

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			5.683,58	5.683,58	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			3.623.012,00	3.628.695,58	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.453,50	3.647.149,08	
206142-4	BANCO SAFRA			-289,70	3.646.859,38	
89714-0	BANCO ITAÚ			0,00	3.646.859,38	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			322,11	3.647.181,49	
44600-9	BRADESCO			101.894,97	3.749.076,46	
DISPONIVEL em 30/04/2014					3.749.076,46	

Total Títulos em Aberto até 30/04/2014	A Receber:	330.000,00
	A Pagar:	2.357.509,61

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/05/2014	BCV	BCV 201405	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	3.332.409,79
Total do Dia: 01/05/2014				416.666,67	0,00	
Saldo até o Dia: 01/05/2014						3.332.409,7
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	738,67	0,00	3.331.671,12
	REEMBOLSO	CICERO 02/05		187,87	0,00	
	REEMBOLSO	LUCAS M. 02/05		550,80	0,00	
Total do Dia: 02/05/2014				738,67	0,00	
Saldo até o Dia: 02/05/2014						3.331.671,1
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.314,00	0,00	3.329.357,12
	FUNDO FIXO BASE	000296		2.314,00	0,00	
Total do Dia: 02/05/2014				3.052,67	0,00	
Saldo até o Dia: 02/05/2014						3.329.357,1
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	3.329.057,12
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00426968		300,00	0,00	
Total do Dia: 02/05/2014				3.352,67	0,00	
Saldo até o Dia: 02/05/2014						3.329.057,1
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.116,14	0,00	3.327.940,98
	REEMBOLSO	IVAN BESSA		616,14	0,00	
	ELIS REGINA SOUZA RIGAUD	BOLSA AUX		500,00	0,00	
Total do Dia: 02/05/2014				4.468,81	0,00	
Saldo até o Dia: 02/05/2014						3.327.940,9
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80.842,00	0,00	3.247.098,98
	SOMED	CIR DIEGO MACEDO		14.842,00	0,00	
	SERGIO ALEX SILVA DE FIGUEREDO	BOLSA AUX FEV		1.000,00	0,00	
	JOSE FERNANDO VIANA DE SA	ACORDO MAI/14		15.000,00	0,00	
	JOSE KLEBERSON PEREIRA	ACORDO 3		50.000,00	0,00	
Total do Dia: 02/05/2014				85.310,81	0,00	
Saldo até o Dia: 02/05/2014						3.247.098,9
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	43.190,54	0,00	3.203.908,44
	MBX MARKETING ESPORTIVO LTDA - ME	NF 20		22.400,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	RONIERY ABR		14.077,00	0,00	
	WILLIAM SILVA GOMES BARBIO	RESCISAO 2/6		6.713,54	0,00	
Total do Dia: 02/05/2014				128.501,35	0,00	
Saldo até o Dia: 02/05/2014						3.203.908,4
02/05/2014	BANCO BRADESCO S/A			95,70	0,00	3.203.812,74

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
02/05/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		GLOBO COMUNICAÇÕES E	0,00	1.068.849,47	4.272.662,21
02/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	379,74	4.273.041,95
02/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.623.000,00	7.896.041,95
02/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.623.000,00	0,00	4.273.041,95
02/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.000,00	0,00	4.268.041,95
02/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.000,00	4.273.041,95
02/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.787,00	4.277.828,95
02/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.787,00	0,00	4.273.041,95
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.687,00	0,00	4.268.354,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANS MAI		4.687,00	0,00	
		Total do Dia: 02/05/2014		3.766.071,05	4.702.016,21	
		Saldo até o Dia: 02/05/2014				4.268.354,9
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	29.070,41	0,00	4.239.284,54
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSP BASE		2.056,61	0,00	
	FUNDO FIXO BASE	000294		22.450,00	0,00	
	FUNDO FIXO BASE	DESPES		4.563,80	0,00	
		Total do Dia: 02/05/2014		3.795.141,46	4.702.016,21	
		Saldo até o Dia: 02/05/2014				4.239.284,5
02/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.647.700,00	0,00	-408.415,46
02/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.647.700,00	4.239.284,54
02/05/2014	DEP DINHEIRO O PROPIO FAVORECIDO		DEP DINHEIRO O PROPIO FAVORECIDO	0,00	1.500,00	4.240.784,54
02/05/2014	BOURBON ADMINISTRADORA C. SERVIC		BOURBON ADMINISTRADORA C. SERVIC	0,00	664,02	4.241.448,56
02/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	16.902,95	4.258.351,51
02/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16.902,95	0,00	4.241.448,56
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.231,04	0,00	4.224.217,52
	SIDICLECIO FIGUEREDO SOUSA	RESCISÃO		17.231,04	0,00	
		Total do Dia: 02/05/2014		8.476.975,45	9.368.783,18	
		Saldo até o Dia: 02/05/2014				4.224.217,5
02/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.219,33	4.229.436,85
02/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	362,65	0,00	4.229.074,20
02/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	20.452,33	4.249.526,53
02/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.871,49	4.245.655,04
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	4.243.155,04
	ULISSES DUMAS MASCARENHAS	NF 201256		2.500,00	0,00	
		Total do Dia: 02/05/2014		8.479.838,10	9.390.583,35	
		Saldo até o Dia: 02/05/2014				4.243.155,0
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.086,67	0,00	4.241.068,37
	DANIEL MARQUES PINHEIRO	SALARIO ABR/14		2.086,67	0,00	
		Total do Dia: 02/05/2014		8.481.924,77	9.390.583,35	
		Saldo até o Dia: 02/05/2014				4.241.068,3
02/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	4.239.268,37
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 073		1.800,00	0,00	
		Total do Dia: 02/05/2014		8.483.724,77	9.390.583,35	
		Saldo até o Dia: 02/05/2014				4.239.268,3
05/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.647.700,00	8.886.968,37
05/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.647.700,00	0,00	4.239.268,37
05/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	448,12	4.239.716,49
05/05/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	345,96	4.240.062,45
05/05/2014	RAFAELA DA SILVA RAMOS		RAFAELA DA SILVA RAMOS	0,00	209,52	4.240.271,97

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/05/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO		DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO	0,00	4.200,00	4.244.471,97
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.884,94	0,00	4.227.587,03
	COELBA	FAZ MAIO/14		16.884,94	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.664.584,94	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.227.587,0
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.630,00	0,00	4.224.957,03
	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	NF MAIO		2.630,00	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.667.214,94	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.224.957,0
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	502,08	0,00	4.224.454,95
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2523 MAI/14		502,08	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.667.717,02	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.224.454,9
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	502,08	0,00	4.223.952,87
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2524 MAI/14		502,08	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.668.219,10	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.223.952,8
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	496,19	0,00	4.223.456,68
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2522 MAI/14		496,19	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.668.715,29	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.223.456,6
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	807,79	0,00	4.222.648,89
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2521 MAI/14		807,79	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.669.523,08	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.222.648,8
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	848,18	0,00	4.221.800,71
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	1		848,18	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.670.371,26	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.221.800,7
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.577,76	0,00	4.205.222,95
	APAN PARTICIPAÇÕES	ALUGUEL MAIO		7.512,16	0,00	
	GILBERTO TRIOSCHI FERNANDES GUERRA	ALUGUEL MAI/14		7.071,24	0,00	
	ALIANÇA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF MAR/14		84,00	0,00	
	MURIEL MENESES SILVA	MED 1		1.500,00	0,00	
	GILBERTO TRIOSCHI FERNANDES GUERRA	ALG 02/14		410,36	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.686.949,02	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.205.222,9
05/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	151,00	0,00	4.205.071,95
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	102,03	0,00	4.204.969,92
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU CAS 05/2014		102,03	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.687.202,05	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.204.969,9
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	187,29	0,00	4.204.782,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2521 05/2014		187,29	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.687.389,34	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.204.782,6
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	170,56	0,00	4.204.612,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2522 05/2014		170,56	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.687.559,90	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.204.612,0

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	171,36	0,00	4.204.440,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPU SL 2523 05/2014		171,36	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.687.731,26	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.204.440,7
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	171,36	0,00	4.204.269,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	SL 2524 05/2014		171,36	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.687.902,62	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.204.269,3
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	632,22	0,00	4.203.637,13
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	CAPEMI MAI/14		632,22	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		4.688.534,84	4.652.903,60	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.203.637,1
05/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	392.369,24	4.596.006,37
05/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	392.369,24	0,00	4.203.637,13
05/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.189.100,00	0,00	14.537,13
05/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.189.100,00	4.203.637,13
05/05/2014	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	00002219	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	5.680,00	0,00	4.197.957,13
05/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	26.164,46	4.224.121,59
05/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	26.164,46	0,00	4.197.957,13
05/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.600,00	0,00	4.191.357,13
05/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.600,00	4.197.957,13
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.855,00	0,00	4.185.102,13
	MARCO ANTONIO GONCALVES BARRETO	1		2.975,00	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	15 A 16/04		4.200,00	0,00	
	JBL REPRESENTAÇÃO E INTERMEDIÇÃO LTDA.	S14125000004360		5.680,00	0,00	
		Total do Dia: 05/05/2014		9.321.303,54	9.267.137,30	
		Saldo até o Dia: 05/05/2014				4.185.102,1
05/05/2014	BOLICENHO CONSULTORIA DE FUTEBOL		BX TIT CANC 00002569	40.335,50	0,00	4.144.766,63
05/05/2014	BOLICENHO CONSULTORIA DE FUTEBOL		CANC BX TIT 00002567	-40.335,50	0,00	4.185.102,13
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	392.200,63	0,00	3.792.901,50
	SERGIO MATHEUS O NOVELLO	ACORDO MAI		831,39	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	ACORDO MAI		8.216,48	0,00	
	MADSON FERREIRA DOS SANTOS	ACORDO MAI		2.438,70	0,00	
	MARCELO LOMBA DO NASCIMENTO	ACORDO MAI		8.592,55	0,00	
	OMAR CONSTANTE REIS SANTOS	ACORDO MAI		6.004,87	0,00	
	RAFAEL MIRANDA DA CONCEICAO	ACORDO MAI		11.928,27	0,00	
	RAFAEL TEIXEIRA DE SOUZA	ACORDO MAI		2.295,19	0,00	
	MAGNO DAMASCENO DA CRUZ	ACORDO MAI		19.000,00	0,00	
	RAUL DIOGO SOUZA ROCHA	ACORDO MAI		4.635,67	0,00	
	WANGLER DA SILVA	ACORDO MAI		30.665,88	0,00	
	CARLOS ADRIANO DE SOUSA CRUZ	ACORDO MAI		20.000,00	0,00	
	RODRIGO DE SOUZA CARDOSO	ACORDO MAI		60.000,00	0,00	
	SEBASTIAO CARLOS DA SILVA ROCH	ACORDO MAI		17.206,68	0,00	
	RODRIGO POLETTO	ACORDO MAI		17.342,26	0,00	
	CASSIANO DE JESUS COSTA SANTOS	ACORDO MAI		17.206,68	0,00	
	DOUGLAS DOS SANTOS CRUZ	ACORDO MAI		800,00	0,00	
	MATHEUS NOGUEIRA A DE SOUZA	ACORDO MAI		2.095,37	0,00	
	DIEGO JUNIO TAVARES	ACORDO MAI		30.000,00	0,00	
	JUAN CAMILO ANGULO VILLEGAS	ACORDO MAI		52.500,00	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	HUGO MARCELO DE LIMA COSTA	ACORDO MAI		904,75	0,00	
	HIGOR MURILO DE LIMA COSTA	ACORDO MAI		904,75	0,00	
	MANUEL DE BRITO FILHO	ACORDO MAI		10.000,00	0,00	
	GILMERSON DOS SANTOS MOTA	ACORDO MAI		7.607,41	0,00	
	CHRISTIAN CHAGAS TAROUÇO	ACORDO MAI		18.501,44	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	ACORDO MAI		5.877,51	0,00	
	DOUGLAS MOREIRA PIRES	ACORDO MAI		1.815,39	0,00	
	HELDER DE PAULA SANTOS	ACORDO MAI		8.629,82	0,00	
	ITALO MELO DE OLIVEIRA	ACORDO MAI		1.277,70	0,00	
	JUSSANDRO PIMENTA MATOS	ACORDO MAI		7.233,84	0,00	
	LEANDRO FAHEL MATOS	ACORDO MAI		17.688,03	0,00	
	Total do Dia: 05/05/2014			9.713.504,17	9.267.137,30	
	Saldo até o Dia: 05/05/2014					3.792.901,5
05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	501,32	0,00	3.792.400,18
05/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.322,09	3.799.722,27
05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	439,54	0,00	3.799.282,73
05/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	32.279,68	3.831.562,41
05/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.927,72	3.825.634,69
05/05/2014	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	00002957	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A BA X	20.151,00	0,00	3.805.483,69
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	895,54	0,00	3.804.588,15
	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTA 48422500		895,54	0,00	
	Total do Dia: 05/05/2014			9.735.491,57	9.300.811,35	
	Saldo até o Dia: 05/05/2014					3.804.588,1
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	828,83	0,00	3.803.759,32
	AGATHA PALLOS DE OLIVEIRA SILVA	PENSÃO ABR/14		828,83	0,00	
	Total do Dia: 05/05/2014			9.736.320,40	9.300.811,35	
	Saldo até o Dia: 05/05/2014					3.803.759,3
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.739,11	0,00	3.791.020,21
	GRACIELA MENEZES DOS REIS	PENSAO 04/2014		3.800,00	0,00	
	LEILA LEIONY GONCALVES VASQUES	PENSAO 04/2014		7.925,21	0,00	
	DELMARY DA SILVA BARBOSA	PENSAO ABR/14		1.013,90	0,00	
	Total do Dia: 05/05/2014			9.749.059,51	9.300.811,35	
	Saldo até o Dia: 05/05/2014					3.791.020,2
05/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.497,22	0,00	3.779.522,99
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	REEM. 2		7.221,14	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	REEM. 1		4.276,08	0,00	
	Total do Dia: 05/05/2014			9.760.556,73	9.300.811,35	
	Saldo até o Dia: 05/05/2014					3.779.522,9
06/05/2014	MIGUEL DE JESUS BATISTA	00002207	ADIANTAMENTO PARA EVENTUAIS	2.000,00	0,00	3.777.522,99
06/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.189.100,00	7.966.622,99
06/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.189.100,00	0,00	3.777.522,99
06/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.200,00	0,00	3.769.322,99
06/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.200,00	3.777.522,99
06/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.369,47	3.782.892,46
06/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.369,47	0,00	3.777.522,99
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.515,47	0,00	3.776.007,52
	REEMBOLSO	VALTON 16/04		1.515,47	0,00	
	Total do Dia: 06/05/2014			4.206.184,94	4.202.669,47	
	Saldo até o Dia: 06/05/2014					3.776.007,5

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	511,00	0,00	3.775.496,52
	REEMBOLSO	MIGUEL RESSON.		511,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		4.206.695,94	4.202.669,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.775.496,5
06/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.023.300,00	0,00	-247.803,48
06/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.023.300,00	3.775.496,52
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	576,15	0,00	3.774.920,37
	Help Informatica Ltda	NF 8694		576,15	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.230.572,09	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.774.920,3
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	345,51	0,00	3.774.574,86
	Help Informatica Ltda	NF 8695		345,51	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.230.917,60	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.774.574,8
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	626,57	0,00	3.773.948,29
	Help Informatica Ltda	NF 8696		626,57	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.231.544,17	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.773.948,2
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	3.768.948,29
	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF MAI/14		5.000,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.236.544,17	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.768.948,2
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.100,00	0,00	3.756.848,29
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	MARCELO LOMBA		12.100,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.248.644,17	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.756.848,2
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.200,00	0,00	3.754.648,29
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	ANDERSON PARA		2.200,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.250.844,17	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.754.648,2
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	360,00	0,00	3.754.288,29
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	EDER FERREIRA		360,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.251.204,17	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.754.288,2
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	332,09	0,00	3.753.956,20
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	IGOR VIEIRA		332,09	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.251.536,26	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.753.956,2
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	450,16	0,00	3.753.506,04
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	FERNANDES COSTA		450,16	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.251.986,42	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.753.506,0
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	662,50	0,00	3.752.843,54
	REEMBOLSO	CICERO 30/04		135,60	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	COMBUST ABR/14		502,60	0,00	
	REEMBOLSO	LUIS ALVES		24,30	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.252.648,92	8.225.969,47	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.752.843,5

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	95,70	0,00	3.752.747,84
06/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.924,89	3.757.672,73
06/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.924,89	0,00	3.752.747,84
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.924,89	0,00	3.748.822,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 05/2014		3.924,89	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.261.594,40	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.748.822,9
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	163,13	0,00	3.748.659,82
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	GRRF REGIANE		163,13	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.261.757,53	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.748.659,8
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.299,85	0,00	3.742.359,97
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/13 ÂNGULO		6.299,85	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.268.057,38	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.742.359,9
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.272,17	0,00	3.736.087,80
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/13 ANGULO		6.272,17	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.274.329,55	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.736.087,8
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.244,23	0,00	3.729.843,57
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/13 ANGULO		6.244,23	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.280.573,78	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.729.843,5
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.667,98	0,00	3.722.175,59
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/13 ANGULO		7.667,98	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.288.241,76	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.722.175,5
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.912,46	0,00	3.714.263,13
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/13 ANGULO		7.912,46	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.296.154,22	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.714.263,1
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.587,74	0,00	3.704.675,39
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/13 ANGULO		9.587,74	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.305.741,96	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.704.675,3
06/05/2014	BOLICENHO CONSULTORIA DE FUTEBOL		BX TIT CANC 00002622	40.335,50	0,00	3.664.339,89
06/05/2014	BOLICENHO CONSULTORIA DE FUTEBOL		CANC BX TIT 00002621	-40.335,50	0,00	3.704.675,39
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	44.735,50	0,00	3.659.939,89
	BOLICENHO CONSULTORIA DE FUTEBOL LTDA	NF 35		40.335,50	0,00	
	VICTOR EMMANUEL DE CARVALHO FONSECA	NF 299750		4.400,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.350.477,46	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.659.939,8
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	58.979,00	0,00	3.600.960,89
	JACKSON SILVA SANTOS	NF 51		600,00	0,00	
	LAL CONSULTORIA DESPORTIVA LDTA	NF 54		4.665,00	0,00	
	LAL CONSULTORIA DESPORTIVA LDTA	NF 53		4.685,00	0,00	
	MARCIO DE OLIVEIRA LIMA	PARC 2/3 E 3/3		24.000,00	0,00	
	JORGE LUIZ MOTA NUNES DOS SANTOS	ACORDO 3/30		25.029,00	0,00	
		Total do Dia: 06/05/2014		8.409.456,46	8.230.894,36	
		Saldo até o Dia: 06/05/2014				3.600.960,8

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	0,91	0,00	3.600.959,98
06/05/2014	DEPOS TRANSF AUTOAT		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	396,00	3.601.355,98
06/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	55,10	0,00	3.601.300,88
06/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.410,63	3.609.711,51
06/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	494,70	0,00	3.609.216,81
06/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.858,47	3.617.075,28
06/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.489,00	3.614.586,28
06/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	339,00	0,00	3.614.247,28
	SENALBA BA	MAI/14		339,00	0,00	
			Total do Dia: 06/05/2014	8.410.346,17	8.245.070,46	
			Saldo até o Dia: 06/05/2014			3.614.247,2
06/05/2014	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 72		5.000,00	0,00	3.609.247,28
06/05/2014	VICTOR EMMANUEL DE CARVALHO	NF 299750A	PRESTAÇÃO DE SERV DE ECONOMIA	40,00	0,00	3.609.207,28
06/05/2014	BOLICENHO CONSULTORIA DE FUTEBOL	NF 35A	SERV GERENCIAL E COORD	20,00	0,00	3.609.187,28
06/05/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	GRRF ANGULO		7.306,66	0,00	3.601.880,62
			Total do Dia: 06/05/2014	8.422.712,83	8.245.070,46	
			Saldo até o Dia: 06/05/2014			3.601.880,6
07/05/2014	MURIEL MENESES SILVA	00002223	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE	800,00	0,00	3.601.080,62
07/05/2014	ADRIANA DA CRUZ PICHEL	00002224	VT PARA JOGO DE 11/05	290,00	0,00	3.600.790,62
07/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.023.300,00	7.624.090,62
07/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.023.300,00	0,00	3.600.790,62
07/05/2014	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	00002628	DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR	-5.680,00	0,00	3.606.470,62
07/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.600,00	0,00	3.602.870,62
07/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.600,00	3.606.470,62
07/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.366,58	3.611.837,20
07/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.366,58	0,00	3.606.470,62
07/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.762.400,00	0,00	-155.929,38
07/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.762.400,00	3.606.470,62
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,92	0,00	3.606.346,70
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4747094490		123,92	0,00	
			Total do Dia: 07/05/2014	7.790.200,50	7.794.666,58	
			Saldo até o Dia: 07/05/2014			3.606.346,7
07/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	57,30	0,00	3.606.289,40
07/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	53.143,98	3.659.433,38
07/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	53.143,98	0,00	3.606.289,40
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	367,84	0,00	3.605.921,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	02313011002014/5670		367,84	0,00	
			Total do Dia: 07/05/2014	7.843.769,62	7.847.810,56	
			Saldo até o Dia: 07/05/2014			3.605.921,5
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	193.017,60	0,00	3.412.903,96
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	FOLHA ABR/14		193.017,60	0,00	
			Total do Dia: 07/05/2014	8.036.787,22	7.847.810,56	
			Saldo até o Dia: 07/05/2014			3.412.903,9
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	473,65	0,00	3.412.430,31
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12743127551939231		473,65	0,00	
			Total do Dia: 07/05/2014	8.037.260,87	7.847.810,56	
			Saldo até o Dia: 07/05/2014			3.412.430,3
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	499,58	0,00	3.411.930,73
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12743246251939231		499,58	0,00	
			Total do Dia: 07/05/2014	8.037.760,45	7.847.810,56	
			Saldo até o Dia: 07/05/2014			3.411.930,7

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.389,00	0,00	3.405.541,73
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12743205151939231		6.389,00	0,00	
		Total do Dia: 07/05/2014		8.044.149,45	7.847.810,56	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.405.541,7
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.306,66	0,00	3.398.235,07
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12743634051939231		7.306,66	0,00	
		Total do Dia: 07/05/2014		8.051.456,11	7.847.810,56	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.398.235,0
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.086,95	0,00	3.392.148,12
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/14 ANGULO		6.086,95	0,00	
		Total do Dia: 07/05/2014		8.057.543,06	7.847.810,56	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.392.148,1
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.117,79	0,00	3.386.030,33
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/14 ANGULO		6.117,79	0,00	
		Total do Dia: 07/05/2014		8.063.660,85	7.847.810,56	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.386.030,3
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30,24	0,00	3.386.000,09
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2014		30,24	0,00	
		Total do Dia: 07/05/2014		8.063.691,09	7.847.810,56	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.386.000,0
07/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	27.798,87	0,00	3.358.201,22
	ANDERSON LEAL GOMES	ACORDO		12.543,98	0,00	
	DANILO RODRIGUES O SOUSA	RESCISAO		15.254,89	0,00	
		Total do Dia: 07/05/2014		8.091.489,96	7.847.810,56	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.358.201,2
07/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	46,20	0,00	3.358.155,02
07/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.419,23	3.362.574,25
07/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	284,68	0,00	3.362.289,57
07/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.185,00	3.369.474,57
07/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.880,92	3.367.593,65
07/05/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2014		5.480,00	0,00	3.362.113,65
07/05/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2014		5.480,00	0,00	3.356.633,65
		Total do Dia: 07/05/2014		8.102.780,84	7.857.533,87	
		Saldo até o Dia: 07/05/2014				3.356.633,6
08/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.762.400,00	7.119.033,65
08/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.762.400,00	0,00	3.356.633,65
08/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	140,26	3.356.773,91
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	229.108,68	0,00	3.127.665,23
	PATRICIA PASSOS SEIXAS	JUN/14		4.000,00	0,00	
	INFORMIDIA PESQUISAS ESPORTIVAS LTDA.	NF 3669		8.659,22	0,00	
	INFORMIDIA PESQUISAS ESPORTIVAS LTDA.	NF 3597		8.659,22	0,00	
	ALIANÇA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF 7279		5.178,00	0,00	
	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E	NF 52765		3.000,00	0,00	
	limp belo comercio e man de cond tda.	PEDIDO N 74		3.612,24	0,00	
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	NF 155		126.000,00	0,00	
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	NF 156		50.000,00	0,00	
	ROCHA MENEZES ASSESSORIA E MARKETING	NF		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		3.991.508,68	3.762.540,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				3.127.665,2

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	203,50	0,00	3.127.461,73
08/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.005.560,00	0,00	121.901,73
08/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.005.560,00	3.127.461,73
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	440.238,38	0,00	2.687.223,35
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	BA X VI 11/05		9.056,00	0,00	
	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	NF 18		9.431,82	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	NF 4		20.000,00	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	NF 5		20.000,00	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	NF 6		10.000,00	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	NF 7		3.333,33	0,00	
	AJC MARKETING ESPORTIVO EIRELI - ME	NF 20142		35.000,00	0,00	
	GALHARDO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	NF 20140000000005		20.000,00	0,00	
	GALHARDO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	NF 20144		20.000,00	0,00	
	MARCOS VINICIUS SANTOS GONÇALVES - ME	NF 21		60.000,00	0,00	
	WELLINGTON CLAYTON GONÇALVES DOS SANTOS	NF 34		37.540,00	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	NF 2		45.000,00	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	NF 3		45.000,00	0,00	
	SABORE CIA COMERCIO E SERVIÇOS DE	NF 2ª QUINZ MAR/14		60.334,60	0,00	
	NOVAIS E FIGUEIROA ADVOG ASSOCIADOS	NF MAI/14		12.000,00	0,00	
	GALHARDO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	NF201400000000022		3.333,33	0,00	
	JOAO P. CUNHA PATOLOGIA E ANALISES	EXAMES 2/3		4.209,30	0,00	
	MAILSON SOUZA DUARTE	MAI/14		2.000,00	0,00	
	RODRIGO MARTINS DE SOUZA	PENSAO 3/6		24.000,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.437.510,56	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.687.223,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12,00	0,00	2.687.211,35
	REEMBOLSO	DANIEL MARQUES		12,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.437.522,56	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.687.211,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	2.686.911,35
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00427641		300,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.437.822,56	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.686.911,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	2.686.611,35
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00427692		300,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.438.122,56	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.686.611,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	2.686.577,75
	FOLHA DE PAGAMENTO	P/0001690985		33,60	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.438.156,16	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.686.577,7
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	100,80	0,00	2.686.476,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	P/0001700479		100,80	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.438.256,96	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.686.476,9
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	2.683.476,95
	IWWA AGENCIA DIGITAL - ME	NF 249		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.441.256,96	6.768.100,26	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.683.476,9

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	34.318,71	2.717.795,66
08/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	34.318,71	0,00	2.683.476,95
08/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.365,00	2.691.841,95
08/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.365,00	0,00	2.683.476,95
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.431,38	0,00	2.682.045,57
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP. 02/2013		1.431,38	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.485.372,05	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.682.045,5
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.425,29	0,00	2.680.620,28
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2013		1.425,29	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.486.797,34	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.680.620,2
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.419,20	0,00	2.679.201,08
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2013		1.419,20	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.488.216,54	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.679.201,0
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.446,85	0,00	2.677.754,23
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2013		1.446,85	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.489.663,39	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.677.754,2
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.440,61	0,00	2.676.313,62
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2013		1.440,61	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.491.104,00	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.676.313,6
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.585,42	0,00	2.674.728,20
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2013		1.585,42	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.492.689,42	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.674.728,2
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.711,75	0,00	2.673.016,45
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2013		1.711,75	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.494.401,17	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.673.016,4
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.421,51	0,00	2.671.594,94
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2013		1.421,51	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.495.822,68	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.671.594,9
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.242,14	0,00	2.669.352,80
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2013		2.242,14	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.498.064,82	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.669.352,8
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.456,48	0,00	2.666.896,32
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12_13		2.456,48	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.500.521,30	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.666.896,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.701,29	0,00	2.665.195,03
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2014.		1.701,29	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.502.222,59	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.665.195,0

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.437,47	0,00	2.663.757,56
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2013		1.437,47	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.503.660,06	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.663.757,5
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,54	0,00	2.663.157,02
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2012		600,54	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.504.260,60	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.663.157,0
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	599,06	0,00	2.662.557,96
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2012		599,06	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.504.859,66	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.662.557,9
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	639,59	0,00	2.661.918,37
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2012		639,59	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.505.499,25	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.661.918,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	680,40	0,00	2.661.237,97
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/12		680,40	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.506.179,65	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.661.237,9
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	647,28	0,00	2.660.590,69
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/12		647,28	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.506.826,93	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.660.590,6
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	908,01	0,00	2.659.682,68
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/12		908,01	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.507.734,94	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.659.682,6
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	428,08	0,00	2.659.254,60
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/12		428,08	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.508.163,02	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.659.254,6
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	432,06	0,00	2.658.822,54
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08.2012		432,06	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.508.595,08	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.658.822,5
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.587,17	0,00	2.657.235,37
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09.2012		1.587,17	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.510.182,25	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.657.235,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.665,78	0,00	2.655.569,59
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10.2012		1.665,78	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.511.848,03	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.655.569,5
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.317,90	0,00	2.653.251,69
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11.2012		2.317,90	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.514.165,93	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.653.251,6

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	594,49	0,00	2.652.657,20
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2012		594,49	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.514.760,42	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.652.657,2
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	170,59	0,00	2.652.486,61
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2011		170,59	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.514.931,01	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.652.486,6
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	762,05	0,00	2.651.724,56
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2011		762,05	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.515.693,06	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.651.724,5
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	613,23	0,00	2.651.111,33
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/11		613,23	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.516.306,29	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.651.111,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	610,46	0,00	2.650.500,87
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2011		610,46	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.516.916,75	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.650.500,8
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	608,34	0,00	2.649.892,53
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2011		608,34	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.517.525,09	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.649.892,5
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	606,47	0,00	2.649.286,06
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2011		606,47	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.518.131,56	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.649.286,0
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	959,66	0,00	2.648.326,40
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2011		959,66	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.519.091,22	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.648.326,4
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	937,29	0,00	2.647.389,11
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2011		937,29	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.520.028,51	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.647.389,1
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.813,79	0,00	2.639.575,32
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12844792051939231		7.813,79	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.527.842,30	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.639.575,3
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.124,42	0,00	2.627.450,90
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12844319051939231		12.124,42	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.539.966,72	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.627.450,9
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.479,19	0,00	2.624.971,71
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12844262151939231		2.479,19	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.542.445,91	6.810.783,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.624.971,7

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.700,00	0,00	2.620.271,71
08/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.700,00	2.624.971,71
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.600,00	0,00	2.599.371,71
	ANDERSON JOSE DA SILVA MELLO	ACORDO		25.600,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.572.745,91	6.815.483,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.599.371,7
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	34.318,71	0,00	2.565.053,00
	DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS	RESCISAO		8.414,11	0,00	
	MAURICIO MALTEZ RIBEIRO	RESCISAO		15.353,75	0,00	
	RAFAEL SANTIAGO GONÇALVES	RESCISAO 2/3		7.234,87	0,00	
	MARTA ANDREA FARIAS VILAS BOAS	RESCISAO		3.315,98	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.607.064,62	6.815.483,97	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.565.053,0
08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	6,16	0,00	2.565.046,84
08/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.610,43	2.569.657,27
08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	272,20	0,00	2.569.385,07
08/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.392,27	2.579.777,34
08/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.481,49	2.578.295,85
08/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.700,00	0,00	2.573.595,85
	JORGE AUGUSTO FERREIRA ARAGÃO	NF MAI/14		4.700,00	0,00	
		Total do Dia: 08/05/2014		7.612.042,98	6.829.005,18	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.573.595,8
08/05/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/13		2.456,48	0,00	2.571.139,37
		Total do Dia: 08/05/2014		7.614.499,46	6.829.005,18	
		Saldo até o Dia: 08/05/2014				2.571.139,3
09/05/2014	RONIERY XIMENES SOUSA SILVA	00002306	ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.000,00	0,00	2.568.139,37
09/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.005.560,00	5.573.699,37
09/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.005.560,00	0,00	2.568.139,37
09/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.985,97	2.577.125,34
09/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.985,97	0,00	2.568.139,37
09/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.500,00	0,00	2.563.639,37
09/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.500,00	2.568.139,37
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.140,45	0,00	2.560.998,92
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 12845290151939231		7.140,45	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.186,42	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.998,9
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39,32	0,00	2.560.959,60
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 052007		39,32	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.225,74	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.959,6
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39,19	0,00	2.560.920,41
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 062007		39,19	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.264,93	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.920,4
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39,03	0,00	2.560.881,38
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 072007		39,03	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.303,96	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.881,3

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	38,88	0,00	2.560.842,50
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2007		38,88	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.342,84	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.842,5
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	38,77	0,00	2.560.803,73
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2007		38,77	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.381,61	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.803,7
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	38,63	0,00	2.560.765,10
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2007		38,63	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.420,24	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.765,1
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	51,35	0,00	2.560.713,75
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2007		51,35	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.471,59	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.713,7
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	51,19	0,00	2.560.662,56
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2007		51,19	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.522,78	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.662,5
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	38,26	0,00	2.560.624,30
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2008		38,26	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.561,04	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.624,3
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	38,16	0,00	2.560.586,14
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2008		38,16	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.599,20	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.586,1
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41,55	0,00	2.560.544,59
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2008		41,55	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.640,75	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.544,5
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41,41	0,00	2.560.503,18
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2008		41,41	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.682,16	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.503,1
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41,28	0,00	2.560.461,90
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2008		41,28	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.723,44	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.461,9
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41,13	0,00	2.560.420,77
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2008		41,13	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.764,57	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.420,7
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40,95	0,00	2.560.379,82
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2008		40,95	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.805,52	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.379,8

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40,79	0,00	2.560.339,03
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2008		40,79	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.846,31	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.339,0
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39,21	0,00	2.560.299,82
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2008		39,21	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.885,52	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.299,8
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40,40	0,00	2.560.259,42
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2008		40,40	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.925,92	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.259,4
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60,36	0,00	2.560.199,06
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2008		60,36	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.029.986,28	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.199,0
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60,08	0,00	2.560.138,98
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2008		60,08	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.030.046,36	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.138,9
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39,88	0,00	2.560.099,10
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2009		39,88	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.030.086,24	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.099,1
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	44,56	0,00	2.560.054,54
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2009		44,56	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.030.130,80	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.560.054,5
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	23.976,46	0,00	2.536.078,08
	BOUTIQUE DO TORCEDOR	PEDIDO 76		569,40	0,00	
	MURIEL MENESES SILVA	PEDIDO 839		760,00	0,00	
	GUILHERME OLIVEIRA SANTOS	IMAGEM 04/2014		15.000,00	0,00	
	UELLINTON DA SILVA VIEIRA	GRAT BA X FIG E BOT		7.647,06	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.054.107,26	3.019.045,97	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.536.078,0
09/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	107.962,90	2.644.040,98
09/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	107.962,90	0,00	2.536.078,08
09/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	174,25	0,00	2.535.903,83
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	145,60	0,00	2.535.758,23
	PATRICIA JESUS DE ALMEIDA	RC		145,60	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.162.390,01	3.127.008,87	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.535.758,2
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	175,00	0,00	2.535.583,23
	JOAO VITOR BOHANO E SILVA	BA X LEONICO		175,00	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.162.565,01	3.127.008,87	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.535.583,2
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39.512,05	0,00	2.496.071,18
	PEP NEGÓCIOS ESPORTIVOS LTDA-ME	NF 33		20.000,00	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	JONATHAS COSTA VILELA DOURADO	RECIBO		2.375,00	0,00	
	LUIS FERNANDO WEBER OLIVEIRA	TAÇA SP		1.842,93	0,00	
	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	GRAT BA X FIG E BOT		7.647,06	0,00	
	WILSON OSMAR PITTONI RODRIGUEZ	GRAT BA X FIG E BOT		7.647,06	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		3.202.077,06	3.127.008,87	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.496.071,1
09/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	15,80	0,00	2.496.055,38
09/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.836.200,00	0,00	-340.144,62
09/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.836.200,00	2.496.055,38
09/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.724,90	2.498.780,28
09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	3,08	0,00	2.498.777,20
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	107.962,90	0,00	2.390.814,30
	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS RENIVALDO		904,06	0,00	
	PREMIAÇÕES	BA X BOT E BA X FIG		107.058,84	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		6.146.258,84	5.965.933,77	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.390.814,3
09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	275,60	0,00	2.390.538,70
09/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.649,80	2.395.188,50
09/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.375,68	2.404.564,18
09/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.060,49	2.403.503,69
09/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	350,00	0,00	2.403.153,69
	JURANDI TRINDADE BARRETO ME	NF 5842		350,00	0,00	
		Total do Dia: 09/05/2014		6.146.884,44	5.978.898,76	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.403.153,6
09/05/2014	MIGUEL DE JESUS BATISTA	09052014	PRESTAÇÃO DE CONTAS CICERO	-627,00	0,00	2.403.780,69
09/05/2014	REEMBOLSO	ROBSON GABRIEL	DESPESAS COM TRANSPORTE E PGTO	70,40	0,00	2.403.710,29
09/05/2014	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO	N338125	AUTENTICAÇÃO DE DOC	26,40	0,00	2.403.683,89
		Total do Dia: 09/05/2014		6.146.354,24	5.978.898,76	
		Saldo até o Dia: 09/05/2014				2.403.683,8
12/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.836.200,00	5.239.883,89
12/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.836.200,00	0,00	2.403.683,89
12/05/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL		TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	1.434,94	2.405.118,83
12/05/2014	DOHLER S.A		DOHLER S.A	0,00	1.520,00	2.406.638,83
12/05/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	116,12	2.406.754,95
12/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	713,57	2.407.468,52
12/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	23.637,22	2.431.105,74
12/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	23.637,22	0,00	2.407.468,52
12/05/2014	ASSOC CHAPECOENSE FUTEBOL		ASSOC CHAPECOENSE FUTEBOL	0,00	40.000,00	2.447.468,52
12/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.200,00	0,00	2.443.268,52
12/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.200,00	2.447.468,52
12/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	760,00	2.448.228,52
12/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.649.500,00	0,00	-201.271,48
12/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.649.500,00	2.448.228,52
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	2.445.228,52
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00428068		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 12/05/2014		5.516.537,22	5.558.081,85	
		Saldo até o Dia: 12/05/2014				2.445.228,5
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	2.444.628,52
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00428069		600,00	0,00	
		Total do Dia: 12/05/2014		5.517.137,22	5.558.081,85	
		Saldo até o Dia: 12/05/2014				2.444.628,5

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	2.443.628,52
	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	42506		1.000,00	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.518.137,22	5.558.081,85	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.443.628,5
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	230,00	0,00	2.443.398,52
	ANTONIO HEBERT DOS REIS SANTOS	DOC 00316		230,00	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.518.367,22	5.558.081,85	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.443.398,5
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	367,90	0,00	2.443.030,62
	SKY BRASIL SERVIÇOS	NF MAI/14		367,90	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.518.735,12	5.558.081,85	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.443.030,6
12/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	114,30	0,00	2.442.916,32
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	36.972,00	0,00	2.405.944,32
	PRISCILA DE ANDRADE OLIVEIRA ULBRICH	SAL ABR/14		4.972,00	0,00	
	MDR PROMOÇÕES DE EVENTOS ESP LTDA.	NF 20149		32.000,00	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.555.821,42	5.558.081,85	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.405.944,3
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	179.651,23	0,00	2.226.293,09
	DIEGO FELIPE COUTINHO	NF 12		17.500,00	0,00	
	ANDERSON CONCEIÇÃO BENEDITO - ME	NF 6		15.000,00	0,00	
	RSN ESPORTES LTDA - ME	NF 20		70.000,00	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	MAIRA E OCIMAR		5.098,04	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	AUX MOR MAI		4.000,00	0,00	
	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA	NF 17		35.000,00	0,00	
	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA	NF 18		1.250,00	0,00	
	AMERICAN SOCCER AGENCIAMENTO LTDA - ME	NF 4		6.803,19	0,00	
	CHAMPION BARRA SPORT E MARKETING LTDA.	NF 71		12.500,00	0,00	
	CHAMPION BARRA SPORT E MARKETING LTDA.	NF 72		12.500,00	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.735.472,65	5.558.081,85	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.226.293,0
12/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	27.765,65	2.254.058,74
12/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	27.765,65	0,00	2.226.293,09
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	114,99	0,00	2.226.178,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COMP 01/14		114,99	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.763.353,29	5.585.847,50	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.226.178,1
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37,19	0,00	2.226.140,91
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COMP 02/14		37,19	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.763.390,48	5.585.847,50	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.226.140,9
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	824,03	0,00	2.225.316,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COMP 03/14		824,03	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.764.214,51	5.585.847,50	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.225.316,8
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.409,28	0,00	2.209.907,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COMP 04/14		15.409,28	0,00	
			Total do Dia: 12/05/2014	5.779.623,79	5.585.847,50	
			Saldo até o Dia: 12/05/2014			2.209.907,6

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10,48	0,00	2.209.897,12
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COMP 12/13		10,48	0,00	
Total do Dia: 12/05/2014				5.779.634,27	5.585.847,50	
Saldo até o Dia: 12/05/2014						2.209.897,1
12/05/2014	DEP EM DINHEIRO O PROPRIO		DEP EM DINHEIRO O PROPRIO	0,00	8.190,00	2.218.087,12
12/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	27.765,65	0,00	2.190.321,47
	HUGO DA SILVA CABRAL	SAL MAR/14		27.765,65	0,00	
Total do Dia: 12/05/2014				5.807.399,92	5.594.037,50	
Saldo até o Dia: 12/05/2014						2.190.321,4
12/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	36,20	0,00	2.190.285,27
12/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	314,19	0,00	2.189.971,08
12/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.729,90	2.194.700,98
12/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	25.887,10	2.220.588,08
12/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.220,98	2.218.367,10
12/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	28,90	0,00	2.218.338,20
12/05/2014	AMERICAN SOCCER AGENCIAMENTO LTDA -	NF 4A	DIR IMAGEM ATLETA RAILAN REIS REF	0,01	0,00	2.218.338,19
12/05/2014	RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	NF MAI/14	RPA RAIMUNDO VIEIRA	3.970,00	0,00	2.214.368,19
Total do Dia: 12/05/2014				5.811.749,22	5.622.433,52	
Saldo até o Dia: 12/05/2014						2.214.368,1
13/05/2014	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	00002349	ANTECIPAÇÃO DE SALARIO	16.000,00	0,00	2.198.368,19
13/05/2014	VITOR FERRAZ	00002352	PGTO DE REGULARIZACAO DO ECB	996,00	0,00	2.197.372,19
13/05/2014	BANCO SAFRA	4000783	REGISTRO DE OPERAÇÕES	9.766,77	0,00	2.187.605,42
13/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.649.500,00	4.837.105,42
13/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.649.500,00	0,00	2.187.605,42
13/05/2014	FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA		FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	0,00	1.520,00	2.189.125,42
13/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.400,00	0,00	2.180.725,42
13/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.400,00	2.189.125,42
13/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.459,00	2.193.584,42
13/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.459,00	0,00	2.189.125,42
13/05/2014	WOLMAR MENDES LUQUINI		WOLMAR MENDES LUQUINI	0,00	462,73	2.189.588,15
13/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.209.300,00	0,00	-19.711,85
13/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.209.300,00	2.189.588,15
13/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	138,60	0,00	2.189.449,55
13/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	233.750,00	2.423.199,55
13/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	233.750,00	0,00	2.189.449,55
13/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	125.344,69	0,00	2.064.104,86
	FM SPORTS CONSULTORIA E GESTAO ESPORTIVA	NF 3/10		11.472,08	0,00	
	SABORE CIA COMERCIO E SERVIÇOS DE	NF 1ª QUINZ ABR/14		55.662,81	0,00	
	CRS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	NF 23		20.198,40	0,00	
	Gilvane Dos Santos Andrade-Me	NF MAI/14		6.000,00	0,00	
	HOTELARIA ACCOR BRASIL PDB LTDA.	BA X AM-MG		4.246,40	0,00	
	MFD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	NF 45		10.000,00	0,00	
	MFD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	NF 51		10.000,00	0,00	
	DENIVAL DOS SANTOS BISPO	NF 32		2.800,00	0,00	
	DENIVAL DOS SANTOS BISPO	NF 33		2.800,00	0,00	
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	ABR/14		2.165,00	0,00	
Total do Dia: 13/05/2014				5.257.655,06	5.107.391,73	
Saldo até o Dia: 13/05/2014						2.064.104,8
13/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	75.393,58	0,00	1.988.711,28

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	Clisanna Atendimento Médicos Cirúrgicos Ltda	NF MAI/14		400,00	0,00	
	MANTEC MANUTENCAO TECNICA EM AR	NF 7		700,00	0,00	
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	NF 154		9.500,00	0,00	
	MURIEL MENESES SILVA	13.05		3.477,55	0,00	
	MIGUEL KERTZMAN	RPA ABR		8.576,03	0,00	
	BUGA ASSESSORIA EM MARKETING ESPORTIVO	NF 28		37.540,00	0,00	
	BELO PRODUÇÕES LTDA - ME	NF 31		15.200,00	0,00	
	Total do Dia: 13/05/2014			5.333.048,64	5.107.391,73	
	Saldo até o Dia: 13/05/2014					1.988.711,2
13/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	624,48	0,00	1.988.086,80
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	REEMB CARTAO		624,48	0,00	
	Total do Dia: 13/05/2014			5.333.673,12	5.107.391,73	
	Saldo até o Dia: 13/05/2014					1.988.086,8
13/05/2014	ADELMO PICHEL	00003036	PGTO IPVA	2.080,00	0,00	1.986.006,80
13/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.376,13	0,00	1.984.630,67
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	72881		1.376,13	0,00	
	Total do Dia: 13/05/2014			5.337.129,25	5.107.391,73	
	Saldo até o Dia: 13/05/2014					1.984.630,6
13/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.806,72	0,00	1.982.823,95
	BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS DE	NF MAI/14		1.806,72	0,00	
	Total do Dia: 13/05/2014			5.338.935,97	5.107.391,73	
	Saldo até o Dia: 13/05/2014					1.982.823,9
13/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	233.750,00	0,00	1.749.073,95
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDAO MAI/14		230.000,00	0,00	
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	MURILO 4/6		3.750,00	0,00	
	Total do Dia: 13/05/2014			5.572.685,97	5.107.391,73	
	Saldo até o Dia: 13/05/2014					1.749.073,9
13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	30,80	0,00	1.749.043,15
13/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.600,76	1.757.643,91
13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	516,85	0,00	1.757.127,06
13/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.038,11	1.762.165,17
13/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-418,05	1.761.747,12
13/05/2014	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	13052014	PRESTAÇÃO DE CONTAS HOTEL JOGO	-679,50	0,00	1.762.426,62
13/05/2014	ADELMO PICHEL	DT13052014	PRESTAÇÃO DE CONTAS PGTO IPVA	-45,81	0,00	1.762.472,43
	Total do Dia: 13/05/2014			5.572.508,31	5.120.612,55	
	Saldo até o Dia: 13/05/2014					1.762.472,4
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.200,00	1.772.672,43
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.200,00	0,00	1.762.472,43
14/05/2014	BANCO SAFRA		DESPESAS BANCARIAS	5,79	0,00	1.762.466,64
14/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.209.300,00	3.971.766,64
14/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.209.300,00	0,00	1.762.466,64
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.100,00	0,00	1.757.366,64
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.100,00	1.762.466,64
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.529,40	1.772.996,04
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.529,40	0,00	1.762.466,64
14/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	439,41	1.762.906,05
14/05/2014	BANCO BANKPAR		BANCO BANKPAR	0,00	77,68	1.762.983,73
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	360,00	0,00	1.762.623,73
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	REEMB		360,00	0,00	
	Total do Dia: 14/05/2014			2.235.495,19	2.235.646,49	
	Saldo até o Dia: 14/05/2014					1.762.623,7

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80.128,06	0,00	1.682.495,67
	JACKSON SILVA SANTOS	NF 57		600,00	0,00	
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	EMP 1/8		50.000,00	0,00	
	ALIANÇA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF MAI/14		3.942,00	0,00	
	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	NF 289		10.881,27	0,00	
	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	NF 290		10.881,27	0,00	
	UELLINTON DA SILVA VIEIRA	BA X VI 11.05		1.911,76	0,00	
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	BA X VI 11.05		1.911,76	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.315.623,25	2.235.646,49	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.682.495,6
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	65.100,97	0,00	1.617.394,70
	UNIQUE SPORTES E MARKETING LTDA.	NF 67		40.000,00	0,00	
	KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	BA X SPORT		7.259,00	0,00	
	R.C.GUIMARAES SILVA E CIA LTDA.	BA X SPORT		3.850,00	0,00	
	CAROLINA DE BIASE LEONEL GESTAO EMPRESARIAL	NF 42		6.256,66	0,00	
	ATACADAO DO PAPEL LTDA	PEDIDO 75		1.323,55	0,00	
	PAULO REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	NF 742		1.500,00	0,00	
	PAULO REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	NF 716		3.000,00	0,00	
	WILSON OSMAR PITTONI RODRIGUEZ	BA X VI 11.05		1.911,76	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.380.724,22	2.235.646,49	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.617.394,7
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	51.990,64	1.669.385,34
14/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	51.990,64	0,00	1.617.394,70
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.290,00	0,00	1.614.104,70
	Help Informatica Ltda	8741-01		3.290,00	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.436.004,86	2.287.637,13	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.614.104,7
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.986,64	0,00	1.606.118,06
	Help Informatica Ltda	613-1		7.986,64	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.443.991,50	2.287.637,13	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.606.118,0
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.117,19	0,00	1.601.000,87
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	COMBUSTIVEL MAI/14		5.117,19	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.449.108,69	2.287.637,13	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.601.000,8
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.065,47	0,00	1.598.935,40
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 017983-3		2.065,47	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.451.174,16	2.287.637,13	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.598.935,4
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,16	0,00	1.598.695,24
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	73102		240,16	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.451.414,32	2.287.637,13	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.598.695,2
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	1.598.661,64
	FOLHA DE PAGAMENTO	P/0001701988		33,60	0,00	
			Total do Dia: 14/05/2014	2.451.447,92	2.287.637,13	
			Saldo até o Dia: 14/05/2014			1.598.661,6
14/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	130,70	0,00	1.598.530,94

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
14/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	0,00	-401.469,06
14/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.000.000,00	1.598.530,94
14/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	51.990,64	0,00	1.546.540,30
	PREMIAÇÕES	BA X VI 11.05		26.764,64	0,00	
	MADSON FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO ABR/14		25.226,00	0,00	
Total do Dia: 14/05/2014				4.503.569,26	4.287.637,13	
Saldo até o Dia: 14/05/2014						1.546.540,3
14/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	1.546.538,76
14/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.899,80	1.552.438,56
14/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	358,64	0,00	1.552.079,92
14/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	11.152,73	1.563.232,65
14/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-784,39	1.562.448,26
Total do Dia: 14/05/2014				4.503.929,44	4.303.905,27	
Saldo até o Dia: 14/05/2014						1.562.448,2
15/05/2014	BANCO SAFRA		JUROS S/ADIANTAMENTO A	81,64	0,00	1.562.366,62
15/05/2014	BANCO SAFRA	2061424	IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	38,81	0,00	1.562.327,81
15/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.000.000,00	3.562.327,81
15/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.000.000,00	0,00	1.562.327,81
15/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.900,00	0,00	1.553.427,81
15/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.900,00	1.562.327,81
15/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	40.796,01	1.603.123,82
15/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	40.796,01	0,00	1.562.327,81
15/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	1.562.366,91
15/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	707.000,00	0,00	855.366,91
15/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	707.000,00	1.562.366,91
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	483,42	0,00	1.561.883,49
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	FT 0183473128-0		483,42	0,00	
Total do Dia: 15/05/2014				2.757.299,88	2.756.735,11	
Saldo até o Dia: 15/05/2014						1.561.883,4
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.309,94	0,00	1.559.573,55
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	FT 0182073903-0		2.309,94	0,00	
Total do Dia: 15/05/2014				2.759.609,82	2.756.735,11	
Saldo até o Dia: 15/05/2014						1.559.573,5
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.473,21	0,00	1.556.100,34
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	FT 0181971719-0		3.473,21	0,00	
Total do Dia: 15/05/2014				2.763.083,03	2.756.735,11	
Saldo até o Dia: 15/05/2014						1.556.100,3
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.236,52	0,00	1.547.863,82
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	NF MAIO/14		8.236,52	0,00	
Total do Dia: 15/05/2014				2.771.319,55	2.756.735,11	
Saldo até o Dia: 15/05/2014						1.547.863,8
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	319,37	0,00	1.547.544,45
	COELBA	2523 MAI/14		319,37	0,00	
Total do Dia: 15/05/2014				2.771.638,92	2.756.735,11	
Saldo até o Dia: 15/05/2014						1.547.544,4
15/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	160,20	0,00	1.547.384,25
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	43,00	0,00	1.547.341,25
	REEMBOLSO	LUIS VIANA		43,00	0,00	
Total do Dia: 15/05/2014				2.771.842,12	2.756.735,11	
Saldo até o Dia: 15/05/2014						1.547.341,2

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.205,45	0,00	1.497.135,80
	FUNDO FIXO BASE	EXAME 14.05		1.500,00	0,00	
	Clisanna Atendimento Médicos Cirúrgicos Ltda	NF 2014647		120,00	0,00	
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	FT 11431		2.566,20	0,00	
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	FT 10137		46.019,25	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		2.822.047,57	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				1.497.135,8
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	19.629,37	0,00	1.477.506,43
	OSNI LOPES	RPA 4356		7.226,03	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	FF 14.05		5.781,55	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	OBRA 14.05		6.621,79	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		2.841.676,94	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				1.477.506,4
15/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DOC/TED INTERNET	7,35	0,00	1.477.499,08
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	84.369,62	0,00	1.393.129,46
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	FOLHA 03/2014		84.369,62	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		2.926.053,91	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				1.393.129,4
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	518.870,93	0,00	874.258,53
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA 03/2014		518.870,93	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		3.444.924,84	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				874.258,53
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	503.296,72	0,00	370.961,81
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	FOLHA 04/2014		503.296,72	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		3.948.221,56	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				370.961,81
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	81.544,36	0,00	289.417,45
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	FOLHA 04/2014		81.544,36	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.029.765,92	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				289.417,45
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	104,28	0,00	289.313,17
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 04/2014 VITALM		104,28	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.029.870,20	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				289.313,17
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	237,03	0,00	289.076,14
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01.2013		237,03	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.030.107,23	2.756.735,11	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				289.076,14
15/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	32.047,92	321.124,06
15/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	32.047,92	0,00	289.076,14
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.828,79	0,00	283.247,35
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ID 13543614451939231		5.828,79	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.067.983,94	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				283.247,35
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	313,10	0,00	282.934,25
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02.2014		313,10	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.068.297,04	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				282.934,25

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	242,68	0,00	282.691,57
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01.2014		242,68	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.068.539,72	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				282.691,57
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	362,04	0,00	282.329,53
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12.2013		362,04	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.068.901,76	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				282.329,53
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	363,81	0,00	281.965,72
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11.2013		363,81	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.069.265,57	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				281.965,72
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	243,68	0,00	281.722,04
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10.2013		243,68	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.069.509,25	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				281.722,04
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	244,96	0,00	281.477,08
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09.2013		244,96	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.069.754,21	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				281.477,08
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	246,05	0,00	281.231,03
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08.2013		246,05	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.070.000,26	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				281.231,03
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	247,13	0,00	280.983,90
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07.2013		247,13	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.070.247,39	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				280.983,90
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	248,25	0,00	280.735,65
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06.2013		248,25	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.070.495,64	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				280.735,65
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	249,33	0,00	280.486,32
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05.2013		249,33	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.070.744,97	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				280.486,32
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	234,02	0,00	280.252,30
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04.2013		234,02	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.070.978,99	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				280.252,30
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,25	0,00	280.012,05
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03.2013		240,25	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.071.219,24	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				280.012,05
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	309,46	0,00	279.702,59
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02.2013		309,46	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.071.528,70	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				279.702,59

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	32.047,92	0,00	247.654,67
	GUILHERME NEVES BATISTA CAVALCANTI	GFIP CR 418		7.059,00	0,00	
	ALEX BARBOZA DE AZEVEDO TERRA	GFIP CR 418		7.059,00	0,00	
	ROBERT DE PINHO DE SOUZA	GFIP CR 418		7.059,00	0,00	
	GUILHERME NEVES BATISTA CAVALCANTI	GRU CR 18740-2		200,00	0,00	
	ALEX BARBOZA DE AZEVEDO TERRA	GRU CR 18740-2		4.670,92	0,00	
	ROBERT DE PINHO DE SOUZA	GRU CR 18740-2		6.000,00	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.103.576,62	2.788.783,03	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				247.654,67
15/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.959,70	256.614,37
15/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	535,50	0,00	256.078,87
15/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	41.410,89	297.489,76
15/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-614,88	296.874,88
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.121,64	0,00	295.753,24
	COELBA	2519 MAI/14		1.121,64	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.105.233,76	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				295.753,24
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	303,37	0,00	295.449,87
	COELBA	2522 MAI/14		303,37	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.105.537,13	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				295.449,87
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	311,11	0,00	295.138,76
	COELBA	2524 MAI/14		311,11	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.105.848,24	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				295.138,76
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.906,30	0,00	293.232,46
	Building Service Comércio E Serviços De Informátic	NF 2014598		1.906,30	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.107.754,54	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				293.232,46
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.631,00	0,00	287.601,46
	MAIRA RUAS CONSULTORIA PSICOLOGICA	NF MAI		5.631,00	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.113.385,54	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				287.601,46
15/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	267.601,46
	CLAUDIA MARINHO CARVALHO	NF 05		10.000,00	0,00	
	CLAUDIA MARINHO CARVALHO	NF 06		10.000,00	0,00	
		Total do Dia: 15/05/2014		4.133.385,54	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				267.601,46
15/05/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	DANIEL RIB		9.133,81	0,00	258.467,65
		Total do Dia: 15/05/2014		4.142.519,35	2.838.538,74	
		Saldo até o Dia: 15/05/2014				258.467,65
16/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	707.000,00	965.467,65
16/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	707.000,00	0,00	258.467,65
16/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	32.700,00	0,00	225.767,65
16/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	32.700,00	258.467,65
16/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	22.129,62	280.597,27
16/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	22.129,62	0,00	258.467,65
16/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	293,15	258.760,80

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
16/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	578.800,00	0,00	-320.039,20
16/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	578.800,00	258.760,80
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	720,00	0,00	258.040,80
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00428064		720,00	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.341.349,62	1.340.922,77	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			258.040,80
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	257.740,80
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00428614		300,00	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.341.649,62	1.340.922,77	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			257.740,80
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	256.740,80
	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	42850		1.000,00	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.342.649,62	1.340.922,77	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			256.740,80
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	256.140,80
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00428613		600,00	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.343.249,62	1.340.922,77	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			256.140,80
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	76.180,00	0,00	179.960,80
	BOURBON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	BA X FLA 1		8.880,00	0,00	
	OFF SIDE ASSESSORIA ESPORTIVA E DE EVENTOS	BA X FLA 1		13.800,00	0,00	
	MARIA IGNEZ GONÇALVES MARTINS TRANSPORTES	BA X FLU 1		5.300,00	0,00	
	ANTONIU'S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	NF 201417		47.000,00	0,00	
	Intbassay Dstribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 078		1.200,00	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.419.429,62	1.340.922,77	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			179.960,80
16/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	72,00	0,00	179.888,80
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.082,18	0,00	159.806,62
	OCIMAR BOLICENHO	GRAT BA X FIG		2.423,08	0,00	
	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS	BA X FLA 1		3.269,00	0,00	
	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E	BA X FLU 1		14.390,10	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.439.583,80	1.340.922,77	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			159.806,62
16/05/2014	FOUR PINT BY SHERATON MACAE		BX TIT CANC 00003168	10.110,00	0,00	149.696,62
16/05/2014	FOUR PINT BY SHERATON MACAE		CANC BX TIT 00003166	-10.110,00	0,00	159.806,62
16/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	73.621,14	233.427,76
16/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	73.621,14	0,00	159.806,62
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	73.621,14	0,00	86.185,48
	PREMIAÇÕES	BA X VI E BA X FIG		72.766,14	0,00	
	TACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RESCISAO		855,00	0,00	
			Total do Dia: 16/05/2014	1.586.826,08	1.414.543,91	
			Saldo até o Dia: 16/05/2014			86.185,48
16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	30,80	0,00	86.154,68
16/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	34.279,69	120.434,37
16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	2.258,80	0,00	118.175,57
16/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	23.047,52	141.223,09
16/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-917,90	140.305,19
16/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.000,00	142.305,19
16/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	136,20	0,00	142.168,99

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	COELBA	2521 MAI/14		136,20	0,00	
		Total do Dia: 16/05/2014		1.589.251,88	1.472.953,22	
		Saldo até o Dia: 16/05/2014				142.168,99
19/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	578.800,00	720.968,99
19/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	578.800,00	0,00	142.168,99
19/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	17.197,96	159.366,95
19/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17.197,96	0,00	142.168,99
19/05/2014	BANCO BANKPAR		BANCO BANKPAR	0,00	48,05	142.217,04
19/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.300,00	0,00	136.917,04
19/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.300,00	142.217,04
19/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	223,77	142.440,81
19/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	602.500,00	0,00	-460.059,19
19/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	602.500,00	142.440,81
19/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	141.640,81
	ERISVALTON TAVARES JESUS	19.06		800,00	0,00	
		Total do Dia: 19/05/2014		1.204.597,96	1.204.069,78	
		Saldo até o Dia: 19/05/2014				141.640,81
19/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	432,60	0,00	141.208,21
	SKY BRASIL SERVIÇOS	NF MAI/14.2		432,60	0,00	
		Total do Dia: 19/05/2014		1.205.030,56	1.204.069,78	
		Saldo até o Dia: 19/05/2014				141.208,21
19/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.110,00	0,00	131.098,21
	FOUR PINT BY SHERATON MACAE	BA X FLA		10.110,00	0,00	
		Total do Dia: 19/05/2014		1.215.140,56	1.204.069,78	
		Saldo até o Dia: 19/05/2014				131.098,21
19/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		BLOQUEIO	380,94	0,00	130.717,27
19/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	39,80	0,00	130.677,47
19/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.552,09	137.229,56
19/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	434,45	0,00	136.795,11
19/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	18.504,80	155.299,91
19/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.306,84	153.993,07
		Total do Dia: 19/05/2014		1.215.995,75	1.227.819,83	
		Saldo até o Dia: 19/05/2014				153.993,07
20/05/2014	BANCO SAFRA	201404130	COMPL TAR PACOTE DE SERVIÇO	260,00	0,00	153.733,07
20/05/2014	BANCO SAFRA	904	ESTORNO PACOTE PJ SIMPLES (IV)	0,00	260,00	153.993,07
20/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	602.500,00	756.493,07
20/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	602.500,00	0,00	153.993,07
20/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.685,20	158.678,27
20/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.685,20	0,00	153.993,07
20/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.800,00	0,00	147.193,07
20/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.800,00	153.993,07
20/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	154.032,17
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.500,00	0,00	150.532,17
	LUCAS CARVALHO MAGALHÃES	RATATA BA X FIG		3.500,00	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		617.745,20	614.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				150.532,17
20/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	554.000,00	0,00	-403.467,83
20/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	554.000,00	150.532,17
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.875,48	0,00	136.656,69

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	PCC 02/2014		13.875,48	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.185.620,68	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				136.656,69
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.107,42	0,00	131.549,27
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	IRRF 02/2014		5.107,42	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.190.728,10	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				131.549,27
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.937,23	0,00	125.612,04
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	IRRF 3º 01/2014		5.937,23	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.196.665,33	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				125.612,04
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.475,95	0,00	121.136,09
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	IRRF 3º 02/2014		4.475,95	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.201.141,28	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				121.136,09
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	954,64	0,00	120.181,45
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	IRRF 3º MAR/14		954,64	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.202.095,92	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				120.181,45
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	18.405,48	0,00	101.775,97
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	PCC 01/2014		18.405,48	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.220.501,40	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				101.775,97
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.012,42	0,00	98.763,55
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	PCC 03/2014		3.012,42	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.223.513,82	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				98.763,55
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	98.729,95
	FOLHA DE PAGAMENTO	P/0001706725		33,60	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.223.547,42	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				98.729,95
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	165,46	0,00	98.564,49
	ODM COM E SERV DE EQUIPAMENTO E MAT	PEDIDO 15.05		165,46	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.223.712,88	1.168.284,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				98.564,49
20/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	33,60	0,00	98.530,89
20/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	56,98	0,00	98.473,91
20/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.149,80	105.623,71
20/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	430,65	0,00	105.193,06
20/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.491,74	110.684,80
20/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-806,54	109.878,26
20/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	105.878,26
	SANTANNA ADVOCACIA E CONSULTORIA	OTACILIO 55		4.000,00	0,00	
		Total do Dia: 20/05/2014		1.228.234,11	1.180.119,30	
		Saldo até o Dia: 20/05/2014				105.878,26
21/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	554.000,00	659.878,26
21/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	554.000,00	0,00	105.878,26
21/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.400,00	109.278,26

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
21/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.400,00	0,00	105.878,26
21/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.200,00	0,00	102.678,26
21/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.200,00	105.878,26
21/05/2014	OCP - ORGANIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO		OCP - ORGANIZAÇÃO EM	0,00	140.755,00	246.633,26
21/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	106,47	246.739,73
21/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	698.600,00	0,00	-451.860,27
21/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	698.600,00	246.739,73
21/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	246.707,83
21/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.141,99	0,00	245.565,84
	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS	DOC 1185		1.141,99	0,00	
			Total do Dia: 21/05/2014	1.260.373,89	1.400.061,47	
			Saldo até o Dia: 21/05/2014			245.565,84
21/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	511,00	0,00	245.054,84
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	NF 21.05		511,00	0,00	
			Total do Dia: 21/05/2014	1.260.884,89	1.400.061,47	
			Saldo até o Dia: 21/05/2014			245.054,84
21/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,65	0,00	244.814,19
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	73426		240,65	0,00	
			Total do Dia: 21/05/2014	1.261.125,54	1.400.061,47	
			Saldo até o Dia: 21/05/2014			244.814,19
21/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.156,10	0,00	243.658,09
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	73461		1.156,10	0,00	
			Total do Dia: 21/05/2014	1.262.281,64	1.400.061,47	
			Saldo até o Dia: 21/05/2014			243.658,09
21/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.629,90	247.287,99
21/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	212,01	0,00	247.075,98
21/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.799,26	251.875,24
21/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.297,67	250.577,57
21/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	15,30	0,00	250.562,27
			Total do Dia: 21/05/2014	1.262.508,95	1.407.192,96	
			Saldo até o Dia: 21/05/2014			250.562,27
22/05/2014	BANCO SAFRA		BLOQUEIO JUDICIAL	17,29	0,00	250.544,98
22/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	698.600,00	949.144,98
22/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	698.600,00	0,00	250.544,98
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.560,64	254.105,62
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.560,64	0,00	250.544,98
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.300,00	0,00	247.244,98
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.300,00	250.544,98
22/05/2014	limp belo comercio e man de cond tda.		LIMP BELLO COMERCIO EMANUTENÇÃO	0,00	103,34	250.648,32
22/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	462.700,00	0,00	-212.051,68
22/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	462.700,00	250.648,32
22/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	95,15	0,00	250.553,17
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	270,64	0,00	250.282,53
	COELBA	CAPEMI MAI/14		270,64	0,00	
			Total do Dia: 22/05/2014	1.168.543,72	1.168.263,98	
			Saldo até o Dia: 22/05/2014			250.282,53
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	144,18	0,00	250.138,35
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	73529		144,18	0,00	
			Total do Dia: 22/05/2014	1.168.687,90	1.168.263,98	
			Saldo até o Dia: 22/05/2014			250.138,35

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	660,00	0,00	249.478,35
	ISIS LUGON	RECIBO		500,00	0,00	
	ADEL COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL	RECIBO		160,00	0,00	
		Total do Dia: 22/05/2014		1.169.347,90	1.168.263,98	
		Saldo até o Dia: 22/05/2014				249.478,35
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.726,74	0,00	244.751,61
	W Service Locadora De Veiculos	035421		2.500,00	0,00	
	PRISCILA DE ANDRADE OLIVEIRA ULBRICH	REEMBOLSO		660,00	0,00	
	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	REEMBOLSO		1.566,74	0,00	
		Total do Dia: 22/05/2014		1.174.074,64	1.168.263,98	
		Saldo até o Dia: 22/05/2014				244.751,61
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	35.500,00	0,00	209.251,61
	RCE REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	NF 22		14.000,00	0,00	
	Comfy-Ar Refrigeração Ltda	NF MAI/14		1.500,00	0,00	
	WILLIAM MACHADO DE OLIVEIRA	ACORDO		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 22/05/2014		1.209.574,64	1.168.263,98	
		Saldo até o Dia: 22/05/2014				209.251,61
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000,00	210.251,61
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000,00	0,00	209.251,61
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	198.406,69	407.658,30
22/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	198.406,69	0,00	209.251,61
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	198.406,69	0,00	10.844,92
	ANTONIO GOMES DE JESUS	RESCISAO 1/3		5.400,00	0,00	
	EVERTON SOUZA DUARTE	RESCISAO		3.886,04	0,00	
	RENATO FERREIRA DOS SANTOS	RESCISAO		2.503,88	0,00	
	SERGIO RAPHAEL DOS ANJOS RAPHAEL	ACORDO 1/2		8.878,58	0,00	
	VICTOR LENINE	ACORDO 1/3		44.637,19	0,00	
	DARCY DOLCE NETO	ACORDO		100.000,00	0,00	
	MARCOS ASSIS DE SANTANA	SALARIO ABR/14		33.101,00	0,00	
		Total do Dia: 22/05/2014		1.607.388,02	1.367.670,67	
		Saldo até o Dia: 22/05/2014				10.844,92
22/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	0,86	0,00	10.844,06
22/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.549,90	14.393,96
22/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	219,08	0,00	14.174,88
22/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.749,46	18.924,34
22/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.207,80	17.716,54
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.244,74	0,00	16.471,80
	Errbratel	14/05/01514613-8		1.244,74	0,00	
		Total do Dia: 22/05/2014		1.608.852,70	1.374.762,23	
		Saldo até o Dia: 22/05/2014				16.471,80
22/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	465,00	0,00	16.006,80
	Instituto Procardiaco Ltda - Epp	ADAILTON JOSE		465,00	0,00	
		Total do Dia: 22/05/2014		1.609.317,70	1.374.762,23	
		Saldo até o Dia: 22/05/2014				16.006,80
23/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	462.700,00	478.706,80
23/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	462.700,00	0,00	16.006,80
23/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.600,00	0,00	12.406,80
23/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.600,00	16.006,80
23/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.502,23	22.509,03

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
23/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.502,23	0,00	16.006,80
23/05/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	32,01	16.038,81
23/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	14.238,81
	<i>Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd</i>	<i>PEDIDO 084</i>		<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 23/05/2014		474.602,23	472.834,24	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				14.238,81
23/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	12.238,81
	<i>PATRICIA PASSOS SEIXAS</i>	<i>JUN/2014</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 23/05/2014		476.602,23	472.834,24	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				12.238,81
23/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	69,29	0,00	12.169,52
	<i>FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS</i>	<i>73640</i>		<i>69,29</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 23/05/2014		476.671,52	472.834,24	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				12.169,52
23/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.356,56	0,00	812,96
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 07/2010</i>		<i>480,15</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 08/2010</i>		<i>478,53</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 09/2010</i>		<i>477,02</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 10/2010</i>		<i>475,62</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 11/2010</i>		<i>711,44</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 12/2010</i>		<i>866,18</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 01/2011</i>		<i>470,96</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 02/2011</i>		<i>469,56</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 03/2011</i>		<i>467,83</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 04/2011</i>		<i>466,51</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 05/2011</i>		<i>494,90</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 06/2011</i>		<i>493,13</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 07/2011</i>		<i>491,32</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 08/2011</i>		<i>489,09</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 09/2011</i>		<i>487,40</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 10/2011</i>		<i>485,90</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 11_2011</i>		<i>726,59</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 12/2011</i>		<i>885,05</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 01/2012</i>		<i>481,15</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 02/2012</i>		<i>479,96</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE</i>	<i>COMP 03/2012</i>		<i>478,27</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 23/05/2014		488.028,08	472.834,24	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				812,96
23/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	44.368,70	45.181,66
23/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	44.368,70	0,00	812,96
23/05/2014			CHEQUE FUNDO FIXO	1.000,00	0,00	-187,04
23/05/2014			CHEQUE FUNDO FIXO	0,00	1.000,00	812,96
23/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12,60	0,00	800,36
	<i>NATHALIA SOUSA</i>	<i>REEMBOLSO</i>		<i>12,60</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 23/05/2014		533.409,38	518.202,94	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				800,36
23/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	43,20	0,00	757,16
23/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	412.500,00	0,00	-411.742,84
23/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	412.500,00	757,16

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
23/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	44.368,70	0,00	-43.611,54
	LUIZ MARCELO DE CASTRO SALLES	ACORDO 3/5		7.000,00	0,00	
	MAURO FERNANDES DA SILVA	ACORDO 2/6		31.920,00	0,00	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ACORDO 1/5		5.448,70	0,00	
		Total do Dia: 23/05/2014		990.321,28	930.702,94	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				-43.611,54
23/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.810,63	-39.800,91
23/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	226,55	0,00	-40.027,46
23/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.543,22	-32.484,24
23/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.036,18	-33.520,42
23/05/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	ELISEU 3/4	FGTS ELISEU GODOY PARC 3/4	11.356,56	0,00	-44.876,98
		Total do Dia: 23/05/2014		1.001.904,39	941.020,61	
		Saldo até o Dia: 23/05/2014				-44.876,98
26/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	412.500,00	367.623,02
26/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	412.500,00	0,00	-44.876,98
26/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	14.544,74	-30.332,24
26/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14.544,74	0,00	-44.876,98
26/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.500,00	0,00	-48.376,98
26/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.500,00	-44.876,98
26/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	307,91	-44.569,07
26/05/2014	EDITORA E IMPORTADORA FERMATA DO		EDITORA E IMPORTADORA FERMATA	0,00	2.704,06	-41.865,01
26/05/2014	IMPOWER COM IMP EXP		IMPOWER COM IMP EXP	0,00	1.900,00	-39.965,01
26/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	402.700,00	0,00	-442.665,01
26/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	402.700,00	-39.965,01
26/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	-40.965,01
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00429305		1.000,00	0,00	
		Total do Dia: 26/05/2014		834.244,74	838.156,71	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-40.965,01
26/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.451,35	0,00	-43.416,36
	Erbratel	DOC 140523002805		2.451,35	0,00	
		Total do Dia: 26/05/2014		836.696,09	838.156,71	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-43.416,36
26/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-43.716,36
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00429247		300,00	0,00	
		Total do Dia: 26/05/2014		836.996,09	838.156,71	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-43.716,36
26/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-44.016,36
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00429246		300,00	0,00	
		Total do Dia: 26/05/2014		837.296,09	838.156,71	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-44.016,36
26/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.574,80	0,00	-45.591,16
	LARIMED	PEDIDO 82		249,80	0,00	
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	NF 26.05		511,00	0,00	
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	NF 22.05		814,00	0,00	
		Total do Dia: 26/05/2014		838.870,89	838.156,71	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-45.591,16
26/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	24.482,57	0,00	-70.073,73
	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA	INTERM MADSON 1/4		20.000,00	0,00	
	CIEX DO BRASIL	PEDIDO 81		1.491,88	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	CREMER S/A	PEDIDO 80		2.990,69	0,00	
		Total do Dia: 26/05/2014		863.353,46	838.156,71	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-70.073,73
26/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	71,40	0,00	-70.145,13
26/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	32,28	0,00	-70.177,41
26/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.930,63	-66.246,78
26/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	242,32	0,00	-66.489,10
26/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	19.597,67	-46.891,43
26/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.543,31	-51.434,74
		Total do Dia: 26/05/2014		863.699,46	857.141,70	
		Saldo até o Dia: 26/05/2014				-51.434,74
27/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.059,70	-45.375,04
27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	372,55	0,00	-45.747,59
27/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.000,00	0,00	-51.747,59
27/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.000,00	-45.747,59
27/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.342,30	-41.405,29
27/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.342,30	0,00	-45.747,59
27/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-45.708,49
27/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	415.700,00	0,00	-461.408,49
27/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	415.700,00	-45.708,49
27/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-45.732,49
27/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	402.700,00	356.967,51
27/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	402.700,00	0,00	-45.732,49
27/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.569,16	-40.163,33
27/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.673,98	-41.837,31
		Total do Dia: 27/05/2014		829.138,85	838.736,28	
		Saldo até o Dia: 27/05/2014				-41.837,31
28/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	415.700,00	373.862,69
28/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	415.700,00	0,00	-41.837,31
28/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.654,96	-35.182,35
28/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.654,96	0,00	-41.837,31
28/05/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	32,01	-41.805,30
28/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	392.500,00	0,00	-434.305,30
28/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	392.500,00	-41.805,30
28/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.237,10	0,00	-45.042,40
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	73824		3.237,10	0,00	
		Total do Dia: 28/05/2014		818.092,06	814.886,97	
		Saldo até o Dia: 28/05/2014				-45.042,40
28/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-45.342,40
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00429610		300,00	0,00	
		Total do Dia: 28/05/2014		818.392,06	814.886,97	
		Saldo até o Dia: 28/05/2014				-45.342,40
28/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.335,50	0,00	-48.677,90
	CLIP D.O SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	7068927		3.335,50	0,00	
		Total do Dia: 28/05/2014		821.727,56	814.886,97	
		Saldo até o Dia: 28/05/2014				-48.677,90
28/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	55,60	0,00	-48.733,50
28/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	18.665,00	0,00	-67.398,50
	ATMOSFERA HOTEL	BA X SANTOS		12.715,00	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	GRANADA VIAGENS E TURISMO	BA X SANTOS		5.950,00	0,00	
		Total do Dia: 28/05/2014		840.448,16	814.886,97	
		Saldo até o Dia: 28/05/2014				-67.398,50
28/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,35	0,00	-68.198,85
	RICARDO CHAISUK	MED 28.05		800,35	0,00	
		Total do Dia: 28/05/2014		841.248,51	814.886,97	
		Saldo até o Dia: 28/05/2014				-68.198,85
28/05/2014	CELMO SIMOES DA CUNHA		BX TIT CANC 00003373	200,00	0,00	-68.398,85
28/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.166,79	-60.232,06
28/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.646,45	-61.878,51
28/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.819,80	-60.058,71
28/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	128,93	0,00	-60.187,64
		Total do Dia: 28/05/2014		841.577,44	823.227,11	
		Saldo até o Dia: 28/05/2014				-60.187,64
29/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	392.500,00	332.312,36
29/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	392.500,00	0,00	-60.187,64
29/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.956,95	-55.230,69
29/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.956,95	0,00	-60.187,64
29/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.300,00	0,00	-63.487,64
29/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.300,00	-60.187,64
29/05/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	38,44	-60.149,20
29/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,87	-60.100,33
29/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	301.000,00	0,00	-361.100,33
29/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	301.000,00	-60.100,33
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	-70.100,33
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	00429873		10.000,00	0,00	
		Total do Dia: 29/05/2014		711.756,95	701.844,26	
		Saldo até o Dia: 29/05/2014				-70.100,33
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.525,10	0,00	-85.625,43
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	ALIMENT JUN/14		15.525,10	0,00	
		Total do Dia: 29/05/2014		727.282,05	701.844,26	
		Saldo até o Dia: 29/05/2014				-85.625,43
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.690,00	0,00	-87.315,43
	Omni Estacionamento Do Nordeste Ltda	NF MAI/14		1.690,00	0,00	
		Total do Dia: 29/05/2014		728.972,05	701.844,26	
		Saldo até o Dia: 29/05/2014				-87.315,43
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.376,40	0,00	-98.691,83
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANS JUN/14		11.376,40	0,00	
		Total do Dia: 29/05/2014		740.348,45	701.844,26	
		Saldo até o Dia: 29/05/2014				-98.691,83
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	56.479,50	0,00	-155.171,33
	ANDERSON JOSE DA SILVA MELLO	ACORDO MAI		6.400,00	0,00	
	KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	BA X SPORTA		16.698,50	0,00	
	R.C.GUIMARAES SILVA E CIA LTDA.	BA X SPORTA		1.630,00	0,00	
	MOGANO HOTEL LTDA	BA X CHAPECOENSE		16.801,00	0,00	
	MARINE RODRIGUES	BA X CHAPECOENSE		5.950,00	0,00	
	MIGUEL DE JESUS BATISTA	BA X SPORT E CHAPECO		9.000,00	0,00	
		Total do Dia: 29/05/2014		796.827,95	701.844,26	
		Saldo até o Dia: 29/05/2014				-155.171,33

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.800,00	0,00	-158.971,33
	SILVIO HENRIQUE VIEIRA BARBOSA	RC 28.05		3.000,00	0,00	
	VINICIUS SAMPAIO FEITOSA	DESP DENTIS		800,00	0,00	
Total do Dia: 29/05/2014				800.627,95	701.844,26	
Saldo até o Dia: 29/05/2014						-158.971,33
29/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	82,70	0,00	-159.054,03
29/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.018,00	-155.036,03
29/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.018,00	0,00	-159.054,03
29/05/2014	CELSO SIMOES DA CUNHA		CANC BX TIT 00003371	-200,00	0,00	-158.854,03
29/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.429,64	-151.424,39
29/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.405,38	-153.829,77
29/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.970,00	-151.859,77
29/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	128,65	0,00	-151.988,42
29/05/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.018,00	0,00	-156.006,42
	FOLHA DE PAGAMENTO	METROPASSE JUN/14		4.018,00	0,00	
Total do Dia: 29/05/2014				808.675,30	712.856,52	
Saldo até o Dia: 29/05/2014						-156.006,42
30/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	301.000,00	144.993,58
30/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	301.000,00	0,00	-156.006,42
30/05/2014	LA & AM SILVA SANTOS S L M		LA & AM SILVA SANTOS S L M	0,00	205.823,56	49.817,14
30/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.171,81	57.988,95
30/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.171,81	0,00	49.817,14
30/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.800,00	0,00	46.017,14
30/05/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.800,00	49.817,14
30/05/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	555.893,44	605.710,58
30/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.075.000,00	0,00	-469.289,42
30/05/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.075.000,00	605.710,58
30/05/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	605.686,58
30/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.125,09	615.811,67
30/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.698,48	614.113,19
30/05/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.969,70	618.082,89
30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	286,40	0,00	617.796,49
30/05/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	REC 05/2014		0,00	555.893,00	1.173.689,49
Total do Dia: 30/05/2014				1.388.282,21	2.717.978,12	
Saldo até o Dia: 30/05/2014						1.173.689,4
TOTAL				81.616.587,90	79.041.200,93	