

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				7.881,22
	117327-4	BANCO BMG				6.690,69
	CXS	CAIXA DE TESOURARIA				92.500,00
	617-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				52.896,47
	003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.168,26
	206142-4	BANCO SAFRA				-86,97
	89714-0	BANCO ITAÚ				0,00
	51600-7	BRADESCO C/C 51600-7				151,90
	44600-9	BRADESCO				256.788,77
	DISPONIVEL em 28/02/2014					417.990,34

Total Títulos em Aberto até 28/02/2014	A Receber:	330.000,00
	A Pagar:	1.366.352,77

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/03/2014	BANCO SAFRA		SALDO ANTERIOR CONFORME EXTRATO	0,00	611,56	418.601,90
			Total do Dia: 01/03/2014	0,00	611,56	
			Saldo até o Dia: 01/03/2014			418.601,90
03/03/2014	BCV	BCV 201403	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	1.935,23
			Total do Dia: 03/03/2014	416.666,67	0,00	
			Saldo até o Dia: 03/03/2014			1.935,23
05/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.600,00	0,00	-3.664,77
05/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.600,00	1.935,23
05/03/2014	AMBEV		AMBEV	0,00	117.500,00	119.435,23
05/03/2014	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA	0,00	2.000,00	121.435,23
05/03/2014	ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL		ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE	0,00	40.000,00	161.435,23
05/03/2014	RAFAELA A SILVA RAMOS		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	209,52	161.644,75
05/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	161.722,95
05/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	161.698,95
05/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.569.700,00	0,00	-1.408.001,05
05/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.569.700,00	161.698,95
05/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	40.000,00	0,00	121.698,95
05/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	40.000,00	161.698,95
05/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	92.500,00	254.198,95
05/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	92.500,00	0,00	161.698,95
05/03/2014	BANCO BRADESCO S/A	140214	DESPEAS BANCARIAS	46,90	0,00	161.652,05
05/03/2014	BANCO BRADESCO S/A	210214	DESPEAS BANCARIAS	46,90	0,00	161.605,15
05/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	44.412,62	206.017,77
05/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-18.211,64	187.806,13
05/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	7,35	0,00	187.798,78
05/03/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		GLOBO COMUNICAÇÕES E	0,00	1.068.849,48	1.256.648,26
05/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.459,70	1.261.107,96
05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	783,14	0,00	1.260.324,82
05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	0,06	0,00	1.260.324,76
05/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	26.352,88	1.286.677,64
05/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	26.352,88	0,00	1.260.324,76
05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	27,00	0,00	1.260.297,76
			Total do Dia: 05/03/2014	1.735.088,23	2.993.450,76	
			Saldo até o Dia: 05/03/2014			1.260.297,7

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.000,00	0,00	1.255.297,76
06/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.000,00	1.260.297,76
06/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	43.600,00	1.303.897,76
06/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	43.600,00	0,00	1.260.297,76
06/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.569.700,00	2.829.997,76
06/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.569.700,00	0,00	1.260.297,76
06/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.054.000,00	0,00	-1.793.702,24
06/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.054.000,00	1.260.297,76
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	88,65	0,00	1.260.209,11
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	89,65	0,00	1.260.119,46
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	87,69	0,00	1.260.031,77
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	87,39	0,00	1.259.944,38
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	347,79	0,00	1.259.596,59
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	284,76	0,00	1.259.311,83
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	274,04	0,00	1.259.037,79
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	359,52	0,00	1.258.678,27
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	252,40	0,00	1.258.425,87
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	335,12	0,00	1.258.090,75
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	342,04	0,00	1.257.748,71
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	305,30	0,00	1.257.443,41
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	357,33	0,00	1.257.086,08
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	217,69	0,00	1.256.868,39
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	1.256.834,79
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,87	0,00	1.254.333,92
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.725,32	0,00	1.252.608,60
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.756,40	0,00	1.238.852,20
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.440,00	0,00	1.237.412,20
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	251,38	0,00	1.237.160,82
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	393,55	0,00	1.236.767,27
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	374,79	0,00	1.236.392,48
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	318,45	0,00	1.236.074,03
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.436,49	0,00	1.223.637,54
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	1.219.637,54
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	1.209.637,54
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.925,66	0,00	1.206.711,88
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.211,92	0,00	1.205.499,96
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	180,00	0,00	1.205.319,96
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.614,00	0,00	1.203.705,96
06/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	36,45	0,00	1.203.669,51
06/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	39240	BLOQUEIO JUDICIAL	145,21	0,00	1.203.524,30
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	216,22	0,00	1.203.308,08
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	235,91	0,00	1.203.072,17
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	329,20	0,00	1.202.742,97
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	292,66	0,00	1.202.450,31
06/03/2014		331174	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000,00	1.203.450,31
06/03/2014		331174	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000,00	0,00	1.202.450,31
06/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.025,40	1.210.475,71
06/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.968,22	1.206.507,49
06/03/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	555.893,44	1.762.400,93
06/03/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	942.794,96	2.705.195,89

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	2.704.395,89
06/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	317,55	0,00	2.704.078,34
06/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.402,00	0,00	2.700.676,34
06/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.731,66	2.706.408,00
06/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	29,54	0,00	2.706.378,46
06/03/2014		39240	BLOQUEIO JUDICIAL	449,83	0,00	2.705.928,63
Total do Dia: 06/03/2014				4.736.146,37	6.181.777,24	
Saldo até o Dia: 06/03/2014						2.705.928,6
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.000,00	0,00	2.701.928,63
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.000,00	2.705.928,63
07/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.054.000,00	5.759.928,63
07/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.054.000,00	0,00	2.705.928,63
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.500,00	2.710.428,63
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.500,00	0,00	2.705.928,63
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	400,00	2.706.328,63
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	400,00	0,00	2.705.928,63
07/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	162,08	0,00	2.705.766,55
07/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		TRANSF ENTRE AGENCIA DINHEIRO O	0,00	1.520,00	2.707.286,55
07/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		TRANSF ENTRE AGENCIA DINHEIRO O	0,00	2.016,52	2.709.303,07
07/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	829.500,00	0,00	1.879.803,07
07/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	829.500,00	2.709.303,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.707.303,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	2.700.303,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	2.699.303,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.068,00	0,00	2.698.235,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.160,00	0,00	2.696.075,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	647,00	0,00	2.695.428,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	2.695.028,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	2.694.828,07
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	540,00	0,00	2.694.288,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.630,76	0,00	2.690.657,31
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.630,76	2.694.288,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.000,00	2.700.288,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.000,00	0,00	2.694.288,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	287.262,10	2.981.550,17
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	287.262,10	0,00	2.694.288,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	82.786,00	2.777.074,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	82.786,00	0,00	2.694.288,07
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.748.938,60	4.443.226,67
07/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.748.938,60	0,00	2.694.288,07
07/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.323,05	2.703.611,12
07/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.469,71	2.699.141,41
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.789,00	0,00	2.682.352,41
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	29.476,00	0,00	2.652.876,41
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.371,03	0,00	2.645.505,38
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.576,03	0,00	2.636.929,35
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.748.938,60	0,00	887.990,75
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.500,00	0,00	881.490,75
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.166,00	0,00	880.324,75
07/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.799,60	886.124,35

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	323,95	0,00	885.800,40
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	23.242,00	0,00	862.558,40
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	82.786,00	0,00	779.772,40
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	773.772,40
07/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	287.162,06	0,00	486.610,34
07/03/2014	BANCO SAFRA	210151404	REF AO PAG DO SEGURO	74.500,03	0,00	412.110,31
07/03/2014	BANCO SAFRA	210152703	REF AO SEGURO	76.835,76	0,00	335.274,55
Total do Dia: 07/03/2014				8.405.861,00	6.035.206,92	
Saldo até o Dia: 07/03/2014						335.274,55
10/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.134,70	0,00	328.139,85
10/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.134,70	335.274,55
10/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	829.500,00	1.164.774,55
10/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	829.500,00	0,00	335.274,55
10/03/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL		TORCIDA BABY DO BRASIL LTDA.	0,00	534,00	335.808,55
10/03/2014	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	2.000,00	337.808,55
10/03/2014	DOHLER S.A		DOHLER S.A	0,00	1.520,00	339.328,55
10/03/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	77,72	339.406,27
10/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	469,20	339.875,47
10/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	218,46	340.093,93
10/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	20.352,78	360.446,71
10/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	20.352,78	0,00	340.093,93
10/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		TRANSF ENTRE AGENC DINHEIRO	0,00	760,00	340.853,93
10/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	598.000,00	0,00	-257.146,07
10/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	598.000,00	340.853,93
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.051,73	0,00	332.802,20
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.921,80	0,00	330.880,40
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.149,33	0,00	317.731,07
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.006,42	0,00	315.724,65
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	506,84	0,00	315.217,81
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	310,77	0,00	314.907,04
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.671,04	0,00	313.236,00
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.096,45	0,00	312.139,55
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.155,54	0,00	310.984,01
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	309.484,01
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00	294.484,01
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	291.984,01
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	286.984,01
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	862,86	0,00	286.121,15
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.895,00	0,00	272.226,15
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.621,77	0,00	256.604,38
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.540,00	0,00	219.064,38
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	199.064,38
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.925,00	0,00	152.139,38
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00	137.139,38
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1,00	0,00	137.138,38
10/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	74,70	0,00	137.063,68
10/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	30.388,22	167.451,90
10/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-12.778,20	154.673,70
10/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60.107,67	0,00	94.566,03
10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	461,80	0,00	94.104,23

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
10/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.959,60	101.063,83
10/03/2014	BANCO SAFRA	4000078-3	REF AO EMPRÉSTIMO	0,00	3.527.116,06	3.628.179,89
10/03/2014		2058377	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.375.000,00	0,00	253.179,89
10/03/2014		2058377	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.375.000,00	3.628.179,89
10/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.375.000,00	7.003.179,89
10/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.375.000,00	0,00	3.628.179,89
10/03/2014	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	ID 002032/ 15	REF 03/2014 SL-2523B/032	502,08	0,00	3.627.677,81
10/03/2014	FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.	NF 743		70,00	0,00	3.627.607,81
10/03/2014	JOSE AUGUSTO FERREIRA ARAGAO	NF AVULSA 63883	REF A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL	4.700,00	0,00	3.622.907,81
Total do Dia: 10/03/2014				8.474.619,28	11.762.252,54	
Saldo até o Dia: 10/03/2014						3.622.907,8
11/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.800,00	0,00	3.612.107,81
11/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.800,00	3.622.907,81
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	598.000,00	4.220.907,81
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	598.000,00	0,00	3.622.907,81
11/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,87	3.622.956,68
11/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.251,54	3.627.208,22
11/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.251,54	0,00	3.622.956,68
11/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	120,55	0,00	3.622.836,13
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	350,00	0,00	3.622.486,13
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	41.000,00	0,00	3.581.486,13
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	41.000,00	3.622.486,13
11/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000,00	3.623.486,13
11/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000,00	0,00	3.622.486,13
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	367,90	0,00	3.622.118,23
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.911,57	0,00	3.620.206,66
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	3.619.606,66
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	142.715,20	0,00	3.476.891,46
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.820,83	0,00	3.469.070,63
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	98.333,33	0,00	3.370.737,30
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	3.350.737,30
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	3.346.737,30
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60.000,00	0,00	3.286.737,30
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.260,11	0,00	3.281.477,19
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.966,66	0,00	3.270.510,53
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.713,00	0,00	3.267.797,53
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	905,00	0,00	3.266.892,53
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.649,04	0,00	3.259.243,49
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	3.252.243,49
11/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.222,32	3.259.465,81
11/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.190,38	3.256.275,43
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	506,95	0,00	3.255.768,48
11/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	12.940,33	3.268.708,81
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	58.336,21	0,00	3.210.372,60
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.868,00	0,00	3.207.504,60
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	3.177.504,60
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	78.948,59	0,00	3.098.556,01
11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.652,96	0,00	3.096.903,05
11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	959,29	0,00	3.095.943,76
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	3.065.943,76

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	221,20	0,00	3.065.722,56
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	0,00	2.065.722,56
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	3.065.722,56
11/03/2014	BANCO SAFRA	2061424	PACOTE DE SERVIÇO III	236,00	0,00	3.065.486,56
11/03/2014	BANCO SAFRA	779	TAR.CARTA DE ANUENCIA	39,00	0,00	3.065.447,56
11/03/2014	BANCO SAFRA	2061424	JUROS S/ADIANTAMENTO A	1.017,57	0,00	3.064.429,99
11/03/2014	46202	779	TAR EMISSÃO DE CONTRATO	350,00	0,00	3.064.079,99
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.370.000,00	0,00	694.079,99
11/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.370.000,00	3.064.079,99
11/03/2014	BANCO SAFRA		OUTRAS RECEITAS	0,00	4,17	3.064.084,16
Total do Dia: 11/03/2014				4.600.900,50	4.042.076,85	
Saldo até o Dia: 11/03/2014						3.064.084,16
12/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.000,00	0,00	3.059.084,16
12/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.000,00	3.064.084,16
12/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.650,00	0,00	3.061.434,16
12/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.650,00	3.064.084,16
12/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	41.000,00	3.105.084,16
12/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	41.000,00	0,00	3.064.084,16
12/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.400,00	3.070.484,16
12/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.400,00	0,00	3.064.084,16
12/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	96,08	3.064.180,24
12/03/2014	TRANFERENCIA JUDICIAL OFICIO		TRANS JUDICIAL OFICIO	0,00	145,21	3.064.325,45
12/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		TRANS ENTRE AGEN DINH O PROPRIO	0,00	2.000,00	3.066.325,45
12/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	37,00	0,00	3.066.288,45
12/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	44.000,00	0,00	3.022.288,45
12/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	44.000,00	3.066.288,45
12/03/2014	TED TRANF JUDICIAL OFICIO		TED TRANF JUDICIAL OFICIO	145,21	0,00	3.066.143,24
12/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	811,30	0,00	3.065.331,94
12/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	3.062.331,94
12/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.676,50	0,00	3.055.655,44
12/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.444,27	3.065.099,71
12/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.500,89	3.061.598,82
12/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	28,90	0,00	3.061.569,92
12/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	427,60	0,00	3.061.142,32
12/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.219,80	3.067.362,12
12/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	828,83	0,00	3.066.533,29
12/03/2014	BANCO SAFRA	2061424	TAR ORDEM DE PAGAMENTO	48,00	0,00	3.066.485,29
Total do Dia: 12/03/2014				111.053,34	113.454,47	
Saldo até o Dia: 12/03/2014						3.066.485,29
13/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.600,00	0,00	3.060.885,29
13/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.600,00	3.066.485,29
13/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	44.000,00	3.110.485,29
13/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	44.000,00	0,00	3.066.485,29
13/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	273,70	3.066.758,99
13/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.000,00	3.072.758,99
13/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.000,00	0,00	3.066.758,99
13/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	32.000,00	0,00	3.034.758,99
13/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	32.000,00	3.066.758,99
13/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	52,25	0,00	3.066.706,74
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.168,28	0,00	3.065.538,46

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	48,13	0,00	3.065.490,33
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	3.065.090,33
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	3.063.290,33
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.279,00	0,00	3.061.011,33
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	3.060.311,33
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.600,00	0,00	3.055.711,33
13/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.301,78	3.066.013,11
13/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.434,23	3.061.578,88
13/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.139,10	3.067.717,98
13/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	384,90	0,00	3.067.333,08
13/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.758,80	0,00	3.052.574,28
Total do Dia: 13/03/2014				113.791,36	99.880,35	
Saldo até o Dia: 13/03/2014						3.052.574,2
14/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.800,00	0,00	3.044.774,28
14/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.800,00	3.052.574,28
14/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	32.000,00	3.084.574,28
14/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	32.000,00	0,00	3.052.574,28
14/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	430,10	3.053.004,38
14/03/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	77,72	3.053.082,10
14/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.737,88	3.060.819,98
14/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.737,88	0,00	3.053.082,10
14/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	22.000,00	0,00	3.031.082,10
14/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	22.000,00	3.053.082,10
14/03/2014	PATRICIA JESUS DE ALMEIDA	380894	TRANSFERÊNCIA	145,60	0,00	3.052.936,50
14/03/2014	BLOQUEIO JUDICIAL	39240	BLOQUEIO JUDICIAL 20140000716612-	161,08	0,00	3.052.775,42
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.070,55	0,00	3.049.704,87
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	178,63	0,00	3.049.526,24
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	169,03	0,00	3.049.357,21
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	351,02	0,00	3.049.006,19
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	47,84	0,00	3.048.958,35
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.636,90	0,00	3.045.321,45
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	3.044.321,45
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	3.043.821,45
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	912,50	0,00	3.042.908,95
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.512,16	0,00	3.035.396,79
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.410,00	0,00	3.031.986,79
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	95,26	0,00	3.031.891,53
14/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	133,15	0,00	3.031.758,38
14/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	11.709,36	3.043.467,74
14/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.746,88	3.039.720,86
14/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	25,50	0,00	3.039.695,36
14/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	3.034.695,36
14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	442,55	0,00	3.034.252,81
14/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.211,06	3.042.463,87
14/03/2014		39240	BLOQUEIO JUDICIAL	202,87	0,00	3.042.261,00
14/03/2014	BANCO SAFRA		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,07	3.042.261,07
Total do Dia: 14/03/2014				96.532,52	86.219,31	
Saldo até o Dia: 14/03/2014						3.042.261,0
17/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.770,96	0,00	3.031.490,11
17/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.770,96	3.042.261,07

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
17/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	22.000,00	3.064.261,07
17/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	3.042.261,07
17/03/2014	BANCO BANKPAR S/A		BANCO BANKPAR S/A	0,00	48,05	3.042.309,12
17/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	331,79	3.042.640,91
17/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	41,50	0,00	3.042.599,41
17/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	30.700,00	0,00	3.011.899,41
17/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	30.700,00	3.042.599,41
17/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	509,36	0,00	3.042.090,05
17/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	3.041.690,05
17/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	3.041.490,05
17/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.440,00	0,00	3.040.050,05
17/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	38.850,74	3.078.900,79
17/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-13.725,77	3.065.175,02
17/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	24.395,84	3.089.570,86
17/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	24.395,84	0,00	3.065.175,02
17/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	738,85	0,00	3.064.436,17
17/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	18.376,60	0,00	3.046.059,57
17/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	14.208,86	3.060.268,43
17/03/2014	BANCO SAFRA		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,08	3.060.268,51
Total do Dia: 17/03/2014				109.573,11	127.580,55	
Saldo até o Dia: 17/03/2014						3.060.268,5
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	27.400,00	0,00	3.032.868,51
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	27.400,00	3.060.268,51
18/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	30.700,00	3.090.968,51
18/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	30.700,00	0,00	3.060.268,51
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.672,07	3.067.940,58
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.672,07	0,00	3.060.268,51
18/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	48,85	0,00	3.060.219,66
18/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	773.500,00	0,00	2.286.719,66
18/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	773.500,00	3.060.219,66
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	47.100,00	3.107.319,66
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	47.100,00	0,00	3.060.219,66
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	180.500,00	3.240.719,66
18/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	180.500,00	0,00	3.060.219,66
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	442,88	0,00	3.059.776,78
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	160,00	0,00	3.059.616,78
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	900,00	0,00	3.058.716,78
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.042,17	0,00	3.055.674,61
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.700,00	0,00	3.045.974,61
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	3.045.374,61
18/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.927,63	3.055.302,24
18/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.922,20	3.052.380,04
18/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.797,55	0,00	3.050.582,49
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	52.638,00	0,00	2.997.944,49
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	227.059,00	0,00	2.770.885,49
18/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	28.913,28	2.799.798,77
18/03/2014	BANCO SAFRA	864	TAR TED PESSOAL	13,50	0,00	2.799.785,27
18/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.000.000,00	3.799.785,27
18/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	0,00	2.799.785,27
18/03/2014		80099133	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000.000,00	0,00	1.799.785,27

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
18/03/2014		80099133	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000.000,00	2.799.785,27
18/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.797.785,27
Total do Dia: 18/03/2014				3.365.274,02	3.102.790,78	
Saldo até o Dia: 18/03/2014						2.797.785,2
19/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.600,00	0,00	2.790.185,27
19/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.600,00	2.797.785,27
19/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	773.500,00	3.571.285,27
19/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	773.500,00	0,00	2.797.785,27
19/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.373,47	2.805.158,74
19/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.373,47	0,00	2.797.785,27
19/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	97,75	2.797.883,02
19/03/2014	DESBLOQUEIO JUD 20140000716612-00006		DESBLOQUEIO JUD 20140000716612-	0,00	161,08	2.798.044,10
19/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	146,50	0,00	2.797.897,60
19/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	194.000,00	0,00	2.603.897,60
19/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	194.000,00	2.797.897,60
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.249,00	0,00	2.790.648,60
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.500,00	0,00	2.773.148,60
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	133.333,33	0,00	2.639.815,27
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.666,67	0,00	2.593.148,60
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.795,11	0,00	2.587.353,49
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.648,39	0,00	2.585.705,10
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	275,22	0,00	2.585.429,88
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	423,12	0,00	2.585.006,76
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	2.577.806,76
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.680,00	0,00	2.572.126,76
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.920,00	0,00	2.568.206,76
19/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.850,00	2.572.056,76
19/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.850,00	0,00	2.568.206,76
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.236,80	0,00	2.550.969,96
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.500,00	0,00	2.529.469,96
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	45.625,00	0,00	2.483.844,96
19/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	11.863,52	2.495.708,48
19/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.542,12	2.491.166,36
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	2.481.166,36
19/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	363,35	0,00	2.480.803,01
19/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.509,50	2.486.312,51
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	195.000,00	0,00	2.291.312,51
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.400,00	0,00	2.268.912,51
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	2.218.912,51
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.750,00	0,00	2.215.162,51
19/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.998,37	0,00	2.193.164,14
19/03/2014	BANCO SAFRA	400099245	TED DEPOS JUDICIAL ENVIADA BCO 104	1.315,14	0,00	2.191.849,00
19/03/2014	BANCO SAFRA	864	TAR TED PESSOAL	13,50	0,00	2.191.835,50
19/03/2014	BANCO SAFRA		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,11	2.191.835,61
Total do Dia: 19/03/2014				1.605.362,97	999.413,31	
Saldo até o Dia: 19/03/2014						2.191.835,6
20/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.300,00	0,00	2.186.535,61
20/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.300,00	2.191.835,61
20/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	15.601,24	2.207.436,85
20/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	15.601,24	0,00	2.191.835,61

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
20/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	940,00	2.192.775,61
20/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	940,00	0,00	2.191.835,61
20/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	600,52	2.192.436,13
20/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	194.000,00	2.386.436,13
20/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	194.000,00	0,00	2.192.436,13
20/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	153,30	0,00	2.192.282,83
20/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	128.000,00	0,00	2.064.282,83
20/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	128.000,00	2.192.282,83
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.546,00	0,00	2.185.736,83
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	2.185.336,83
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	2.185.036,83
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	2.183.536,83
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	774,92	0,00	2.182.761,91
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	2.182.361,91
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	560,00	0,00	2.181.801,91
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	104,28	0,00	2.181.697,63
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	140,00	0,00	2.181.557,63
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.676,87	0,00	2.173.880,76
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.500,00	0,00	2.169.380,76
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.652,98	0,00	2.167.727,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.060,00	0,00	2.166.667,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	2.165.667,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.500,00	0,00	2.155.167,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	2.154.567,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.600,00	0,00	2.150.967,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	2.146.967,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	660,00	0,00	2.146.307,78
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	834,30	0,00	2.145.473,48
20/03/2014	CHEQUE ESPECIAL 266		CHEQUE ESPECIAL 266	2.000,00	0,00	2.143.473,48
20/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	23.653,35	2.167.126,83
20/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-7.121,85	2.160.004,98
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.500,00	0,00	2.152.504,98
20/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	377,27	0,00	2.152.127,71
20/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.249,90	2.158.377,61
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	589,00	0,00	2.157.788,61
20/03/2014	BANCO SAFRA	671	COMISSÃO ADTO DEPO	3.016,22	0,00	2.154.772,39
20/03/2014	BANCO SAFRA		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,06	2.154.772,45
20/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.500,00	0,00	2.145.272,45
Total do Dia: 20/03/2014				413.786,38	367.223,22	
Saldo até o Dia: 20/03/2014						2.145.272,4
21/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.000,00	0,00	2.140.272,45
21/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.000,00	2.145.272,45
21/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.000,00	0,00	2.143.272,45
21/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.000,00	2.145.272,45
21/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	128.000,00	2.273.272,45
21/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	128.000,00	0,00	2.145.272,45
21/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	9.300,00	2.154.572,45
21/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	9.300,00	0,00	2.145.272,45
21/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	156,40	2.145.428,85
21/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	112,65	0,00	2.145.316,20

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
21/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	88.000,00	0,00	2.057.316,20
21/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	88.000,00	2.145.316,20
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	2.135.316,20
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	2.134.716,20
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.457,64	0,00	2.133.258,56
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.680,00	0,00	2.130.578,56
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.300,00	0,00	2.129.278,56
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.000,00	0,00	2.116.278,56
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.500,00	0,00	2.107.778,56
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.440,00	0,00	2.106.338,56
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.720,64	0,00	2.103.617,92
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.198,74	0,00	2.102.419,18
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.337,10	0,00	2.097.082,08
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	694,00	0,00	2.096.388,08
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	613,00	0,00	2.095.775,08
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.875,00	0,00	2.092.900,08
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.636,90	0,00	2.089.263,18
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	226,06	0,00	2.089.037,12
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	90,00	0,00	2.088.947,12
21/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	634,85	0,00	2.088.312,27
21/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	18.043,23	2.106.355,50
21/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-8.205,16	2.098.150,34
21/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.329,70	2.105.480,04
21/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	376,82	0,00	2.105.103,22
Total do Dia: 21/03/2014				289.793,40	249.624,17	
Saldo até o Dia: 21/03/2014						2.105.103,2
24/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.700,00	0,00	2.100.403,22
24/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.700,00	2.105.103,22
24/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	88.000,00	2.193.103,22
24/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	88.000,00	0,00	2.105.103,22
24/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	18.274,77	2.123.377,99
24/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	18.274,77	0,00	2.105.103,22
24/03/2014	LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA		LIVRAMENTO PALACE HOTEL LTDA	0,00	90,85	2.105.194,07
24/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	607,68	2.105.801,75
24/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	76.800,00	0,00	2.029.001,75
24/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	76.800,00	2.105.801,75
24/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	48,19	0,00	2.105.753,56
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	627,90	0,00	2.105.125,66
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.076,01	0,00	2.095.049,65
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	863,78	0,00	2.094.185,87
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.868,44	0,00	2.080.317,43
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.690,81	0,00	2.078.626,62
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.669,69	0,00	2.074.956,93
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.756,46	0,00	2.073.200,47
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	939,98	0,00	2.072.260,49
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	450,82	0,00	2.071.809,67
24/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	799,60	0,00	2.071.010,07
24/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	32.899,53	2.103.909,60
24/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-14.306,14	2.089.603,46
24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	382,80	0,00	2.089.220,66

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
24/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.629,90	2.094.850,56
24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	2.094.849,02
Total do Dia: 24/03/2014				222.950,79	212.696,59	
Saldo até o Dia: 24/03/2014						2.094.849,0
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.000,00	0,00	2.087.849,02
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.000,00	2.094.849,02
25/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	76.800,00	2.171.649,02
25/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	76.800,00	0,00	2.094.849,02
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.408,61	2.099.257,63
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.408,61	0,00	2.094.849,02
25/03/2014	DEPOSITO PROPRIO FAVORECIDO EM		DEPOSITO PROPRIO FAVORECIDO EM	0,00	4.169,44	2.099.018,46
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.200,00	0,00	2.097.818,46
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,93	0,00	2.097.694,53
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.722,44	0,00	2.088.972,09
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.400,00	0,00	2.087.572,09
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	289,24	0,00	2.087.282,85
25/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.306.200,00	0,00	-218.917,15
25/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.306.200,00	2.087.282,85
25/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	81,00	0,00	2.087.201,85
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	65.200,00	2.152.401,85
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	65.200,00	0,00	2.087.201,85
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	65.230,00	0,00	2.021.971,85
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	721,34	0,00	2.021.250,51
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.160,00	0,00	2.016.090,51
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.380,00	0,00	2.012.710,51
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	1.962.710,51
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	1.957.710,51
25/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.036,84	1.965.747,35
25/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.057,23	1.961.690,12
25/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.699,90	1.968.390,02
25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	388,35	0,00	1.968.001,67
25/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.474,40	0,00	1.953.527,27
25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	21,50	0,00	1.953.505,77
25/03/2014		39240	BLOQUEIO JUDICIAL	428,37	0,00	1.953.077,40
25/03/2014	BANCO SAFRA	864	TAR TED PESSOAL	13,50	0,00	1.953.063,90
25/03/2014		69900000	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.370.000,00	4.323.063,90
25/03/2014		69900000	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.370.000,00	0,00	1.953.063,90
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.369.685,00	0,00	-416.621,10
25/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.369.685,00	1.953.063,90
Total do Dia: 25/03/2014				7.355.927,68	7.214.142,56	
Saldo até o Dia: 25/03/2014						1.953.063,9
26/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.400,00	0,00	1.950.663,90
26/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.400,00	1.953.063,90
26/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.169.940,00	0,00	-216.876,10
26/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.169.940,00	1.953.063,90
26/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.306.200,00	4.259.263,90
26/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.306.200,00	0,00	1.953.063,90
26/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.257,40	1.955.321,30
26/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.257,40	0,00	1.953.063,90
26/03/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO PROPRIO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	400,00	1.953.463,90

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
26/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	59,60	0,00	1.953.404,30
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	19.825,66	0,00	1.933.578,64
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.437,08	0,00	1.932.141,56
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.722,44	0,00	1.923.419,12
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.443,22	0,00	1.910.975,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	1.907.975,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.400,00	0,00	1.906.575,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.160,00	0,00	1.886.415,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.836,00	0,00	1.881.579,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	1.880.779,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	1.870.779,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	1.865.779,90
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	739,56	0,00	1.865.040,34
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	532,15	0,00	1.864.508,19
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	429,19	0,00	1.864.079,00
26/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	33.600,00	0,00	1.830.479,00
26/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	33.600,00	1.864.079,00
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	198,00	0,00	1.863.881,00
26/03/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR		BX TIT CANC 00001714	37.500,00	0,00	1.826.381,00
26/03/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR		CANC BX TIT 00001713	-37.500,00	0,00	1.863.881,00
26/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	9.964,13	1.873.845,13
26/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-7.504,80	1.866.340,33
26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	210,35	0,00	1.866.129,98
26/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.289,90	1.869.419,88
26/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.206,16	0,00	1.855.213,72
Total do Dia: 26/03/2014				4.618.396,81	4.520.546,63	
Saldo até o Dia: 26/03/2014						1.855.213,7
27/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.200,00	0,00	1.852.013,72
27/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.200,00	1.855.213,72
27/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.120,00	1.856.333,72
27/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.120,00	0,00	1.855.213,72
27/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	38.319,18	1.893.532,90
27/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	38.319,18	0,00	1.855.213,72
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	422,47	0,00	1.854.791,25
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	377,57	0,00	1.854.413,68
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	1.853.713,68
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.813,00	0,00	1.842.900,68
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.489,75	0,00	1.841.410,93
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.799,00	0,00	1.832.611,93
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.849,94	0,00	1.794.761,99
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	1.764.761,99
27/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.169.940,00	3.934.701,99
27/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.169.940,00	0,00	1.764.761,99
27/03/2014	BLOQUEIO JUD 20140000888940-00006		BLOQUEIO JUD 20140000888940-00006	370,87	0,00	1.764.391,12
27/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.085.000,00	0,00	-320.608,88
27/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.085.000,00	1.764.391,12
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.977,22	0,00	1.761.413,90
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	433,08	0,00	1.760.980,82
27/03/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR		BX TIT CANC 00001715	37.500,00	0,00	1.723.480,82
27/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	90,01	0,00	1.723.390,81

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
27/03/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR		CANC BX TIT 00001640	-37.500,00	0,00	1.760.890,81
27/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	17.844,62	1.778.735,43
27/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-12.019,30	1.766.716,13
27/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.500,00	0,00	1.729.216,13
27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.020,73	0,00	1.728.195,40
27/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.989,80	1.733.185,20
27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	286,44	0,00	1.732.898,76
27/03/2014		39240	BLOQUEIO JUDICIAL	188,07	0,00	1.732.710,69
Total do Dia: 27/03/2014				4.430.897,33	4.308.394,30	
Saldo até o Dia: 27/03/2014						1.732.710,6
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.000,00	0,00	1.730.710,69
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.000,00	1.732.710,69
28/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.085.000,00	3.817.710,69
28/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.085.000,00	0,00	1.732.710,69
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.158,65	1.736.869,34
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.158,65	0,00	1.732.710,69
28/03/2014	TED DEVOLVIDA		TED DEVOLVIDA	0,00	5.000,00	1.737.710,69
28/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	62,40	0,00	1.737.648,29
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.100,00	0,00	1.730.548,29
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.100,00	1.737.648,29
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.019.000,00	0,00	-281.351,71
28/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.019.000,00	1.737.648,29
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.736.148,29
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.840,12	0,00	1.734.308,17
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.750,40	0,00	1.732.557,77
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	1.730.757,77
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.160,00	0,00	1.710.597,77
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.730,08	0,00	1.706.867,69
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.570,00	0,00	1.705.297,69
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	1.704.697,69
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.509,09	0,00	1.699.188,60
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.205,42	0,00	1.694.983,18
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.420,55	0,00	1.681.562,63
28/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.811,75	1.690.374,38
28/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.090,11	1.686.284,27
28/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.801,20	0,00	1.672.483,07
28/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.569,04	1.676.052,11
28/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	159,45	0,00	1.675.892,66
28/03/2014		8600	DEV BLOQUEIO	428,37	0,00	1.675.464,29
Total do Dia: 28/03/2014				4.187.795,73	4.130.549,33	
Saldo até o Dia: 28/03/2014						1.675.464,2
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.800,00	0,00	1.671.664,29
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.800,00	1.675.464,29
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.019.000,00	3.694.464,29
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.019.000,00	0,00	1.675.464,29
31/03/2014	BERTEPLAST IND E COM LTDA.		BERTEPLAST IND E COM LTDA.	0,00	2.000,00	1.677.464,29
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	25.590,23	1.703.054,52
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	25.590,23	0,00	1.677.464,29
31/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.574.500,00	0,00	-1.897.035,71
31/03/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.574.500,00	1.677.464,29

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.800,38	0,00	1.670.663,91
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	521,30	0,00	1.670.142,61
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	1.669.842,61
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	11.630,00	1.681.472,61
31/03/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11.630,00	0,00	1.669.842,61
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.110,00	0,00	1.664.732,61
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80,00	0,00	1.664.652,61
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.692,90	0,00	1.659.959,71
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	1.654.959,71
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	1.604.959,71
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	592,00	0,00	1.604.367,71
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.500,00	0,00	1.590.867,71
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	1.585.867,71
31/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	195,50	1.586.063,21
31/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	33.794,04	1.619.857,25
31/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-14.526,89	1.605.330,36
31/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	7,35	0,00	1.605.323,01
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.845,32	0,00	1.601.477,69
31/03/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	1.594.477,69
31/03/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.550,73	1.599.028,42
31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.372,19	0,00	1.597.656,23
31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	0,42	0,00	1.597.655,81
31/03/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	72,00	0,00	1.597.583,81
31/03/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	555.893,44	2.153.477,25
31/03/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	1.075.327,80	3.228.805,05
31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	VT ABRIL/2014		4.838,20	0,00	3.223.966,85
Total do Dia: 31/03/2014				5.743.252,29	7.291.754,85	
Saldo até o Dia: 31/03/2014						3.223.966,8
TOTAL				61.033.669,78	63.839.646,29	