104.094,39
27/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.121,63	0,00	1.099.972,76
27/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	1.251,02	0,00	1.098.721,74
27/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	2.128,07	1.100.849,81
27/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.369,58	1.104.219,39
27/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.520,00	0,00	1.096.699,39
27/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.520,00	1.104.219,39
27/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	163,25	0,00	1.104.056,14
27/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.489,90	1.106.546,04
27/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	342.000,00	1.448.546,04
27/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	342.000,00	0,00	1.106.546,04
27/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	1.006.546,04
27/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	1.106.546,04
27/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	55.705,00	0,00	1.050.841,04
	W Service Locadora De Veiculos	NF JUN/14		2.500,00	0,00	
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	EMP 28		50.000,00	0,00	
	AT SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	PED MUDANCA		1.300,00	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	Instituto Procardíaco Ltda - Epp	EXAME MARCOS AURE		465,00	0,00	
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 92		1.440,00	0,00	
		Total do Dia: 27/06/2014		510.760,90	461.629,18	
		Saldo até o Dia: 27/06/2014				1.050.841,0
27/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.391,68	0,00	1.049.449,36
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	BARBIO JUN		1.050,00	0,00	
	REEMBOLSO	HUMBERTO VIEIRA		241,68	0,00	
	MARCEL ALBERTO DA SILVA	BA X FLU		100,00	0,00	
		Total do Dia: 27/06/2014		512.152,58	461.629,18	
		Saldo até o Dia: 27/06/2014				1.049.449,3
27/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	156.945,79	0,00	892.503,57
	RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	NF JUN/14		3.970,00	0,00	
	PEP NEGOCIOS ESPORTIVOS LTDA-ME	IMAGEM 052014		20.000,00	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	OBRA 30.05		8.413,29	0,00	
	EDSON FABIANO ANDRADE SILVA	COPA LARANJAL		9.300,00	0,00	
	RAIMUNDO COSTA DE ASSIS	COPA LARANJAL		15.000,00	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	LINCOLN JUN		5.000,00	0,00	
	RCE REFORMAS E CONSTRUC?O LTDA - ME	CONTRATO 1/4		19.500,00	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	COMB JUN/14		682,50	0,00	
	L 10 ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	2014/6		75.080,00	0,00	
		Total do Dia: 27/06/2014		669.098,37	461.629,18	
		Saldo até o Dia: 27/06/2014				892.503,57
27/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	233,40	0,00	892.270,17
27/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,87	892.319,04
27/06/2014	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA		CANC BX TIT 00003986	-15.000,00	0,00	907.319,04
27/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.652,52	0,00	896.666,52
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	13? 2012		10.652,52	0,00	
		Total do Dia: 27/06/2014		664.984,29	461.678,05	
		Saldo até o Dia: 27/06/2014				896.666,52
30/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.000,00	0,00	893.666,52
30/06/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.000,00	896.666,52
30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	235,45	0,00	896.431,07
30/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.200,00	899.631,07
30/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		VENDAS DE CART?O DE CREDITO DO	0,00	5.749,85	905.380,92
30/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.497,35	913.878,27
30/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	4.387,53	0,00	909.490,74
30/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	1.009.490,74
30/06/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	909.490,74
30/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.171.000,00	0,00	-261.509,26
30/06/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.171.000,00	909.490,74
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	402,69	0,00	909.088,05
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD 052014		402,69	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.279.025,67	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				909.088,05
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	402,69	0,00	908.685,36
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD 062014		402,69	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.279.428,36	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				908.685,36
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.057,31	0,00	905.628,05

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS P 05/2014		3.057,31	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.282.485,67	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				905.628,05
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.057,31	0,00	902.570,74
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS P 06/2014		3.057,31	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.285.542,98	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				902.570,74
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,46	0,00	902.447,28
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA IMP 02/2014.2		123,46	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.285.666,44	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				902.447,28
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	122,69	0,00	902.324,59
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA IMP 03/2014		122,69	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.285.789,13	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				902.324,59
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	517,30	0,00	901.807,29
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA IMP 07/2013		517,30	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.286.306,43	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				901.807,29
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	185,20	0,00	901.622,09
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA IMP 01/2014		185,20	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.286.491,63	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				901.622,09
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	184,04	0,00	901.438,05
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA IMP 02/2014		184,04	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.286.675,67	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				901.438,05
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	18.654,71	0,00	882.783,34
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	PCC 15/01/14		18.654,71	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.305.330,38	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				882.783,34
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	250,00	0,00	882.533,34
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA DCTF 01/2014		250,00	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.305.580,38	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				882.533,34
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	250,00	0,00	882.283,34
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA DCTF 02/2014		250,00	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.305.830,38	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				882.283,34
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	250,00	0,00	882.033,34
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	MULTA DCTF 03/2014		250,00	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.306.080,38	1.291.447,20	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				882.033,34
30/06/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	166,52	882.199,86
30/06/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	1.063.906,86	1.946.106,72
30/06/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.946.082,72
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.644,40	0,00	1.932.438,32
	SETPS		TRANS JUL/14	13.644,40	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.319.748,78	2.355.520,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				1.932.438,3

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	1.925.238,32
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00432228		7.200,00	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.326.948,78	2.355.520,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				1.925.238,3
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	1.922.238,32
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00432229		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.329.948,78	2.355.520,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				1.922.238,3
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	604,84	0,00	1.921.633,48
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	74933		604,84	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.330.553,62	2.355.520,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				1.921.633,4
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,92	0,00	1.921.509,56
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4767760347		123,92	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.330.677,54	2.355.520,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				1.921.509,5
30/06/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	1.921.475,96
	SETPS	P/0001732706		33,60	0,00	
		Total do Dia: 30/06/2014		1.330.711,14	2.355.520,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				1.921.475,9
30/06/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	REC 06/2014		0,00	555.893,00	2.477.368,96
		Total do Dia: 30/06/2014		1.330.711,14	2.911.413,58	
		Saldo até o Dia: 30/06/2014				2.477.368,9
TOTAL				26.609.834,49	28.002.399,97	