

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
CONTA	DESCRIÇÃO			SALDO BANCO(S)	SALDO ACUMULADO	
2839-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.340,53	8.340,53	
117327-4	BANCO BMG			6.690,69	15.031,22	
617-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52.896,47	67.927,69	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			385.000,00	452.927,69	
206142-4	BANCO SAFRA			-86,97	452.840,72	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.329,12	454.169,84	
89714-0	BANCO ITAÚ			0,00	454.169,84	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			26.333,01	480.502,85	
44600-9	BRADESCO			-2.750,98	477.751,87	
DISPONIVEL em 31/01/2014					477.751,87	

Total Títulos em Aberto até 31/01/2014	A Receber:	220.000,00
	A Pagar:	829.302,17

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	19,80	0,00	477.732,07
03/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	3589	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	477.708,07
03/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	127,07	477.835,14
03/02/2014		3589	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.675.000,00	0,00	-1.197.164,86
03/02/2014		3589	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.675.000,00	477.835,14
03/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	385.000,00	862.835,14
03/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	385.000,00	0,00	477.835,14
03/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	43,90	0,00	477.791,24
03/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-13.023,09	464.768,15
03/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	180.200,00	644.968,15
03/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	180.200,00	0,00	464.768,15
03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	836,13	0,00	463.932,02
03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	485,25	0,00	463.446,77
03/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.425,80	472.872,57
03/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000,00	473.872,57
03/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000,00	0,00	472.872,57
03/02/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	1.479.437,61	1.952.310,18
03/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40.625,00	0,00	1.911.685,18
03/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	180.000,00	0,00	1.731.685,18
03/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	36.783,53	1.768.468,71
03/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	36.783,53	0,00	1.731.685,18
03/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	24.618,09	1.756.303,27
03/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	1.755.303,27
03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REF AS TARIFAS DE 31/01/14	39,85	0,00	1.755.263,42
03/02/2014	ESPORTE INTERATIVO	3/3		0,00	110.000,00	1.865.263,42
03/02/2014	BCV	BCV 201402	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	1.448.596,75
Total do Dia: 03/02/2014				2.917.724,13	3.888.569,01	
Saldo até o Dia: 03/02/2014						1.448.596,7
04/02/2014		331106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.675.000,00	3.123.596,75
04/02/2014		331106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.675.000,00	0,00	1.448.596,75
04/02/2014	RECEIMENTO	2726653	REC DE RAFAELA DA SILVA RAMOS	0,00	209,52	1.448.806,27
04/02/2014		3590	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.505.000,00	0,00	-56.193,73
04/02/2014		3590	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.505.000,00	1.448.806,27
04/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	3590	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.448.782,27
04/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	45,75	0,00	1.448.736,52

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	55.300,00	0,00	1.393.436,52
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	55.300,00	1.448.736,52
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	49.000,00	0,00	1.399.736,52
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	1.393.736,52
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.500,00	0,00	1.388.236,52
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	1.387.736,52
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	100.000,00	0,00	1.287.736,52
04/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	5.668,46	1.293.404,98
04/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.390,33	1.289.014,65
04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	583,50	0,00	1.288.431,15
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	100.000,00	1.388.431,15
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	100.000,00	0,00	1.288.431,15
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	19.700,45	1.308.131,60
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	19.700,45	0,00	1.288.431,15
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.300,00	0,00	1.284.131,15
04/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	1.282.131,15
04/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	13.395,83	1.295.526,98
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	100.000,00	0,00	1.195.526,98
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	100.000,00	1.295.526,98
04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	826,53	0,00	1.294.700,45
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.186,14	1.296.886,59
04/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.186,14	0,00	1.294.700,45
04/02/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 661		28,00	0,00	1.294.672,45
Total do Dia: 04/02/2014				3.625.994,37	3.472.070,07	
Saldo até o Dia: 04/02/2014						1.294.672,4
05/02/2014		131103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.505.000,00	2.799.672,45
05/02/2014		131103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.505.000,00	0,00	1.294.672,45
05/02/2014	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE	8072717	CBF	0,00	4.750,00	1.299.422,45
05/02/2014		803629	TED MESMA TITULARIDADE	8.720,00	0,00	1.290.702,45
05/02/2014		803629	TED MESMA TITULARIDADE	0,00	8.720,00	1.299.422,45
05/02/2014	LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA	1070270	LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA.	0,00	248,35	1.299.670,80
05/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	3591	DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	1.299.646,80
05/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	140205	DESPESAS BANCARIAS	20,97	0,00	1.299.625,83
05/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	84,55	0,00	1.299.541,28
05/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	931.000,00	0,00	368.541,28
05/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	931.000,00	1.299.541,28
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	72.221,74	0,00	1.227.319,54
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	720,00	0,00	1.226.599,54
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.041,53	0,00	1.214.558,01
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	1.213.858,01
05/02/2014	LUCAS CARVALHO MAGALHÃES	00000862	ADIANTAMENTO DESPESAS FUTEBOL	5.000,00	0,00	1.208.858,01
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.074,77	0,00	1.202.783,24
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	1.196.783,24
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	1.186.783,24
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.022,00	0,00	1.185.761,24
05/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.284,02	1.196.045,26
05/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.736,23	1.191.309,03
05/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	96,57	0,00	1.191.212,46
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	1.190.712,46
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	181.217,00	0,00	1.009.495,46

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	315.946,00	0,00	693.549,46
05/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	480.000,00	1.173.549,46
05/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	480.000,00	0,00	693.549,46
05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	264,85	0,00	693.284,61
05/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.429,70	697.714,31
05/02/2014	Omni Estacionamento Do Nordeste Ltda	16246	ESTACIONAMENTO MUNDO PLAZA	1.430,00	0,00	696.284,31
Total do Dia: 05/02/2014				3.538.083,98	2.939.695,84	
Saldo até o Dia: 05/02/2014						696.284,31
06/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	696.260,31
06/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	92,60	0,00	696.167,71
06/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	931.000,00	1.627.167,71
06/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	931.000,00	0,00	696.167,71
06/02/2014	DOC CREDITO	46135	WOLMAR MENDES LUQUINI SODRE	0,00	462,73	696.630,44
06/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	39240	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO	214,08	0,00	696.416,36
06/02/2014		3592	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	293.000,00	0,00	403.416,36
06/02/2014		3592	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	293.000,00	696.416,36
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.909,95	0,00	680.506,41
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.040,48	0,00	678.465,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.840,00	0,00	669.625,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.440,00	0,00	668.185,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	65.695,00	0,00	602.490,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	103.235,00	0,00	499.255,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.540,00	0,00	461.715,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.000,00	0,00	436.715,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	64.000,00	0,00	372.715,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	65.000,00	0,00	307.715,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	295.715,93
06/02/2014	VALTON DOREA PESSOA	00000890	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE VALTON	6.000,00	0,00	289.715,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	547,00	0,00	289.168,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.386,00	0,00	287.782,93
06/02/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	39240	ORD JUD OFICIO 20140000321528-00006	9.200,00	0,00	278.582,93
06/02/2014		3593149	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.200,00	0,00	269.382,93
06/02/2014		3593149	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.200,00	278.582,93
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.149,80	0,00	275.433,13
06/02/2014	LUANA MORENO	320	AUXILIO BASE,SUPLEMENTO E	40.900,00	0,00	234.533,13
06/02/2014	CONNECTA CORRETORA DE CÂMBIO	3646766	TRANFERENCIA	8.855,00	0,00	225.678,13
06/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.485,98	221.192,15
06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	335,85	0,00	220.856,30
06/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.289,60	227.145,90
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.925,00	0,00	180.220,90
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.208,00	0,00	171.012,90
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	100.000,00	0,00	71.012,90
06/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	23.462,50	0,00	47.550,40
06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.594,15	0,00	45.956,25
06/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.132,08	58.088,33
06/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.132,08	0,00	45.956,25
06/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	10.974,53	56.930,78
06/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	469,20	57.399,98
06/02/2014	CONNECTA CORRETORA DE CÂMBIO	CÂMBIO		8.855,00	0,00	48.544,98
Total do Dia: 06/02/2014				1.906.781,49	1.259.042,16	
Saldo até o Dia: 06/02/2014						48.544,98

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/02/2014		644105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	293.000,00	341.544,98
07/02/2014		644105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	293.000,00	0,00	48.544,98
07/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	54,50	0,00	48.490,48
07/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	185.500,00	0,00	-137.009,52
07/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	185.500,00	48.490,48
07/02/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00000917	ADIANTAMENTO PARA REFORMA DO	5.000,00	0,00	43.490,48
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	11.000,00	54.490,48
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11.000,00	0,00	43.490,48
07/02/2014		703593	DOC/TED DEVOLVIDO	0,00	547,00	44.037,48
07/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	11.699,92	55.737,40
07/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.463,27	51.274,13
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	49.274,13
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.138,01	0,00	37.136,12
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	52.559,00	0,00	-15.422,88
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.747,76	0,00	-21.170,64
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.038,37	0,00	-28.209,01
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.605,60	0,00	-31.814,61
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.222,87	0,00	-37.037,48
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.960,29	0,00	-50.997,77
07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	299,30	0,00	-51.297,07
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	13.400,00	0,00	-64.697,07
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	13.400,00	-51.297,07
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.236,65	-44.060,42
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.236,65	0,00	-51.297,07
07/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	39,10	-51.257,97
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	102.500,00	51.242,03
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	102.500,00	0,00	-51.257,97
07/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.929,50	-44.328,47
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.750,00	0,00	-55.078,47
07/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	1.710,00	-53.368,47
07/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	-63.368,47
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11.000,00	0,00	-74.368,47
07/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	11.000,00	-63.368,47
07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	247,94	0,00	-63.616,41
Total do Dia: 07/02/2014				752.260,29	640.098,90	
Saldo até o Dia: 07/02/2014						-63.616,41
10/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	185.500,00	121.883,59
10/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	185.500,00	0,00	-63.616,41
10/02/2014	FESCOLOR ARTIGOS DE FESTAS	456180	FESCOLOR ARTIGOS DE FESTAS	0,00	1.520,00	-62.096,41
10/02/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL	774610	TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	1.279,67	-60.816,74
10/02/2014	CHAPECOENSE	8733071	CHAPECOENSE	0,00	40.000,00	-20.816,74
10/02/2014	DOHLER S.A	22014	DOHLER S.A	0,00	1.520,00	-19.296,74
10/02/2014		3594	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	171.700,00	0,00	-190.996,74
10/02/2014		3594	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	171.700,00	-19.296,74
10/02/2014		1003593	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	272,12	-19.024,62
10/02/2014		1003593	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	272,12	0,00	-19.296,74
10/02/2014	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	1090130	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	14.207,96	-5.088,78
10/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	39,25	0,00	-5.128,03
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.977,29	0,00	-26.105,32
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.088,91	0,00	-27.194,23

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	306,20	0,00	-27.500,43
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.808,83	0,00	-32.309,26
10/02/2014	PGTO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DBTP	359310	PGTO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DBTP	24.758,00	0,00	-57.067,26
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	-58.067,26
10/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	60.293,78	2.226,52
10/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-11.869,55	-9.643,03
10/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	56.100,00	46.456,97
10/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	56.100,00	0,00	-9.643,03
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.317,74	0,00	-30.960,77
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.596,60	0,00	-53.557,37
10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	295,22	0,00	-53.852,59
10/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.149,60	-48.702,99
10/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.500,00	0,00	-53.202,99
10/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.500,00	-48.702,99
10/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,50	-48.507,49
10/02/2014	RECEBIMENTO EM CHEQUE PROPRIO		RECEBIMENTO EM CHEQUE PROPRIO	0,00	1.520,00	-46.987,49
10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	0,18	0,00	-46.987,67
10/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.138,80	0,00	-59.126,47
10/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	48.152,11	-10.974,36
10/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	48.152,11	0,00	-59.126,47
10/02/2014	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA	COMP 12.13		914,98	0,00	-60.041,45
Total do Dia: 10/02/2014				576.466,23	580.041,19	
Saldo até o Dia: 10/02/2014						-60.041,45
11/02/2014		970103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	171.700,00	111.658,55
11/02/2014		970103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	171.700,00	0,00	-60.041,45
11/02/2014		1478,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.478,00	0,00	-67.519,45
11/02/2014		1478,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.478,00	-60.041,45
11/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-60.002,35
11/02/2014		3593687	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.487,22	-49.515,13
11/02/2014		3593687	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.487,22	0,00	-60.002,35
11/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	964108	DEPOSITO PROPRIO FAVORECIDO	0,00	24.758,00	-35.244,35
11/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	60,15	0,00	-35.304,50
11/02/2014		3595	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	186.400,00	0,00	-221.704,50
11/02/2014		3595	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	186.400,00	-35.304,50
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	367,90	0,00	-35.672,40
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.775,68	0,00	-37.448,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	-39.448,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80,00	0,00	-39.528,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	465,00	0,00	-39.993,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.350,00	0,00	-41.343,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-41.643,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-42.243,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	-49.443,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-50.043,08
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.461,17	0,00	-51.504,25
11/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	14.567,23	-36.937,02
11/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.051,11	-40.988,13
11/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	28,90	0,00	-41.017,03
11/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	451,80	0,00	-41.468,83
11/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.860,69	-33.608,14

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/02/2014	GUSTAVO ANDRADE SANTOS	00002086		7.800,00	0,00	-41.408,14
11/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	-48.408,14
11/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	12,32	0,00	-48.420,46
11/02/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS	2014773	Ref. a ressonância Magnética de Coxa	511,00	0,00	-48.931,46
11/02/2014	GUSTAVO ANDRADE SANTOS	S140420000003867	ADINTAMENTO ALUGUEL EMANUEL	7.800,00	0,00	-56.731,46
11/02/2014	PATRICIA JESUS DE ALMEIDA	RC 4346		642,60	0,00	-57.374,06
Total do Dia: 11/02/2014				416.571,74	419.239,13	
Saldo até o Dia: 11/02/2014						-57.374,06
12/02/2014		989102	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	186.400,00	129.025,94
12/02/2014		989102	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	186.400,00	0,00	-57.374,06
12/02/2014		102939	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.000,00	0,00	-62.374,06
12/02/2014		102939	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.000,00	-57.374,06
12/02/2014		3593380	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	13.800,89	-43.573,17
12/02/2014		3593380	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	13.800,89	0,00	-57.374,06
12/02/2014		3596	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	87.000,00	0,00	-144.374,06
12/02/2014		3596	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	87.000,00	-57.374,06
12/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	97,95	0,00	-57.472,01
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.380,99	0,00	-60.853,00
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	195,90	0,00	-61.048,90
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	762,64	0,00	-61.811,54
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	589,49	0,00	-62.401,03
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	353,56	0,00	-62.754,59
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	504,39	0,00	-63.258,98
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.383,56	0,00	-64.642,54
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	431,43	0,00	-65.073,97
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.870,08	0,00	-75.944,05
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.902,20	0,00	-78.846,25
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	540,00	0,00	-79.386,25
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	-129.386,25
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.055,50	0,00	-131.441,75
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.563,50	0,00	-135.005,25
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.462,50	0,00	-138.467,75
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.512,16	0,00	-145.979,91
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.338,34	0,00	-148.318,25
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.394,00	0,00	-165.712,25
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	762,64	0,00	-166.474,89
12/02/2014	PATRICIA JESUS ALMEIDA	353040	PATRICIA JESUS ALMEIDA	642,60	0,00	-167.117,49
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	642,60	0,00	-167.760,09
12/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	17.466,62	-150.293,47
12/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.437,36	-153.730,83
12/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.250,73	-148.480,10
12/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	232,40	0,00	-148.712,50
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.368,40	0,00	-156.080,90
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.558,90	0,00	-164.639,80
12/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	-171.639,80
12/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	3,08	0,00	-171.642,88
12/02/2014	REEMBOLSO	ADHERBAL 31/01	Ref. a reembolso	600,00	0,00	-172.242,88
12/02/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 685		34,00	0,00	-172.276,88
12/02/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 686		44,00	0,00	-172.320,88
Total do Dia: 12/02/2014				426.427,70	311.480,88	
Saldo até o Dia: 12/02/2014						-172.320,88

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
13/02/2014		376105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	87.000,00	-85.320,88
13/02/2014		376105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	87.000,00	0,00	-172.320,88
13/02/2014		104882	RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	4.500,00	0,00	-176.820,88
13/02/2014		104882	RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.500,00	-172.320,88
13/02/2014		3593119	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	190,00	-172.130,88
13/02/2014		3593119	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	190,00	0,00	-172.320,88
13/02/2014		3593403	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	15.822,35	-156.498,53
13/02/2014		3593403	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	15.822,35	0,00	-172.320,88
13/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	165,75	-172.155,13
13/02/2014		3597	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	79.500,00	0,00	-251.655,13
13/02/2014		3597	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	79.500,00	-172.155,13
13/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	35,30	0,00	-172.190,43
13/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.209,79	0,00	-173.400,22
13/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.500,00	0,00	-180.900,22
13/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.583,15	0,00	-198.483,37
13/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.810,00	0,00	-200.293,37
13/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-200.593,37
13/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	1303593	TED DEVOLVIDA	0,00	642,60	-199.950,77
13/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	20.340,53	-179.610,24
13/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.549,45	-184.159,69
13/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	281,40	0,00	-184.441,09
13/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.429,90	-180.011,19
13/02/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS	2014574	REF.RESSONÂNCIA RAFAEL	511,00	0,00	-180.522,19
13/02/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS	2014575	REF. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE	511,00	0,00	-181.033,19
13/02/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS	2014696	REF. RESSONÂNCIA DEMERSON	511,00	0,00	-181.544,19
13/02/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS	2014697	REF. RESSONÂNCIA OMAR	511,00	0,00	-182.055,19
13/02/2014	Clisanna Atendimento Médicos Cirúrgicos Ltda	2014329	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS	80,00	0,00	-182.135,19
13/02/2014	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	00000012	REF. AO SERVIÇO DE SEGURANÇA EM	9.431,82	0,00	-191.567,01
Total do Dia: 13/02/2014				227.287,81	208.041,68	
Saldo até o Dia: 13/02/2014						-191.567,01
14/02/2014		598105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	79.500,00	-112.067,01
14/02/2014		598105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	79.500,00	0,00	-191.567,01
14/02/2014		103834	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.140,00	0,00	-197.707,01
14/02/2014		103834	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.140,00	-191.567,01
14/02/2014		3593325	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	22.257,26	-169.309,75
14/02/2014		3593325	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	22.257,26	0,00	-191.567,01
14/02/2014	SENDAS P.A SPORT CLUBE (AUDAX)	9186295	SENDAS P.A	0,00	10.400,00	-181.167,01
14/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	-181.088,81
14/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	116,25	0,00	-181.205,06
14/02/2014		3598	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	45.000,00	0,00	-226.205,06
14/02/2014		3598	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	45.000,00	-181.205,06
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	891,73	0,00	-182.096,79
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	-187.096,79
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.879,18	0,00	-188.975,97
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40,00	0,00	-189.015,97
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.400,00	0,00	-190.415,97
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.000,00	0,00	-198.415,97
14/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	254	CHEQUE COMPESADO	124,00	0,00	-198.539,97
14/02/2014		583196	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.000,00	-194.539,97
14/02/2014		583196	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.000,00	0,00	-198.539,97

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.800,00	0,00	-201.339,97
14/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	28.083,87	-173.256,10
14/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.420,12	-178.676,22
14/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	18,70	0,00	-178.694,92
14/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	390,10	0,00	-179.085,02
14/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.699,50	-171.385,52
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	-221.385,52
14/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	-225.385,52
14/02/2014	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	S000003326	REF. TAXA CONDOMINIAL MÊS DE	728,55	0,00	-226.114,07
14/02/2014	JRB IMPRESSORAS	N ° 6030		1.879,18	0,00	-227.993,25
Total do Dia: 14/02/2014				234.164,95	197.738,71	
Saldo até o Dia: 14/02/2014						-227.993,25
17/02/2014		655103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	45.000,00	-182.993,25
17/02/2014		655103	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	45.000,00	0,00	-227.993,25
17/02/2014		106708	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.500,00	0,00	-236.493,25
17/02/2014		106708	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.500,00	-227.993,25
17/02/2014		3593446	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	53.000,00	-174.993,25
17/02/2014		3593446	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	53.000,00	0,00	-227.993,25
17/02/2014	TOSPORTS VENTURES	9537903	TOSPORTS VENTURES	0,00	105.000,00	-122.993,25
17/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	272,64	-122.720,61
17/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	40,95	0,00	-122.761,56
17/02/2014		3599	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	178.000,00	0,00	-300.761,56
17/02/2014		3599	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	178.000,00	-122.761,56
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.631,00	0,00	-128.392,56
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.092,00	0,00	-132.484,56
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.812,95	0,00	-134.297,51
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	828,36	0,00	-135.125,87
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	508,86	0,00	-135.634,73
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	514,91	0,00	-136.149,64
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	514,91	0,00	-136.664,55
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	-136.698,15
17/02/2014		708996	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.655,00	-134.043,15
17/02/2014		708996	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.655,00	0,00	-136.698,15
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,28	0,00	-136.938,43
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-137.238,43
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	-144.438,43
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-145.038,43
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.754,45	0,00	-152.792,88
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	-153.192,88
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	250,00	0,00	-153.442,88
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	215,00	0,00	-153.657,88
17/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	68.955,88	-84.702,00
17/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-15.974,78	-100.676,78
17/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.650,00	0,00	-103.326,78
17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	472,50	0,00	-103.799,28
17/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.199,60	-95.599,68
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000001	Ref. Tit: NF 477 For: 13 ANTONIU'S	108,72	0,00	-95.708,40
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000002	Ref. Tit: IMAGEM DE FEIJÃO For: 13	225,00	0,00	-95.933,40
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000003	Ref. Tit: IMAGEM JAN/14 For: 12	1.200,00	0,00	-97.133,40
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000004	Ref. Tit: 4343 For: 26801132849 OSNI	1.959,42	0,00	-99.092,82

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000005	Ref. Tit: 475 D.IMAGEM For: 13	337,50	0,00	-99.430,32
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000006	Ref. Tit: 000004342 For: 01814982515	2.383,61	0,00	-101.813,93
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000007	Ref. Tit: 201377 For: 2207689000155 LEAL	34,09	0,00	-101.848,02
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000008	Ref. Tit: 201376 For: 2207689000155 LEAL	34,09	0,00	-101.882,11
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000009		1.682,45	0,00	-103.564,56
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000010	Ref. Tit: NF 477 For: 13 ANTONIU'S	217,44	0,00	-103.782,00
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000011	Ref. Tit: IMAGEM DE FEIJÃO For: 13	450,00	0,00	-104.232,00
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000012	Ref. Tit: 475 D.IMAGEM For: 13	675,00	0,00	-104.907,00
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000013	Ref. Tit: IMAGEM JAN/14 For: 12	2.400,00	0,00	-107.307,00
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000014	Ref. Tit: NF 477 For: 13 ANTONIU'S	72,48	0,00	-107.379,48
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000015	Ref. Tit: IMAGEM DE FEIJÃO For: 13	150,00	0,00	-107.529,48
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000016	Ref. Tit: 475 D.IMAGEM For: 13	225,00	0,00	-107.754,48
17/02/2014	MINISTERIO DA FAZENDA	01-31/01/14-000017	Ref. Tit: IMAGEM JAN/14 For: 12	800,00	0,00	-108.554,48
17/02/2014	MC CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO E	000000179	REF. PERSIANA HORIZONTAL 25MM NA	1.350,00	0,00	-109.904,48
17/02/2014	W Service Locadora De Veiculos	035339	REF. A LOC. DE VEIC. DE:01/01/14 ATE:	2.500,00	0,00	-112.404,48
Total do Dia: 17/02/2014				338.019,57	453.608,34	
Saldo até o Dia: 17/02/2014						-112.404,48
18/02/2014		592106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	178.000,00	65.595,52
18/02/2014		592106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	178.000,00	0,00	-112.404,48
18/02/2014		659522	ONCO PROD DSTRI DE PROD HOSP	0,00	540,00	-111.864,48
18/02/2014		3593363	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.399,12	-104.465,36
18/02/2014		3593363	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	7.399,12	0,00	-111.864,48
18/02/2014		102470	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	21.000,00	0,00	-132.864,48
18/02/2014		102470	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	21.000,00	-111.864,48
18/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	205,27	-111.659,21
18/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	52,80	0,00	-111.712,01
18/02/2014		3601	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	120.500,00	0,00	-232.212,01
18/02/2014		3601	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	120.500,00	-111.712,01
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.351,95	0,00	-113.063,96
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.068,48	0,00	-116.132,44
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	-121.132,44
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.200,00	0,00	-122.332,44
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.278,67	0,00	-134.611,11
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	-135.411,11
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.913,50	0,00	-137.324,61
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	-187.324,61
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	-189.324,61
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	-190.024,61
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-190.624,61
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.004,46	0,00	-191.629,07
18/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	15.712,27	-175.916,80
18/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-7.748,46	-183.665,26
18/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	23.251,75	-160.413,51
18/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.438,40	0,00	-161.851,91
18/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	-167.851,91
18/02/2014	FUNDO FIXO BASE	CHEQUE 256		1.300,00	0,00	-169.151,91
Total do Dia: 18/02/2014				415.607,38	358.859,95	
Saldo até o Dia: 18/02/2014						-169.151,91
19/02/2014		210102	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	120.500,00	-48.651,91
19/02/2014		210102	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	120.500,00	0,00	-169.151,91

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
19/02/2014		103912	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.300,00	0,00	-179.451,91
19/02/2014		103912	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.300,00	-169.151,91
19/02/2014		3593961	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.800,00	-158.351,91
19/02/2014		3593961	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	10.800,00	0,00	-169.151,91
19/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	469,20	-168.682,71
19/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	47,15	0,00	-168.729,86
19/02/2014		3602	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.739.600,00	0,00	-2.908.329,86
19/02/2014		3602	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.739.600,00	-168.729,86
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	316,41	0,00	-169.046,27
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	213,17	0,00	-169.259,44
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.186,90	0,00	-171.446,34
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.427,75	0,00	-173.874,09
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	-175.874,09
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.400,00	0,00	-178.274,09
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.100,00	0,00	-179.374,09
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	-179.574,09
19/02/2014		966799	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.500,00	-167.074,09
19/02/2014		966799	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.500,00	0,00	-179.574,09
19/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.559.600,00	1.380.025,91
19/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.559.600,00	0,00	-179.574,09
19/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	20.889,09	-158.685,00
19/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-10.544,47	-169.229,47
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.559.315,92	0,00	-1.728.545,39
19/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	620,55	0,00	-1.729.165,94
19/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	11.789,86	-1.717.376,08
19/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.458,11	0,00	-1.729.834,19
19/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	21,54	0,00	-1.729.855,73
19/02/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	9773653	ANTECIPAÇÃO GLOBO COMUNICAÇÕES	0,00	4.000.000,00	2.270.144,27
19/02/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	9791801	ANTECIPAÇÃO GLOBOSAT	0,00	180.000,00	2.450.144,27
19/02/2014	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE	0000000403613	REF.TAXA CBF RENOVAÇÃO DE	3.000,00	0,00	2.447.144,27
Total do Dia: 19/02/2014				6.039.607,50	8.655.903,68	
Saldo até o Dia: 19/02/2014						2.447.144,2
20/02/2014		388105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.739.600,00	5.186.744,27
20/02/2014		388105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.739.600,00	0,00	2.447.144,27
20/02/2014		3593971	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.742,81	2.455.887,08
20/02/2014		3593971	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.742,81	0,00	2.447.144,27
20/02/2014	BANCO BANKPAR S/A	464971	BANCO BANKPAR S/A	0,00	64,03	2.447.208,30
20/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	301,97	2.447.510,27
20/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	112,10	0,00	2.447.398,17
20/02/2014		3603	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.144.000,00	0,00	303.398,17
20/02/2014		3603	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.144.000,00	2.447.398,17
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.153,00	0,00	2.446.245,17
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.400,00	0,00	2.443.845,17
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.102,95	0,00	2.441.742,22
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	233,00	0,00	2.441.509,22
20/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	91.576,57	2.533.085,79
20/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	91.576,57	0,00	2.441.509,22
20/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	411.344,07	2.852.853,29
20/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	411.344,07	0,00	2.441.509,22
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.102,00	0,00	2.435.407,22

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
20/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-7.874,49	2.427.532,73
20/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.600,00	0,00	2.418.932,73
20/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.600,00	2.427.532,73
20/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	375,81	0,00	2.427.156,92
20/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.070,13	2.434.227,05
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.500,00	0,00	2.427.727,05
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	506,95	0,00	2.427.220,10
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.637,08	0,00	2.421.583,02
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	858,84	0,00	2.420.724,18
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.877,00	0,00	2.402.847,18
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.385,53	0,00	2.395.461,65
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.576,03	0,00	2.386.885,62
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	2.336.885,62
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	981,80	0,00	2.335.903,82
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	91.576,57	0,00	2.244.327,25
20/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	16.132,00	2.260.459,25
20/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	411.344,07	0,00	1.849.115,18
Total do Dia: 20/02/2014				6.017.586,18	5.419.557,09	
Saldo até o Dia: 20/02/2014						1.849.115,1
21/02/2014		320106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.144.000,00	3.993.115,18
21/02/2014		320106	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.144.000,00	0,00	1.849.115,18
21/02/2014		3593540	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	12.680,76	1.861.795,94
21/02/2014		3593540	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	12.680,76	0,00	1.849.115,18
21/02/2014	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	6093746	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	2.000,00	1.851.115,18
21/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	7717454	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,50	1.851.310,68
21/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	152,15	0,00	1.851.158,53
21/02/2014		3604	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	716.000,00	0,00	1.135.158,53
21/02/2014		3604	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	716.000,00	1.851.158,53
21/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	782.407,81	2.633.566,34
21/02/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	782.407,81	0,00	1.851.158,53
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	28.996,00	0,00	1.822.162,53
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.500,00	0,00	1.809.662,53
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.077,50	0,00	1.795.585,03
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	32.083,33	0,00	1.763.501,70
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.250,00	0,00	1.742.251,70
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	32.000,00	0,00	1.710.251,70
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.666,67	0,00	1.663.585,03
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	96.000,00	0,00	1.567.585,03
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.800,00	0,00	1.564.785,03
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.583,33	0,00	1.550.201,70
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.334,17	0,00	1.529.867,53
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	959,75	0,00	1.528.907,78
21/02/2014	CHEQUE COMPENSADO	258	CHEQUE COMPENSADO	511,00	0,00	1.528.396,78
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	49.599,73	0,00	1.478.797,05
21/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	20.747,95	1.499.545,00
21/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-8.067,19	1.491.477,81
21/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.890,83	1.497.368,64
21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	340,95	0,00	1.497.027,69
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	1.467.027,69
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.400,00	0,00	1.454.627,69

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80.000,00	0,00	1.374.627,69
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	88.200,00	0,00	1.286.427,69
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	1.236.427,69
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	24.049,00	0,00	1.212.378,69
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	782.407,81	0,00	429.970,88
21/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	425.970,88
21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	498,96	0,00	425.471,92
21/02/2014	MDR PROMOÇÕES DE EVENTOS ESP LTDA.	NF 20144A	IMAGEM DE MARCELO LOMBA	64.000,00	0,00	361.471,92
Total do Dia: 21/02/2014				5.163.498,92	3.675.855,66	
Saldo até o Dia: 21/02/2014						361.471,92
24/02/2014		766105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	716.000,00	1.077.471,92
24/02/2014		766105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	716.000,00	0,00	361.471,92
24/02/2014		108398	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11.000,00	0,00	350.471,92
24/02/2014		108398	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	11.000,00	361.471,92
24/02/2014		3593202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	760,00	362.231,92
24/02/2014		3593202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	760,00	0,00	361.471,92
24/02/2014		3593580	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	23.417,25	384.889,17
24/02/2014		3593580	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	23.417,25	0,00	361.471,92
24/02/2014	BANCO BANKPAR S/A	464971	BANCO BANKPAR S/A	0,00	32,01	361.503,93
24/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	205,27	361.709,20
24/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	90,60	0,00	361.618,60
24/02/2014		3605	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	428.500,00	0,00	-66.881,40
24/02/2014		3605	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	428.500,00	361.618,60
24/02/2014	TED DEVOLVIDA	4230043	TED DEVOLVIDA	0,00	107.000,00	468.618,60
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.954,50	0,00	452.664,10
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.540,00	0,00	415.124,10
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	410.124,10
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.878,23	0,00	402.245,87
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.659,22	0,00	393.586,65
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	390.586,65
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200.000,00	0,00	190.586,65
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	480,61	0,00	190.106,04
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	141,00	0,00	189.965,04
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	156,20	0,00	189.808,84
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	107.000,00	0,00	82.808,84
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.602,31	0,00	81.206,53
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.666,67	0,00	64.539,86
24/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	52.878,38	117.418,24
24/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-28.696,21	88.722,03
24/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	361,05	0,00	88.360,98
24/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.463,02	95.824,00
24/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.029,00	0,00	70.795,00
24/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	340,34	0,00	70.454,66
Total do Dia: 24/02/2014				1.609.576,98	1.318.559,72	
Saldo até o Dia: 24/02/2014						70.454,66
25/02/2014		978105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	428.500,00	498.954,66
25/02/2014		978105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	428.500,00	0,00	70.454,66
25/02/2014		105044	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.300,00	0,00	63.154,66
25/02/2014		105044	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.300,00	70.454,66
25/02/2014		3593812	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.023,42	73.478,08

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/02/2014		3593812	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.023,42	0,00	70.454,66
25/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	1033440	TRANS EM DINHEIRO PROPRIO	0,00	2.000,00	72.454,66
25/02/2014	EDITORA E IMPORTADORA FERMATA DO	106292	EDITORA IMP.MUSICAL	0,00	1.173,55	73.628,21
25/02/2014	COMTECNO - TECNOL. COMUNICAÇÃO E INT	6394972	COML EXP IMP MUSICAL F.B.LT	0,00	2.137,50	75.765,71
25/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	73,10	0,00	75.692,61
25/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	213.000,00	0,00	-137.307,39
25/02/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	213.000,00	75.692,61
25/02/2014	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE	416114	PAGAMENTO DE MULTA DO FUTEBOL	150,00	0,00	75.542,61
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	329,27	0,00	75.213,34
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,00	0,00	74.973,34
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	74.373,34
25/02/2014	CHEQUE COMPENSADO	260	CHEQUE COMPENSADO	511,00	0,00	73.862,34
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	67.862,34
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.500,00	0,00	62.362,34
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	107.000,00	0,00	-44.637,66
25/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.561,65	-36.076,01
25/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.225,84	-41.301,85
25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	324,15	0,00	-41.626,00
25/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.820,43	-35.805,57
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	47.009,20	0,00	-82.814,77
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41.666,66	0,00	-124.481,43
25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	66,22	0,00	-124.547,65
25/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.500,00	0,00	-146.047,65
25/02/2014		39240	BLOQUEIO JUDICIAL	317,31	0,00	-146.364,96
25/02/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF		154,00	0,00	-146.518,96
25/02/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 695		102,00	0,00	-146.620,96
Total do Dia: 25/02/2014				883.366,33	666.290,71	
Saldo até o Dia: 25/02/2014						-146.620,96
26/02/2014		217105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	213.000,00	66.379,04
26/02/2014		217105	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	213.000,00	0,00	-146.620,96
26/02/2014		103884	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.700,00	0,00	-149.320,96
26/02/2014		103884	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.700,00	-146.620,96
26/02/2014		3593076	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	130,00	-146.490,96
26/02/2014		3593076	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	130,00	0,00	-146.620,96
26/02/2014		3593652	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.531,00	-137.089,96
26/02/2014		3593652	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.531,00	0,00	-146.620,96
26/02/2014	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	6589847	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	2.000,00	-144.620,96
26/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	95,70	0,00	-144.716,66
26/02/2014		3607	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	70.000,00	0,00	-214.716,66
26/02/2014		3607	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	70.000,00	-144.716,66
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	524,34	0,00	-145.241,00
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	34.100,00	0,00	-179.341,00
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	-181.341,00
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	51.617,50	0,00	-232.958,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-233.258,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	-245.258,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	-257.258,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	-260.258,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	-260.758,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	-262.558,50

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	-267.558,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.750,00	0,00	-275.308,50
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.179,91	0,00	-276.488,41
26/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	15.346,23	-261.142,18
26/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.680,54	-266.822,72
26/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	181,85	0,00	-267.004,57
26/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.319,60	-263.684,97
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.970,89	0,00	-281.655,86
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.380,69	0,00	-284.036,55
26/02/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.500,00	0,00	-289.536,55
Total do Dia: 26/02/2014				453.261,88	310.346,29	
Saldo até o Dia: 26/02/2014						-289.536,55
27/02/2014		841108	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	70.000,00	-219.536,55
27/02/2014		841108	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	70.000,00	0,00	-289.536,55
27/02/2014		103960	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.200,00	0,00	-292.736,55
27/02/2014		103960	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.200,00	-289.536,55
27/02/2014		3593205	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.500,00	-280.036,55
27/02/2014		3593205	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.500,00	0,00	-289.536,55
27/02/2014		3593176	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	600,00	-288.936,55
27/02/2014		3593176	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	600,00	0,00	-289.536,55
27/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,87	-289.487,68
27/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	1310278	TRANF EM DINHEIRO PROPRIO	0,00	1.520,00	-287.967,68
27/02/2014	BANCO BRADESCO S/A	3610	DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-287.991,68
27/02/2014		3610	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	85.000,00	0,00	-372.991,68
27/02/2014		3610	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	85.000,00	-287.991,68
27/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	14.369,87	-273.621,81
27/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.236,60	-277.858,41
27/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.839,70	-274.018,71
27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	655,64	0,00	-274.674,35
Total do Dia: 27/02/2014				168.979,64	183.841,84	
Saldo até o Dia: 27/02/2014						-274.674,35
28/02/2014		882108	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	85.000,00	-189.674,35
28/02/2014		882108	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	85.000,00	0,00	-274.674,35
28/02/2014		3593174	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	250,00	-274.424,35
28/02/2014		3593174	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	250,00	0,00	-274.674,35
28/02/2014		3593988	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.200,00	-267.474,35
28/02/2014		3593988	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.200,00	0,00	-274.674,35
28/02/2014		004685	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.500,00	0,00	-279.174,35
28/02/2014		004685	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.500,00	-274.674,35
28/02/2014	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE	7082921	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE	0,00	252.000,00	-22.674,35
28/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL	6271706	RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	87,97	-22.586,38
28/02/2014		3611	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	92.500,00	0,00	-115.086,38
28/02/2014		3611	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	92.500,00	-22.586,38
28/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	24,50	0,00	-22.610,88
28/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	12.736,26	-9.874,62
28/02/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.172,58	-15.047,20
28/02/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.282,44	-8.764,76
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	278,50	0,00	-9.043,26
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	14,67	0,00	-9.057,93
28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	2,33	0,00	-9.060,26

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
28/02/2014			BLOQUEIO JUDICIAL	317,31	0,00	-9.377,57
28/02/2014			TRANS JUDICIAL	0,00	317,31	-9.060,26
Total do Dia: 28/02/2014				190.087,31	455.701,40	
Saldo até o Dia: 28/02/2014						-9.060,26
TOTAL				35.901.354,38	35.414.542,25	