

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			8.544,76	8.544,76	
117327-4	BANCO BMG			6.690,69	15.235,45	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			3.574.500,00	3.589.735,45	
617-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52.896,47	3.642.631,92	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.373,31	3.649.005,23	
206142-4	BANCO SAFRA			561,92	3.649.567,15	
89714-0	BANCO ITAÚ			0,00	3.649.567,15	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			904,19	3.650.471,34	
44600-9	BRADESCO			272,46	3.650.743,80	
DISPONIVEL em 31/03/2014					3.650.743,80	

Total Títulos em Aberto até 31/03/2014	A Receber:	330.000,00
	A Pagar:	1.792.627,64

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.286,89	3.655.030,69
01/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.376,03	3.652.654,66
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.482,04	3.655.136,70
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.482,04	0,00	3.652.654,66
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.700,00	0,00	3.644.954,66
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.700,00	3.652.654,66
01/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.429,90	3.660.084,56
01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	402,75	0,00	3.659.681,81
01/04/2014	BERTEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		BERTEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	2.000,00	3.661.681,81
01/04/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		GLOBO COMUNICAÇÕES E	0,00	1.068.849,47	4.730.531,28
01/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	87,50	0,00	4.730.443,78
01/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	4.730.419,78
01/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.574.500,00	8.304.919,78
01/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.574.500,00	0,00	4.730.419,78
01/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.365.500,00	0,00	364.919,78
01/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.365.500,00	4.730.419,78
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	4.718.419,78
	OVERBRAND DESIGNERS ASSOCIADOS LTDA - ME	NF 11		6.000,00	0,00	
	OVERBRAND DESIGNERS ASSOCIADOS LTDA - ME	NF 10		6.000,00	0,00	
Total do Dia: 01/04/2014				7.962.696,29	9.030.372,27	
Saldo até o Dia: 01/04/2014						4.718.419,7
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	83.548,05	0,00	4.634.871,73
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 032014		83.548,05	0,00	
Total do Dia: 01/04/2014				8.046.244,34	9.030.372,27	
Saldo até o Dia: 01/04/2014						4.634.871,7
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	69.314,09	4.704.185,82
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	69.314,09	0,00	4.634.871,73
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	30.000,00	4.664.871,73
01/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	30.000,00	0,00	4.634.871,73
01/04/2014	BANCO SAFRA	2061424	IOF S/ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	591,62	0,00	4.634.280,11
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	99.314,09	0,00	4.534.966,02
	ROBERTO VIEIRA PASSOS	RESCISÃO		30.000,00	0,00	
	ALEX BRUNO ALMEIDA ALBERGARIA	RESCISÃO ABRIL/14		19.314,09	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	CRISTOVAO BORGES		50.000,00	0,00	
Total do Dia: 01/04/2014				8.245.464,14	9.129.686,36	
Saldo até o Dia: 01/04/2014						4.534.966,0

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	4.534.766,02
	REEMBOLSO	VITOR FERRAZ.		200,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.245.664,14	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.534.766,0
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.800,00	0,00	4.529.966,02
	AERCIO JUNIOR SANTOS SOUZA	NF 201366		4.800,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.250.464,14	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.529.966,0
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.598,47	0,00	4.523.367,55
	BRAFFIX TRANSFERS COEMRCIAL SOROCABA LTDA	NF 7181		6.598,47	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.257.062,61	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.523.367,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	4.521.867,55
	Conty-Ar Refrigeração Ltda	REF MARÇO/2014		1.500,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.258.562,61	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.521.867,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.320,00	0,00	4.511.547,55
	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	REF MARÇO		10.320,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.268.882,61	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.511.547,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	905,00	0,00	4.510.642,55
	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	S140910000004157		905,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.269.787,61	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.510.642,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	53,09	0,00	4.510.589,46
	MXM SISTEMAS E SERV DE INFORMATICA LTDA	REEMBOLSO		53,09	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.269.840,70	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.510.589,4
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.459,01	0,00	4.493.130,45
	MXM SISTEMAS E SERV DE INFORMATICA LTDA	REF FEV/2014		17.459,01	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.287.299,71	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.493.130,4
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.459,01	0,00	4.475.671,44
	MXM SISTEMAS E SERV DE INFORMATICA LTDA	REF JAN/2014		17.459,01	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.304.758,72	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.475.671,4
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.500,00	0,00	4.466.171,44
	RCE REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	NF 11		9.500,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.314.258,72	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.466.171,4
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	509,36	0,00	4.465.662,08
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	N 960963		254,68	0,00	
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	N 961026		254,68	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.314.768,08	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.465.662,0
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	4.464.662,08
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	MULTA P.032 CD4/2014		1.000,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.315.768,08	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.464.662,0

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	981,50	0,00	4.463.680,58
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	COTA UNICA		981,50	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.316.749,58	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.463.680,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.688,40	0,00	4.461.992,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COTA UNICA		1.688,40	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.318.437,98	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.461.992,1
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.690,00	0,00	4.460.302,18
	Omni Estacionamento Do Nordeste Ltda	DOC 168507		1.690,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.320.127,98	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.460.302,1
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	4.460.002,18
	ENDRICK DOS SANTOS PARAFITA	REF CONTRATO		300,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.320.427,98	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.460.002,1
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	4.459.968,58
	SETPS	CASCO:309065		33,60	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.320.461,58	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.459.968,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.792,05	0,00	4.456.176,53
	REEMBOLSO	ADHERBAL MARÇO/2014		840,00	0,00	
	REEMBOLSO	LENIN		478,00	0,00	
	REEMBOLSO	LUCAS MAGALHAES.		2.474,05	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.324.253,63	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.456.176,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	521,00	0,00	4.455.655,53
	FUNDO FIXO BASE	REF MARÇO/2014		521,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.324.774,63	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.455.655,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.022,00	0,00	4.454.633,53
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	MARÇO/2014		511,00	0,00	
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	MARÇO/2014.2		511,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.325.796,63	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.454.633,5
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.210,20	0,00	4.450.423,33
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANS ABRIL/2014		4.210,20	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.330.006,83	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.450.423,3
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.919,39	0,00	4.447.503,94
	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	NF 22498		2.919,39	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.332.926,22	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.447.503,9
01/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	4.435.503,94
	NOVAIS E FIGUEIROA ADVOG ASSOCIADOS	151		12.000,00	0,00	
		Total do Dia: 01/04/2014		8.344.926,22	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.435.503,9
01/04/2014	BCV	BCV 201404	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	4.018.837,27
		Total do Dia: 01/04/2014		8.761.592,89	9.129.686,36	
		Saldo até o Dia: 01/04/2014				4.018.837,2

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
02/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.902,99	4.021.740,26
02/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.902,99	0,00	4.018.837,27
02/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.183,84	4.025.021,11
02/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.426,36	4.021.594,75
02/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.100,00	0,00	4.017.494,75
02/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.100,00	4.021.594,75
02/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	224,10	0,00	4.021.370,65
02/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.450,00	4.025.820,65
02/04/2014	WOLMAR MENDES LUQUINI		WOLMAR MENDES LUQUINI	0,00	462,73	4.026.283,38
02/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	127,90	0,00	4.026.155,48
02/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.365.500,00	8.391.655,48
02/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.365.500,00	0,00	4.026.155,48
02/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.235.100,00	0,00	-208.944,52
02/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.235.100,00	4.026.155,48
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.160,00	0,00	4.005.995,48
	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA.	NF 00000786		20.160,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.628.114,99	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				4.005.995,4
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.666,66	0,00	3.999.328,82
	CAROLINA DE BIASE LEONEL GESTAO EMPRESARIAL	NF 36		6.666,66	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.634.781,65	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.999.328,8
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	477,40	0,00	3.998.851,42
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	MARÇO/2014.2		477,40	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.635.259,05	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.998.851,4
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.770,15	0,00	3.994.081,27
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	MARÇO/2014		4.770,15	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.640.029,20	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.994.081,2
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.022,00	0,00	3.993.059,27
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	ABRIL/2014		511,00	0,00	
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	ABRIL/2014.		511,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.641.051,20	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.993.059,2
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.800,00	0,00	3.990.259,27
	GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA - ME	NF 000037		2.800,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.643.851,20	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.990.259,2
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.700,00	0,00	3.977.559,27
	FIFA WORLD CUP VENDA DE INGRESSO LTDA.	NF 736197		12.700,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.656.551,20	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.977.559,2
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.472,08	0,00	3.966.087,19
	FM SPORTS CONSULTORIA E GESTAO ESPORTIVA	NF 22		11.472,08	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.668.023,28	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.966.087,1
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	3.960.087,19

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	<i>Gilvane Dos Santos Andrade-Me</i>	NF 16		6.000,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.674.023,28	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.960.087,1
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.262,83	0,00	3.957.824,36
	<i>MURIEL MENESES SILVA</i>	MARÇO/2014		2.262,83	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.676.286,11	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.957.824,3
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	3.957.524,36
	<i>CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL</i>	Nº 422529		300,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.676.586,11	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.957.524,3
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	3.957.224,36
	<i>CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL</i>	Nº422531		300,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.676.886,11	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.957.224,3
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.275,89	0,00	3.939.948,47
	<i>COELBA</i>	NF 004122649		17.275,89	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.694.162,00	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.939.948,4
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	312,50	0,00	3.939.635,97
	<i>FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS</i>	ENDRICK DOS SANTOS		312,50	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.694.474,50	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.939.635,9
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	378,00	0,00	3.939.257,97
	<i>SC MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.</i>	PEDIDO 54		378,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.694.852,50	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.939.257,9
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	201,60	0,00	3.939.056,37
	<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	LUIS FERNANDO		201,60	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.695.054,10	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.939.056,3
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	90,00	0,00	3.938.966,37
	<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	JOSE MARIA		90,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.695.144,10	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.938.966,3
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	168,00	0,00	3.938.798,37
	<i>FOLHA DE PAGAMENTO</i>	LAURA SENA		168,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.695.312,10	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.938.798,3
02/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	3.888.798,37
	<i>ANDERSON FIALHO DE BARROS</i>	ABRIL/2014		50.000,00	0,00	
		Total do Dia: 02/04/2014		8.745.312,10	8.615.273,20	
		Saldo até o Dia: 02/04/2014				3.888.798,3
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.896,08	3.891.694,45
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.896,08	0,00	3.888.798,37
03/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.182,30	3.893.980,67
03/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.473,72	3.891.506,95
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.400,00	0,00	3.885.106,95

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.400,00	3.891.506,95
03/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.421,16	3.897.928,11
03/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	435,55	0,00	3.897.492,56
03/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	50,82	0,00	3.897.441,74
03/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.235.100,00	8.132.541,74
03/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.235.100,00	0,00	3.897.441,74
03/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.329.900,00	0,00	1.567.541,74
03/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.329.900,00	3.897.441,74
03/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	171,72	0,00	3.897.270,02
03/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,87	3.897.318,89
03/04/2014	TECHNOMASTER COMÉRCIO LTDA		TECHNOMASTER COMÉRCIO LTDA	0,00	800,00	3.898.118,89
03/04/2014	HOTELARIA ACCOR BRASIL PDB LTDA.		HOTELARIA ACCOR BRASIL PDB LTDA.	0,00	747,60	3.898.866,49
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	336.189,61	4.235.056,10
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	336.189,61	0,00	3.898.866,49
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.473.385,42	5.372.251,91
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.473.385,42	0,00	3.898.866,49
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.404,09	0,00	3.897.462,40
	REEMBOLSO		CICERO MARÇO/2014	1.404,09	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.385.933,29	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.897.462,4
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.480,00	0,00	3.888.982,40
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR		ABRIL/2014	8.480,00	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.394.413,29	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.888.982,4
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.948,50	0,00	3.883.033,90
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR		ABRIL 2014	5.948,50	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.400.361,79	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.883.033,9
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.500,00	0,00	3.876.533,90
	PRISCILA DE ANDRADE OLIVEIRA ULBRICH		NF 4	6.500,00	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.406.861,79	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.876.533,9
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	3.875.833,90
	RAIMUNDO COSTA DE ASSIS		PEDIDO 55	700,00	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.407.561,79	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.875.833,9
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.970,00	0,00	3.871.863,90
	RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		NF 67	3.970,00	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.411.531,79	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.871.863,9
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.440,00	0,00	3.867.423,90
	VICTOR EMMANUEL DE CARVALHO FONSECA		NF 295680	4.440,00	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.415.971,79	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.867.423,9
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	3.866.623,90
	LIBERTY SEGUROS SA		ABRIL/2014	800,00	0,00	
			Total do Dia: 03/04/2014	8.416.771,79	8.394.597,32	
			Saldo até o Dia: 03/04/2014			3.866.623,9

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	145,60	0,00	3.866.478,30
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSP/03/2014		145,60	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.416.917,39	8.394.597,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.866.478,3
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.317,86	0,00	3.865.160,44
	MIGUEL DE JESUS BATISTA	ABRIL/2014		1.317,86	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.418.235,25	8.394.597,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.865.160,4
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.416,67	0,00	3.844.743,77
	DIEGO FELIPE SPORTS LTDA - ME	NF 10		20.416,67	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.438.651,92	8.394.597,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.844.743,7
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.029,00	0,00	3.819.714,77
	JORGE LUIZ MOTA NUNES DOS SANTOS	ABRIL/2014		25.029,00	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.463.680,92	8.394.597,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.819.714,7
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	168,00	0,00	3.819.546,77
03/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	168,00	3.819.714,77
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	156,00	0,00	3.819.558,77
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	CARTÃO DE ACESSO		156,00	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.464.004,92	8.394.765,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.819.558,7
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	26.767,00	0,00	3.792.791,77
	WILSON OSMAR PITTONI RODRIGUEZ	MARÇO/2014.SALARIO		26.767,00	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.490.771,92	8.394.765,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.792.791,7
03/04/2014	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS		CLINICA DELFIN VILLAS	0,00	1.022,00	3.793.813,77
03/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	169,20	0,00	3.793.644,57
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	336.189,61	0,00	3.457.454,96
	FOLHA DE PAGAMENTO	ACORDO 03 PARCELA		336.189,61	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		8.827.130,73	8.395.787,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				3.457.454,9
03/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.473.385,42	0,00	1.984.069,54
	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO MARÇO/2014		1.473.385,42	0,00	
		Total do Dia: 03/04/2014		10.300.516,15	8.395.787,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				1.984.069,5
03/04/2014	DIEGO FELIPE SPORTS LTDA - ME		NF 10A	14.583,33	0,00	1.969.486,21
		Total do Dia: 03/04/2014		10.315.099,48	8.395.787,32	
		Saldo até o Dia: 03/04/2014				1.969.486,2
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.229,05	1.977.715,26
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.229,05	0,00	1.969.486,21
04/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	11.548,37	1.981.034,58
04/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.194,32	1.977.840,26
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.500,00	0,00	1.971.340,26
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.500,00	1.977.840,26
04/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.569,83	1.985.410,09
04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	424,83	0,00	1.984.985,26
04/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.329.900,00	4.314.885,26

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
04/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.329.900,00	0,00	1.984.985,26
04/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.098.200,00	0,00	-113.214,74
04/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.098.200,00	1.984.985,26
04/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	131,80	0,00	1.984.853,46
04/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	361,67	1.985.215,13
04/04/2014	RAFAELA DA SILVA RAMOS		RAFAELA DA SILVA RAMOS	0,00	209,52	1.985.424,65
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.500,00	1.997.924,65
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.500,00	0,00	1.985.424,65
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	496,19	0,00	1.984.928,46
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL-2522C/032		496,19	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.456.381,87	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.984.928,4
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.480,01	0,00	1.982.448,45
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL-2521D/032		807,79	0,00	
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL-2520E/181		577,06	0,00	
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL-2519F/181		593,08	0,00	
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	SL-2523B/032		502,08	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.458.861,88	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.982.448,4
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	502,08	0,00	1.981.946,37
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	ID 002032/ 15		502,08	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.459.363,96	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.981.946,3
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.925,00	0,00	1.935.021,37
	AC E RM ASSESSORIA E SERVIÇOS ESPORTIVOS	NF 28		46.925,00	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.506.288,96	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.935.021,3
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	828,83	0,00	1.934.192,54
	AGATHA PALLOS DE OLIVEIRA SILVA	PENSÃO MARÇO/2014		828,83	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.507.117,79	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.934.192,5
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	35.000,00	0,00	1.899.192,54
	AJC MARKETING ESPORTIVO EIRELI - ME	NF 20141		35.000,00	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.542.117,79	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.899.192,5
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00	1.884.192,54
	ANDERSON CONCEIÇÃO BENEDITO - ME	NF 5		15.000,00	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.557.117,79	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.884.192,5
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.661,50	0,00	1.882.531,04
	COMPLETA COEMRCIO DE IMOVEIS EIRELI	2 PARCELA		1.661,50	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.558.779,29	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.882.531,0
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.013,90	0,00	1.881.517,14
	DELMARY DA SILVA BARBOSA	PENSAO MARÇO/2014		1.013,90	0,00	
			Total do Dia: 04/04/2014	4.559.793,19	4.471.824,12	
			Saldo até o Dia: 04/04/2014			1.881.517,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.000,00	0,00	1.864.517,14

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	DIEGO FELIPE SPORTS LTDA - ME	NF 11		17.000,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.576.793,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.864.517,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.500,00	0,00	1.852.017,14
	FOLHA DE PAGAMENTO	ANDERTSON LEAL		12.500,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.589.293,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.852.017,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.800,00	0,00	1.848.217,14
	GRACIELA MENEZES DOS REIS	PENSÃO MARÇO/2014		3.800,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.593.093,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.848.217,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.800,00	0,00	1.842.417,14
	GRANADA VIAGENS E TURISMO	ABRIL/2014		5.800,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.598.893,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.842.417,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	1.840.617,14
	Inbassay Dstribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 056		1.800,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.600.693,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.840.617,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00	1.825.617,14
	GUILHERME OLIVEIRA SANTOS	NF 15		15.000,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.615.693,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.825.617,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	70.000,00	0,00	1.755.617,14
	RSN ESPORTES LTDA - ME	NF 19		70.000,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.685.693,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.755.617,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	1.753.117,14
	W Service Locadora De Veiculos	FAT 035362		2.500,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.688.193,19	4.471.824,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.753.117,1
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.400,00	0,00	1.743.717,14
04/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.400,00	1.753.117,14
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.400,00	0,00	1.743.717,14
	FUNDO FIXO BASE	CAMP BAIANO SUB-20		9.400,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.706.993,19	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.743.717,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	360,00	0,00	1.743.357,14
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	LUCAS SILVA		360,00	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.707.353,19	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.743.357,1
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	1.743.323,54
	SETPS	CASCO 309866		33,60	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.707.386,79	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.743.323,5
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	1.743.289,94
	SETPS	CASCO 309874		33,60	0,00	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.707.420,39	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.743.289,9

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.593,15	0,00	1.740.696,79
	<i>Erbratel</i>	<i>FAT 14/0323002862-9</i>		<i>2.593,15</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.710.013,54	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.740.696,7
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	1.739.196,79
	<i>IWWA AGENCIA DIGITAL - ME</i>	<i>MARÇO/2014</i>		<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.711.513,54	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.739.196,7
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	82,00	0,00	1.739.114,79
	<i>COPYCOLOR SERVIÇOS REPROGRAFICOS E</i>	<i>NF 2222</i>		<i>82,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.711.595,54	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.739.114,7
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	611,28	0,00	1.738.503,51
	<i>GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A</i>	<i>FAT 0177736184-0</i>		<i>611,28</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.712.206,82	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.738.503,5
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.087,17	0,00	1.737.416,34
	<i>NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA</i>	<i>0046162367</i>		<i>1.087,17</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.713.293,99	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.737.416,3
04/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	102,03	0,00	1.737.314,31
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR</i>	<i>IPITU COTA 03/ABRIL</i>		<i>102,03</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 04/04/2014		4.713.396,02	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.737.314,3
04/04/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR		BX TIT CANC 00002939	35.000,00	0,00	1.702.314,31
04/04/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR		CANC BX TIT 00002938	-35.000,00	0,00	1.737.314,31
04/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		TARIFA 2 VIA EXTRATO	136,80	0,00	1.737.177,51
04/04/2014	AVINE CARDOSO JUNIOR	<i>MARÇO/2014</i>		<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.702.177,51</i>
		Total do Dia: 04/04/2014		4.748.532,82	4.481.224,12	
		Saldo até o Dia: 04/04/2014				1.702.177,5
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	17.587,45	1.719.764,96
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17.587,45	0,00	1.702.177,51
07/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	26.256,16	1.728.433,67
07/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-8.221,59	1.720.212,08
07/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	136,80	0,00	1.720.075,28
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.750,00	0,00	1.714.325,28
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.750,00	1.720.075,28
07/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.559,70	1.725.634,98
07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	333,70	0,00	1.725.301,28
07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	573,70	0,00	1.724.727,58
07/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	2.098.200,00	3.822.927,58
07/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	2.098.200,00	0,00	1.724.727,58
07/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.764.300,00	0,00	-39.572,42
07/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.764.300,00	1.724.727,58
07/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	90,60	0,00	1.724.636,98
07/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	364,43	1.725.001,41
07/04/2014	SENDAS P.A SPORT CLUBE (AUDAX)		SENDAS P.A SPORT CLUBE (AUDAX)	0,00	10.400,00	1.735.401,41
07/04/2014	ASSOC CHAPECOENSE FUTEBOL		ASSOC CHAPECOENSE FUTEBOL	0,00	40.000,00	1.775.401,41
07/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	396,00	1.775.797,41

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	40.616,00	1.816.413,41
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	40.616,00	0,00	1.775.797,41
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40.615,82	0,00	1.735.181,59
	FOLHA DE PAGAMENTO	CX PROG ABRIL		40.615,82	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		3.968.204,07	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.735.181,5
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	192.414,23	0,00	1.542.767,36
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03.2014		192.414,23	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.160.618,30	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.542.767,3
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	108,88	0,00	1.542.658,48
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26515123881288646		108,88	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.160.727,18	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.542.658,4
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	78,83	0,00	1.542.579,65
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26515209154614587		78,83	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.160.806,01	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.542.579,6
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	130,66	0,00	1.542.448,99
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26515281543708356		130,66	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.160.936,67	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.542.448,9
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	272,22	0,00	1.542.176,77
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26515199182804327		272,22	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.161.208,89	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.542.176,7
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	78,83	0,00	1.542.097,94
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26515327901509966		78,83	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.161.287,72	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.542.097,9
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	163,33	0,00	1.541.934,61
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26515144204674415		163,33	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.161.451,05	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.541.934,6
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	575,43	0,00	1.541.359,18
	INTELBAHIA TECNOLOGIA LTDA.	2-461-2014		575,43	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.162.026,48	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.541.359,1
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.722,44	0,00	1.532.636,74
	PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA À EMPRESAS S/A	RPS 101860		8.722,44	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.170.748,92	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.532.636,7
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.670,80	0,00	1.527.965,94
	BRAFFIX TRANSFERS COEMRCIAL SOROCABA LTDA	NF 7183		4.670,80	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.175.419,72	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.527.965,9
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	1.507.965,94
	PEP NEGÓCIOS ESPORTIVOS LTDA-ME	NF 31		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.195.419,72	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.507.965,9

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	1.487.965,94
	ROCHA MENEZES ASSESSORIA E MARKETING	NF 0119		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.215.419,72	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.487.965,9
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	1.482.965,94
	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ABRIL2014		5.000,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.220.419,72	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.482.965,9
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.206,71	0,00	1.474.759,23
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	ABRIL2014		8.206,71	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.228.626,43	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.474.759,2
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.630,00	0,00	1.472.129,23
	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	NF 22758		2.630,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.231.256,43	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.472.129,2
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	1.470.129,23
	MAILSON SOUZA DUARTE	ABRIL2014		2.000,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.233.256,43	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.470.129,2
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.576,03	0,00	1.461.553,20
	MIGUEL KERTZMAN	RPA 4354		8.576,03	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.241.832,46	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.461.553,2
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.226,03	0,00	1.454.327,17
	OSNI LOPES	RPA 4353		7.226,03	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.249.058,49	4.001.208,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.454.327,1
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	29.600,00	0,00	1.424.727,17
07/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	29.600,00	1.454.327,17
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	29.600,00	0,00	1.424.727,17
	FUNDO FIXO BASE	AJUDA ABRIL2014		29.600,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.308.258,49	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.424.727,1
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	170,56	0,00	1.424.556,61
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 03.11		170,56	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.308.429,05	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.424.556,6
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	171,36	0,00	1.424.385,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 03-11		171,36	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.308.600,41	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.424.385,2
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	171,36	0,00	1.424.213,89
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 03*11		171,36	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.308.771,77	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.424.213,8
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	187,29	0,00	1.424.026,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 03/11		187,29	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.308.959,06	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.424.026,6

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	192,15	0,00	1.423.834,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 02.11		192,15	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.309.151,21	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.423.834,4
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	193,05	0,00	1.423.641,40
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 02*11		193,05	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.309.344,26	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.423.641,4
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	193,05	0,00	1.423.448,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 02-11		193,05	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.309.537,31	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.423.448,3
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	210,80	0,00	1.423.237,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2522 COTA 03		210,80	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.309.748,11	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.423.237,5
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	211,00	0,00	1.423.026,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU 02/11		211,00	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.309.959,11	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.423.026,5
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	211,80	0,00	1.422.814,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU ABRIL/COTA 03		211,80	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.310.170,91	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.422.814,7
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	211,80	0,00	1.422.602,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU COTA 03.ABRIL		211,80	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.310.382,71	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.422.602,9
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	231,44	0,00	1.422.371,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU COTA 01/11		231,44	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.310.614,15	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.422.371,5
07/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	54.717,40	0,00	1.367.654,11
	SABORE CIA COMERCIO E SERVIÇOS DE	N 0247		54.717,40	0,00	
		Total do Dia: 07/04/2014		4.365.331,55	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.367.654,1
07/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	IPTU SL 2521 COTA		187,29	0,00	1.367.466,82
		Total do Dia: 07/04/2014		4.365.518,84	4.030.808,15	
		Saldo até o Dia: 07/04/2014				1.367.466,8
08/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.275,88	1.371.742,70
08/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.275,88	0,00	1.367.466,82
08/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.307,87	1.372.774,69
08/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.400,00	1.371.374,69
08/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	28,90	0,00	1.371.345,79
08/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.200,00	0,00	1.361.145,79
08/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.200,00	1.371.345,79
08/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	624,90	0,00	1.370.720,89
08/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	10.539,40	1.381.260,29

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	1.381.258,75
08/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.764.300,00	3.145.558,75
08/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.764.300,00	0,00	1.381.258,75
08/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.758.200,00	0,00	-376.941,25
08/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.758.200,00	1.381.258,75
08/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	33,60	0,00	1.381.225,15
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	751,66	0,00	1.380.473,49
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02-2013		751,66	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.538.416,48	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.380.473,4
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	748,44	0,00	1.379.725,05
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03-2013		748,44	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.539.164,92	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.379.725,0
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	745,23	0,00	1.378.979,82
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04-2013		745,23	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.539.910,15	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.378.979,8
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	793,96	0,00	1.378.185,86
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05-2013		793,96	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.540.704,11	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.378.185,8
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	790,52	0,00	1.377.395,34
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06-2013		790,52	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.541.494,63	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.377.395,3
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	786,94	0,00	1.376.608,40
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07-2013		786,94	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.542.281,57	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.376.608,4
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	783,49	0,00	1.375.824,91
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08-2013		783,49	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.543.065,06	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.375.824,9
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	780,00	0,00	1.375.044,91
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09-2013		780,00	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.543.845,06	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.375.044,9
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.141,39	0,00	1.369.903,52
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	26554112801559750		5.141,39	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.548.986,45	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.369.903,5
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.163,41	0,00	1.364.740,11
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	2655497107815580		5.163,41	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.554.149,86	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.364.740,1
08/04/2014	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	ABRIL-2014	BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	1.362.740,11
				2.000,00	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.556.149,86	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.362.740,1

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	231,00	0,00	1.362.509,11
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	ABRIL/2014		231,00	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.556.380,86	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.362.509,1
08/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.620,00	0,00	1.360.889,11
	MARCIO DE OLIVEIRA LIMA	ABRIL/2014		1.620,00	0,00	
		Total do Dia: 08/04/2014		3.558.000,86	3.551.423,15	
		Saldo até o Dia: 08/04/2014				1.360.889,1
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.709,23	1.366.598,34
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.709,23	0,00	1.360.889,11
09/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.954,21	1.368.843,32
09/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.283,39	1.366.559,93
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.800,00	0,00	1.360.759,93
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.800,00	1.366.559,93
09/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.294,05	1.373.853,98
09/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	445,12	0,00	1.373.408,86
09/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	17,52	0,00	1.373.391,34
09/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.758.200,00	3.131.591,34
09/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.758.200,00	0,00	1.373.391,34
09/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.076.000,00	0,00	297.391,34
09/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.076.000,00	1.373.391,34
09/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	160,60	0,00	1.373.230,74
09/04/2014	VITI VINÍCOLA CERESER LTDA		VITI VINÍCOLA CERESER LTDA	0,00	3.800,00	1.377.030,74
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.540,00	0,00	1.339.490,74
	WELLINGTON CLAYTON GONÇALVES DOS SANTOS	NF 33		37.540,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		2.883.872,47	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.339.490,7
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.500,00	0,00	1.326.990,74
	VIRTUS SPORTS EIRELI - ME	NF 10		12.500,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		2.896.372,47	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.326.990,7
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37.083,33	0,00	1.289.907,41
	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA	NF 11		37.083,33	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		2.933.455,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.289.907,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.249,00	0,00	1.282.658,41
	AMERICAN SOCCER AGENCIAMENTO LTDA - ME	NF 03		7.249,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		2.940.704,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.282.658,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	126.000,00	0,00	1.156.658,41
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	NF 151		126.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.066.704,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.156.658,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.125,00	0,00	1.153.533,41
	VIRTUS SPORTS EIRELI - ME	NF 09		3.125,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.069.829,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.153.533,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	36.250,00	0,00	1.117.283,41

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	CHACARA CELESTE COM SERV LTDA	NF 13		36.250,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.106.079,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.117.283,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	1.067.283,41
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	NF 150		50.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.156.079,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.067.283,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	1.047.283,41
	VIRTUS SPORTS EIRELI - ME	NF 11		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.176.079,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				1.047.283,4
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60.000,00	0,00	987.283,41
	MARCOS VINICIUS SANTOS GONÇALVES - ME	NF 20		60.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.236.079,80	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				987.283,41
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.666,67	0,00	940.616,74
	MDR PROMOÇÕES DE EVENTOS ESP LTDA.	NF 20148		46.666,67	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.282.746,47	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				940.616,74
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	935.616,74
	JUST SPORTS MARKETING BUSINESS & EVENTOS.	NF 401		5.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.287.746,47	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				935.616,74
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.472,08	0,00	924.144,66
	FM SPORTS CONSULTORIA E GESTAO ESPORTIVA	NF 5		11.472,08	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.299.218,55	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				924.144,66
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.500,00	0,00	914.644,66
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	NF 152		9.500,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.308.718,55	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				914.644,66
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.600,00	0,00	909.044,66
	SOMED	S1402990000004230		5.600,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.314.318,55	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				909.044,66
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.363,07	0,00	906.681,59
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	FAT 0178327104-0		2.363,07	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.316.681,62	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				906.681,59
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	224,81	0,00	906.456,78
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	FAT0179721729-0		224,81	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.316.906,43	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				906.456,78
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.267,21	0,00	904.189,57
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	FT 0178247238-0		2.267,21	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.319.173,64	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				904.189,57

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.512,50	0,00	893.677,07
	FEDATO ESPORTES LTDA - ME	NF 80		10.512,50	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.329.686,14	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				893.677,07
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.700,00	0,00	888.977,07
	JORGE AUGUSTO FERREIRA ARAGÃO	NF MARÇO/2014		4.700,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.334.386,14	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				888.977,07
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	24.000,00	0,00	864.977,07
	RODRIGO MARTINS DE SOUZA	PENSAO MARÇO/2014		24.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.358.386,14	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				864.977,07
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60.107,67	0,00	804.869,40
	SANTOS FUTEBOL CLUBE	S140990000004226		60.107,67	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.418.493,81	2.862.474,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				804.869,40
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	40.197,00	845.066,40
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	40.197,00	0,00	804.869,40
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	17.465,00	822.334,40
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17.465,00	0,00	804.869,40
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.141,67	0,00	800.727,73
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/03/13		4.141,67	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.480.297,48	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				800.727,73
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.122,42	0,00	796.605,31
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/04/13		4.122,42	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.484.419,90	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				796.605,31
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.102,84	0,00	792.502,47
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/05/13		4.102,84	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.488.522,74	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				792.502,47
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.124,23	0,00	787.378,24
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31-07-13		5.124,23	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.493.646,97	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				787.378,24
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.948,22	0,00	778.430,02
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31-08-13		8.948,22	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.502.595,19	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				778.430,02
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.008,19	0,00	774.421,83
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 30-09-13		4.008,19	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.506.603,38	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				774.421,83
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.243,41	0,00	765.178,42
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31-10-13		9.243,41	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.515.846,79	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				765.178,42

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.102,23	0,00	759.076,19
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 30-11-13		6.102,23	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.521.949,02	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				759.076,19
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.865,92	0,00	755.210,27
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31-01-2014		3.865,92	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.525.814,94	2.920.136,10	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				755.210,27
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.916,50	0,00	753.293,77
09/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.916,50	755.210,27
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.916,50	0,00	753.293,77
	MURIEL MENESES SILVA	MEDICAMENTOS ABRIL		1.916,50	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.529.647,94	2.922.052,60	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				753.293,77
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	741.293,77
	REEMBOLSO	CAUÇÃO DO ALUGUEL		12.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.541.647,94	2.922.052,60	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				741.293,77
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	740.693,77
	JACKSON SILVA SANTOS	nf 42		600,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.542.247,94	2.922.052,60	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				740.693,77
09/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	737.693,77
	IWWA AGENCIA DIGITAL - ME	NF 210		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 09/04/2014		3.545.247,94	2.922.052,60	
		Saldo até o Dia: 09/04/2014				737.693,77
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.654,90	743.348,67
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.654,90	0,00	737.693,77
10/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.783,27	744.477,04
10/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.128,37	743.348,67
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.100,00	0,00	736.248,67
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.100,00	743.348,67
10/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	387,80	0,00	742.960,87
10/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.600,00	749.560,87
10/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.076.000,00	1.825.560,87
10/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.076.000,00	0,00	749.560,87
10/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	968.500,00	0,00	-218.939,13
10/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	968.500,00	749.560,87
10/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	64,65	0,00	749.496,22
10/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	116,12	749.612,34
10/04/2014	FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA		FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	0,00	1.900,00	751.512,34
10/04/2014	DOHLER S.A		DOHLER S.A	0,00	1.520,00	753.032,34
10/04/2014	MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA		MEXBRAS INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	2.000,00	755.032,34
10/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.979,49	760.011,83
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	810,00	0,00	759.201,83
	INDUSTRIA DOS COLCHÕES	PEDIDO Nº068		810,00	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.058.517,35	2.080.025,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				759.201,83
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.392,00	0,00	756.809,83

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	PIRANGI TEXTIL	PEDIDO Nº 065		2.392,00	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.060.909,35	2.080.025,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				756.809,83
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.901,15	0,00	751.908,68
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 28/02/14		4.901,15	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.065.810,50	2.080.025,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				751.908,68
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.218,26	0,00	741.690,42
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 31-12-13		10.218,26	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.076.028,76	2.080.025,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				741.690,42
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	655,04	0,00	741.035,38
	FOLHA DE PAGAMENTO	CX PROG 10-04-14		655,04	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.076.683,80	2.080.025,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				741.035,38
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	57.659,85	0,00	683.375,53
	FOLHA DE PAGAMENTO	CX PROGRAMADO 04/14		57.659,85	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.134.343,65	2.080.025,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				683.375,53
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.000,00	684.375,53
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.000,00	0,00	683.375,53
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	400,00	683.775,53
10/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	400,00	0,00	683.375,53
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	581,48	0,00	682.794,05
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/1978		68,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1978		68,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/1978		63,35	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/1978		63,35	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/1978		110,87	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1979		54,72	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/1978		7,53	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/1978		75,32	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/1978		68,78	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.136.325,13	2.081.425,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				682.794,05
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80,62	0,00	682.713,43
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/1978		80,62	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.136.405,75	2.081.425,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				682.713,43
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.950,00	0,00	680.763,43
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	ABRIL-2014		1.950,00	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.138.355,75	2.081.425,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				680.763,43
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.484,84	0,00	676.278,59
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	PERIODO 31/12/13		4.484,84	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.142.840,59	2.081.425,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				676.278,59
10/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	102.400,00	0,00	573.878,59

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	ESPORTE CLUBE VITÓRIA	INGRESSOS BA X VI		102.400,00	0,00	
		Total do Dia: 10/04/2014		2.245.240,59	2.081.425,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				573.878,59
10/04/2014	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/1978		0,01	0,00	573.878,58
		Total do Dia: 10/04/2014		2.245.240,60	2.081.425,41	
		Saldo até o Dia: 10/04/2014				573.878,58
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.867,31	580.745,89
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.867,31	0,00	573.878,58
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.038,82	580.917,40
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.038,82	0,00	573.878,58
11/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.962,72	581.841,30
11/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-856,59	580.984,71
11/04/2014	AMARAL ALVES ENGENHARIA LTDA.			0,00	6.800,00	587.784,71
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.000,00	0,00	580.784,71
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.000,00	587.784,71
11/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.719,50	595.504,21
11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	512,17	0,00	594.992,04
11/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	968.500,00	1.563.492,04
11/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	968.500,00	0,00	594.992,04
11/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	687.768,16	0,00	-92.776,12
11/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	687.768,16	594.992,04
11/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	171,95	0,00	594.820,09
11/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	251,50	595.071,59
11/04/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL		TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	341,60	595.413,19
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	26.700,00	622.113,19
11/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	26.700,00	0,00	595.413,19
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.188,83	0,00	587.224,36
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 01-2012		167,85	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 02-2012		166,85	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 03-2012		165,99	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 04-2012		284,41	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 05-2012		283,06	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 06-2012		1.093,97	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 07-2012		806,16	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 08-2012		947,95	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 09-2012		857,16	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 10-2012		853,60	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 11-2012		850,04	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 12-2012		1.017,17	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 13-2012		694,62	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.712.747,24	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				587.224,36
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.421,14	0,00	581.803,22
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 01-2013		454,84	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 02-2013		536,74	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 03-2013		956,18	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 04-2013		827,71	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 01-2014		1.381,29	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 02-2014		1.264,38	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.718.168,38	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				581.803,22

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.675,87	0,00	579.127,35
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01-2014		1.341,32	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02-2014		1.334,55	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.720.844,25	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				579.127,35
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	49.953,04	0,00	529.174,31
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	PERIODO 29/02/12		6.526,54	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	PERIODO 31/03/12		2.556,19	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	PERIODO 30/04/12		5.122,72	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/05/12		8.252,42	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/06/2012		2.643,38	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/07/12		2.504,63	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/08/12		2.494,51	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/09/12		2.847,25	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/10/2012		5.827,45	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/11/2012		2.462,44	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/12/2012		5.031,22	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/12/12		3.581,64	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/04/2013		102,65	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.770.797,29	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				529.174,31
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	595,57	0,00	528.578,74
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	10143328351939231		595,57	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.771.392,86	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				528.578,74
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.631,00	0,00	522.947,74
	MAIRA RUAS CONSULTORIA PSICOLOGICA	NF 32		5.631,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.777.023,86	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				522.947,74
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.143,50	0,00	521.804,24
	NATUCENTER	PEDIDO 63		1.143,50	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.778.167,36	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				521.804,24
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	982,05	0,00	520.822,19
	DL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PEDIDO 67		982,05	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.779.149,41	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				520.822,19
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.400,00	0,00	518.422,19
	P & P MORENO TRANSPORTE E TURISMO	PEDIDO 66		2.400,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.781.549,41	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				518.422,19
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.866,11	0,00	516.556,08
	CREMER S/A	PEDIDO 59		1.866,11	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.783.415,52	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				516.556,08
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	320,00	0,00	516.236,08
	J PARTSS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	P.COMPRAS 60		320,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.783.735,52	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				516.236,08

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.259,78	0,00	511.976,30
	<i>limp belo comercio e man de cond tda.</i>	<i>PEDIDO N 57</i>		<i>4.259,78</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.787.995,30	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				511.976,30
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.880,00	0,00	506.096,30
	<i>NIKE DO BRASIL COM PART LTDA</i>	<i>PEDIDO Nº 61</i>		<i>5.880,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.793.875,30	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				506.096,30
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.885,00	0,00	504.211,30
	<i>CIEX DO BRASIL</i>	<i>PEDIDO 51</i>		<i>1.885,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.795.760,30	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				504.211,30
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.363,90	0,00	500.847,40
	<i>VMW COMERCIO .DE MED.VETERINARIOS LTDA ME</i>	<i>PEDIDO 58</i>		<i>3.363,90</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.799.124,20	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				500.847,40
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21,26	0,00	500.826,14
	<i>TELEMAR NORTE LESTE S/A.</i>	<i>FT 1600000263229</i>		<i>21,26</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.799.145,46	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				500.826,14
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	95,26	0,00	500.730,88
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR</i>	<i>023000000002014</i>		<i>95,26</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.799.240,72	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				500.730,88
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.428,50	0,00	486.302,38
	<i>NOVOTEL SALVADOR HANGAR</i>	<i>ABRIL 2014/2</i>		<i>5.948,50</i>	<i>0,00</i>	
	<i>NOVOTEL SALVADOR HANGAR</i>	<i>ABRIL 2014/3</i>		<i>8.480,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.813.669,22	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				486.302,38
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	536,00	0,00	485.766,38
	<i>FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.</i>	<i>NF 862</i>		<i>26,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.</i>	<i>NF 854</i>		<i>192,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.</i>	<i>NF 823</i>		<i>126,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>FOOD TEAM RESTAURANTE LTDA.</i>	<i>NF 804</i>		<i>192,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.814.205,22	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				485.766,38
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50,00	0,00	485.716,38
	<i>REEMBOLSO</i>	<i>ANA PAULA CARDOSO</i>		<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.814.255,22	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				485.716,38
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	484.916,38
	<i>EDSON FABIANO ANDRADE SILVA</i>	<i>COPA NIKE</i>		<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.815.055,22	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				484.916,38
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	483.116,38
	<i>Imbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd</i>	<i>S141010000004242</i>		<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.816.855,22	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				483.116,38

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.390,00	0,00	472.726,38
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	S141010000004249		10.390,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.827.245,22	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				472.726,38
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.996,78	0,00	456.729,60
	KONTIK FRANSTUR E TURISMO LTDA	S141010000004243		15.996,78	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.843.242,00	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				456.729,60
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	449.729,60
	MARCIO DE OLIVEIRA LIMA	ABRIL2014.2		7.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.850.242,00	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				449.729,60
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	445.729,60
	PATRICIA PASSOS SEIXAS	MARÇO2014		4.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.854.242,00	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				445.729,60
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.400,00	0,00	444.329,60
	RAIMUNDO COSTA DE ASSIS	S141010000004246		1.400,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.855.642,00	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				444.329,60
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60.123,72	0,00	384.205,88
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	S141010000004245		60.123,72	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.915.765,72	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				384.205,88
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.433,59	0,00	377.772,29
	FOLHA DE PAGAMENTO	FRED DRUMMOND		6.433,59	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.922.199,31	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				377.772,29
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.058,11	0,00	370.714,18
	FOLHA DE PAGAMENTO	JOBSON DE BRITO		7.058,11	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.929.257,42	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				370.714,18
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	363.714,18
	ACORDO 2013	JOBSON DE BRITO		7.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.936.257,42	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				363.714,18
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.699,49	0,00	361.014,69
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	ABROL2014		2.699,49	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.938.956,91	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				361.014,69
11/04/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00003254	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	-2.699,49	0,00	363.714,18
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	107,00	0,00	363.607,18
	FOLHA DE PAGAMENTO	ADALICIO SOUZA		107,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.936.364,42	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				363.607,18
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	367,90	0,00	363.239,28
	SKY BRASIL SERVIÇOS	COD PAG 3589390.		367,90	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.936.732,32	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				363.239,28

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	60.123,72	0,00	303.115,56
	SABORE CIA COMERCIO E SERVIÇOS DE	NF 0252		60.123,72	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.996.856,04	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				303.115,56
11/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	650,00	0,00	302.465,56
	CLIMABAHIA BUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	NF 41		650,00	0,00	
		Total do Dia: 11/04/2014		1.997.506,04	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				302.465,56
11/04/2014	VIAÇÃO AGUIA BRANCA		LOCAÇÃO ABRIL/2014 DESLOCAMENTO D ATLETAS NÃO	700,00	0,00	301.765,56
		Total do Dia: 11/04/2014		1.998.206,04	1.726.093,02	
		Saldo até o Dia: 11/04/2014				301.765,56
14/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	27.169,10	328.934,66
14/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	27.169,10	0,00	301.765,56
14/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	30.296,21	332.061,77
14/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.127,11	328.934,66
14/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.200,00	0,00	324.734,66
14/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.200,00	328.934,66
14/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.280,00	333.214,66
14/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	239,45	0,00	332.975,21
14/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	15,40	0,00	332.959,81
14/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	687.768,16	1.020.727,97
14/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	687.768,16	0,00	332.959,81
14/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	734.600,00	0,00	-401.640,19
14/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	734.600,00	332.959,81
14/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	332.935,81
14/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	155,42	333.091,23
14/04/2014			DEVOLUÇÃO INGRESSOS BA X VI	0,00	72.113,00	405.204,23
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	68,78	0,00	405.135,45
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1978.		68,78	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.454.084,89	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				405.135,45
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	407,78	0,00	404.727,67
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/1978.		63,35	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/1978.		63,35	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/1978.		87,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/1978.		80,62	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1979.		113,35	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.454.492,67	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				404.727,67
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.708,86	0,00	403.018,81
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2012.		68,63	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2012.		68,46	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2012.		68,22	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2012.		68,04	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2012.		71,48	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2012.		97,66	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2012.		128,49	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2012.		95,97	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2012.		92,29	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2012.		245,85	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2012.		244,81	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/1978.		7,53	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/1978.		75,32	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/1978.		75,32	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/1978.		68,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/1978.		68,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2014.		88,83	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2014..		74,40	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.456.201,53	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				403.018,81
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.783,20	0,00	393.235,61
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	10444068051939231		2.978,20	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	10443835851939231		1.562,10	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/13.		188,73	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/13.		1.387,84	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/13.		652,12	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/13.		694,76	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/13.		592,93	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/13.		590,25	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/13.		587,66	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/13.		97,50	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2011.		70,08	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2011.		69,76	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2011.		69,52	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2011.		69,31	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2011.		86,37	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2011.		86,07	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.465.984,73	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				393.235,61
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	392.535,61
	JURANDI TRINDADE BARRETO ME	NF 05798		700,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.466.684,73	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				392.535,61
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.698,90	0,00	381.836,71
	PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA	Nº DOC 104A01		10.698,90	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.477.383,63	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				381.836,71
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.109,00	0,00	375.727,71
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	PEDIDO 11891101		6.109,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.483.492,63	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				375.727,71
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.271,00	0,00	368.456,71
	HOTELARIA ACCOR BRASIL PDB LTDA.	BA X VILA NOVA		7.271,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.490.763,63	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				368.456,71
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.209,30	0,00	364.247,41
	JOAO P. CUNHA PATOLOGIA E ANALISES	EXAMES 1/3		4.209,30	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.494.972,93	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				364.247,41

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	363.247,41
	FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	HENRIQUE ALMEIDA		1.000,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.495.972,93	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				363.247,41
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	362.647,41
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	HENRIQUE ALMEIDA		600,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.496.572,93	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				362.647,41
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	355.447,41
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	HENRIQUE ALMEIDA		7.200,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.503.772,93	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				355.447,41
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.512,16	0,00	347.935,25
	APAN PARTICIPAÇÕES	ALUGUEL MARÇO		7.512,16	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.511.285,09	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				347.935,25
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	762,00	0,00	347.173,25
	SM FISIOTERAPIA	S141040000004268		762,00	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.512.047,09	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				347.173,25
14/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	27,10	0,00	347.146,15
14/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	779,77	0,00	346.366,38
	MURIEL MENESES SILVA	ABRIL/2014		779,77	0,00	
		Total do Dia: 14/04/2014		1.512.853,96	1.557.454,78	
		Saldo até o Dia: 14/04/2014				346.366,38
15/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.900,77	353.267,15
15/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.900,77	0,00	346.366,38
15/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.212,53	354.578,91
15/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.159,52	353.419,39
15/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	22,10	0,00	353.397,29
15/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.400,00	0,00	340.997,29
15/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.400,00	353.397,29
15/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	773,80	0,00	352.623,49
15/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	12.651,26	365.274,75
15/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	365.273,21
15/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	734.600,00	1.099.873,21
15/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	734.600,00	0,00	365.273,21
15/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	526.300,00	0,00	-161.026,79
15/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	526.300,00	365.273,21
15/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	106,75	0,00	365.166,46
15/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	87,97	365.254,43
15/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	227.160,19	592.414,62
15/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	227.160,19	0,00	365.254,43
15/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	511,00	0,00	364.743,43
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	ABRIL/2014*		511,00	0,00	
		Total do Dia: 15/04/2014		1.508.776,15	1.527.153,20	
		Saldo até o Dia: 15/04/2014				364.743,43
15/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.022,00	0,00	363.721,43
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	ABRIL/2014**		1.022,00	0,00	
		Total do Dia: 15/04/2014		1.509.798,15	1.527.153,20	
		Saldo até o Dia: 15/04/2014				363.721,43

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.075,52	0,00	362.645,91
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/03/2013		254,67	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/10/2013		99,23	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/09/2013		99,81	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/08/2013		100,45	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/07/2013		101,02	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/12/2013		117,99	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/06/2013		101,59	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/05/2013		102,16	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/11/2013		98,60	0,00	
		Total do Dia: 15/04/2014		1.510.873,67	1.527.153,20	
		Saldo até o Dia: 15/04/2014				362.645,91
15/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	643,28	0,00	362.002,63
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2009		44,39	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2009		44,26	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2009		47,45	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2009		47,30	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2009		47,14	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2009		47,01	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2009		46,89	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2009		46,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2009		70,00	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2009		85,29	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2010		47,34	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2010		33,05	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2010		4,08	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2010		4,07	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2013		28,23	0,00	
		Total do Dia: 15/04/2014		1.511.516,95	1.527.153,20	
		Saldo até o Dia: 15/04/2014				362.002,63
15/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	230.000,00	0,00	132.002,63
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDO ABRIL/2014		230.000,00	0,00	
		Total do Dia: 15/04/2014		1.741.516,95	1.527.153,20	
		Saldo até o Dia: 15/04/2014				132.002,63
15/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.750,00	0,00	128.252,63
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	MURILO DOS SANTOS 3P		3.750,00	0,00	
		Total do Dia: 15/04/2014		1.745.266,95	1.527.153,20	
		Saldo até o Dia: 15/04/2014				128.252,63
16/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	9.062,78	137.315,41
16/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.102,80	136.212,61
16/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	30.000,00	0,00	106.212,61
16/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	30.000,00	136.212,61
16/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	32.878,79	169.091,40
16/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	2.111,42	0,00	166.979,98
16/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	1,70	0,00	166.978,28
16/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	167.056,48
16/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.025,29	0,00	154.031,19
	GILBERTO TRIOSCHI FERNANDES GUERRA	SALA2519-2520		13.025,29	0,00	
		Total do Dia: 16/04/2014		45.138,41	70.916,97	
		Saldo até o Dia: 16/04/2014				154.031,19

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
16/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.140,00	0,00	148.891,19
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	HENRIQUE ALMEIDA		5.140,00	0,00	
		Total do Dia: 16/04/2014		50.278,41	70.916,97	
		Saldo até o Dia: 16/04/2014				148.891,19
17/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.000,00	0,00	141.891,19
17/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.000,00	148.891,19
17/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	9.932,82	158.824,01
17/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-590,90	158.233,11
17/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.100,00	0,00	154.133,11
17/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.100,00	158.233,11
17/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	276,50	0,00	157.956,61
17/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.159,90	162.116,51
17/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	7,90	0,00	162.108,61
17/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	194,44	162.303,05
17/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.000,00	164.303,05
17/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.480,00	0,00	155.823,05
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	ABRIL/2014*		8.480,00	0,00	
		Total do Dia: 17/04/2014		19.864,40	26.796,26	
		Saldo até o Dia: 17/04/2014				155.823,05
17/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	155.523,05
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	AMORIM DO		300,00	0,00	
		Total do Dia: 17/04/2014		20.164,40	26.796,26	
		Saldo até o Dia: 17/04/2014				155.523,05
17/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	155.223,05
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	EVANDRO ELIAS		300,00	0,00	
		Total do Dia: 17/04/2014		20.464,40	26.796,26	
		Saldo até o Dia: 17/04/2014				155.223,05
22/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	56.500,00	211.723,05
22/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	56.500,00	0,00	155.223,05
22/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	38.900,22	194.123,27
22/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-6.204,52	187.918,75
22/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.300,00	0,00	184.618,75
22/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.300,00	187.918,75
22/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.480,83	191.399,58
22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1.112,60	0,00	190.286,98
22/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	526.300,00	716.586,98
22/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	526.300,00	0,00	190.286,98
22/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	499.500,00	0,00	-309.213,02
22/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	499.500,00	190.286,98
22/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	121,10	0,00	190.165,88
22/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	660,55	190.826,43
22/04/2014	COMERCIAL EXPOR IMPORT DISTRIB MARC4		COMERCIAL EXPOR IMPORT DISTRIB	0,00	2.137,50	192.963,93
22/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	599,98	193.563,91
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	75,43	0,00	193.488,48
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	AMORIM DO		75,43	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.086.909,13	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				193.488,48
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	90,29	0,00	193.398,19
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	EVANDRO ELIAS		90,29	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.086.999,42	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				193.398,19

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	193.364,59
	SETPS	CASCO 312099		33,60	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.087.033,02	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				193.364,59
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	193.330,99
	SETPS	CASCO 311945		33,60	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.087.066,62	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				193.330,99
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.346,40	0,00	188.984,59
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 31/032014		4.346,40	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.091.413,02	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				188.984,59
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	521,57	0,00	188.463,02
	Help Informatica Ltda	NF 8495		521,57	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.091.934,59	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				188.463,02
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.125,31	0,00	181.337,71
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	NF 160334		7.125,31	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.099.059,90	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				181.337,71
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.994,06	0,00	179.343,65
	COELBA	NF 007297495		137,14	0,00	
	COELBA	NF 007297498		405,60	0,00	
	COELBA	NF 007297496		302,14	0,00	
	COELBA	NF 007353477		749,61	0,00	
	COELBA	NF 007297497		399,57	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.101.053,96	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				179.343,65
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	177.843,65
	BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS DE	NF 304		1.500,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.102.553,96	1.125.174,56	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				177.843,65
22/04/2014				1.478,40	0,00	176.365,25
22/04/2014				0,00	1.478,40	177.843,65
22/04/2014				2.185,80	0,00	175.657,85
22/04/2014				0,00	2.185,80	177.843,65
22/04/2014				978,77	0,00	176.864,88
22/04/2014				0,00	978,77	177.843,65
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.478,40	0,00	176.365,25
	FUNDO FIXO BASE	TRANSP FEVE2014		1.478,40	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.108.675,33	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				176.365,25
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	44,00	0,00	176.321,25
	REEMBOLSO	ROBERTO MIHALIK		44,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.108.719,33	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				176.321,25
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.185,80	0,00	174.135,45
	REEMBOLSO	VALTON PESSOA.		2.185,80	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.110.905,13	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				174.135,45

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	511,00	0,00	173.624,45
	REEMBOLSO	MIGUEL BATISTA		511,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.111.416,13	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				173.624,45
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	423,77	0,00	173.200,68
	REEMBOLSO	ADHERBAL AMARAL		423,77	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.111.839,90	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				173.200,68
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	921,66	0,00	172.279,02
	Help Informatica Ltda	NF 8493		576,15	0,00	
	Help Informatica Ltda	NF 8494		345,51	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.112.761,56	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				172.279,02
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	880,00	0,00	171.399,02
	Clisanna Atendimento Médicos Cirúrgicos Ltda	NF 2014542		280,00	0,00	
	Clisanna Atendimento Médicos Cirúrgicos Ltda	NF 2014429		200,00	0,00	
	Clisanna Atendimento Médicos Cirúrgicos Ltda	NF 2014504		400,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.113.641,56	1.129.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				171.399,02
22/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	17.000,00	188.399,02
22/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17.000,00	0,00	171.399,02
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.171,00	0,00	168.228,02
	DUDER PRODUTOS MÉDICOS	Nº 18.4182		3.171,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.133.812,56	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				168.228,02
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	162.228,02
	Gilvane Dos Santos Andrade-Me	NF 18		6.000,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.139.812,56	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				162.228,02
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	540,00	0,00	161.688,02
	Instituto Procardiaco Ltda - Epp	RONIERY XIMENIS		540,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.140.352,56	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				161.688,02
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	774,92	0,00	160.913,10
	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	CONDOMINIO ABRIL/14		774,92	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.141.127,48	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				160.913,10
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	156.913,10
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	S141120000004289		2.000,00	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	S141120000004285		2.000,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.145.127,48	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				156.913,10
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.700,00	0,00	154.213,10
	RAIMUNDO COSTA DE ASSIS	S141120000004283		2.700,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.147.827,48	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				154.213,10
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	667,00	0,00	153.546,10
	AYTECH TECNOLOGIA LTDA.	S141120000004280		667,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.148.494,48	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				153.546,10

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.073,64	0,00	152.472,46
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 03/2014.		104,62	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 03/2014*		969,02	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.149.568,12	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				152.472,46
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.000,00	0,00	148.472,46
	SANTANNA ADVOCACIA E CONSULTORIA	S14112000004279		4.000,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.153.568,12	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				148.472,46
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	23.432,49	0,00	125.039,97
	CARLOS ANTONIO ANUNCIACÃO - ME	S14112000004288		23.432,49	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.177.000,61	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				125.039,97
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.048,00	0,00	122.991,97
	CARLOS ANTONIO ANUNCIACÃO - ME	ABRIL/2014		2.048,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.179.048,61	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				122.991,97
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.967,51	0,00	106.024,46
	CARLOS ANTONIO ANUNCIACÃO - ME	PARTE DO ACORDO		16.967,51	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.196.016,12	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				106.024,46
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.600,00	0,00	102.424,46
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	RONIERY XIMENIS		3.000,00	0,00	
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	RONIERY XIMENIS.		600,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.199.616,12	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				102.424,46
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	525,00	0,00	101.899,46
	THAIGO PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS	MEDICO COPA NIKE		525,00	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.200.141,12	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				101.899,46
22/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	431,05	0,00	101.468,41
	SKY BRASIL SERVIÇOS	COD PAG 4605377*		431,05	0,00	
		Total do Dia: 22/04/2014		1.200.572,17	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				101.468,41
22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	653,82	0,00	100.814,59
22/04/2014	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	SAL 1/10	REEMBOLSO DE SALARIO - CURITIBA	80.000,00	0,00	20.814,59
		Total do Dia: 22/04/2014		1.281.225,99	1.146.817,53	
		Saldo até o Dia: 22/04/2014				20.814,59
23/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.410,07	33.224,66
23/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.410,07	0,00	20.814,59
23/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.110,88	24.925,47
23/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.393,93	23.531,54
23/04/2014			DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	9.200,00	32.731,54
23/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.000,00	0,00	25.731,54
23/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.000,00	32.731,54
23/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	475,80	0,00	32.255,74
23/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.571,46	39.827,20
23/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	499.500,00	539.327,20

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
23/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	499.500,00	0,00	39.827,20
23/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	506.700,00	0,00	-466.872,80
23/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	506.700,00	39.827,20
23/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	33,60	0,00	39.793,60
23/04/2014	DESBLOQUEIO JUD OFC 20140000321528-		DESBLOQUEIO JUD OFC	0,00	214,08	40.007,68
23/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	23,52	40.031,20
23/04/2014	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	00003439	ADIANTAMENTO DESP VIAGEM -	400,00	0,00	39.631,20
23/04/2014				600,00	0,00	39.031,20
23/04/2014				0,00	600,00	39.631,20
23/04/2014				1.500,00	0,00	38.131,20
23/04/2014				0,00	1.500,00	39.631,20
23/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.292,10	0,00	30.339,10
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	DESP ABRIL		9.292,10	0,00	
			Total do Dia: 23/04/2014	1.037.911,57	1.047.436,08	
			Saldo até o Dia: 23/04/2014			30.339,10
23/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	29.739,10
	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL	RONIERY XIMENIS		600,00	0,00	
			Total do Dia: 23/04/2014	1.038.511,57	1.047.436,08	
			Saldo até o Dia: 23/04/2014			29.739,10
23/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	28.239,10
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	EQUIPE QUADRO MÓVEL		1.500,00	0,00	
			Total do Dia: 23/04/2014	1.040.011,57	1.047.436,08	
			Saldo até o Dia: 23/04/2014			28.239,10
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.572,65	33.811,75
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.572,65	0,00	28.239,10
24/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.303,78	35.542,88
24/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.606,13	33.936,75
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.600,00	0,00	30.336,75
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.600,00	33.936,75
24/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.817,80	36.754,55
24/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	190,80	0,00	36.563,75
24/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	36.562,21
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	506.700,00	543.262,21
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	506.700,00	0,00	36.562,21
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	365.000,00	0,00	-328.437,79
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	365.000,00	36.562,21
24/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	101,90	0,00	36.460,31
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	14.266,21	50.726,52
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14.266,21	0,00	36.460,31
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	14.849,49	51.309,80
24/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14.849,49	0,00	36.460,31
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.168,96	0,00	35.291,35
	Building Service Comércio E Serviços De Informátic	NF 2014519		1.168,96	0,00	
			Total do Dia: 24/04/2014	911.451,55	918.503,80	
			Saldo até o Dia: 24/04/2014			35.291,35
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	307,81	0,00	34.983,54
	COELBA	NF 008652514		307,81	0,00	
			Total do Dia: 24/04/2014	911.759,36	918.503,80	
			Saldo até o Dia: 24/04/2014			34.983,54

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.849,49	0,00	20.134,05
	FOLHA DE PAGAMENTO	DARLENE MENDES		14.849,49	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		926.608,85	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				20.134,05
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.266,21	0,00	5.867,84
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	VANDER LUIS		14.266,21	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		940.875,06	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				5.867,84
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	855,92	0,00	5.011,92
	PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PEDIDO 71		855,92	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		941.730,98	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				5.011,92
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.431,82	0,00	-4.419,90
	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	NF 16		9.431,82	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		951.162,80	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-4.419,90
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.589,00	0,00	-6.008,90
	BRAFFIX TRANSFERS COEMRCIAL SOROCABA LTDA	NF 7400		1.589,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		952.751,80	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-6.008,90
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.634,55	0,00	-10.643,45
	NATUCENTER	PEDIDO 69		4.634,55	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		957.386,35	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-10.643,45
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	-12.443,45
	Imbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 070		1.800,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		959.186,35	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-12.443,45
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.204,61	0,00	-13.648,06
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	RONIERY XIMENIS		1.204,61	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		960.390,96	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-13.648,06
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	-13.948,06
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	FERNANDES CARVALHO		300,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		960.690,96	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-13.948,06
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	19,96	0,00	-13.968,02
	MXM SISTEMAS E SERV DE INFORMATICA LTDA	NF 17963		19,96	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		960.710,92	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-13.968,02
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	420,00	0,00	-14.388,02
	EMPRESA EDITORA A TARDE S.A	FV 081788		420,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		961.130,92	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-14.388,02
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.585,00	0,00	-15.973,02
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	BO 0016159160		1.585,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		962.715,92	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-15.973,02

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.500,00	0,00	-20.473,02
	ALIANÇA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF MAR/14A		4.500,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		967.215,92	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-20.473,02
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	51.250,00	0,00	-71.723,02
	ANDERSON FIALHO DE BARROS	S14114000004293		51.250,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.018.465,92	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-71.723,02
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.375,60	0,00	-78.098,62
	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E	S14114000004304		6.375,60	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.024.841,52	918.503,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-78.098,62
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.450,00	0,00	-82.548,62
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.450,00	-78.098,62
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.450,00	0,00	-82.548,62
	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E	FIGUEIRENCE X BAHIA		4.450,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.033.741,52	922.953,80	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-82.548,62
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	444,40	0,00	-82.993,02
24/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	444,40	-82.548,62
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	444,40	0,00	-82.993,02
	REEMBOLSO	ANDRE LUIS		100,00	0,00	
	REEMBOLSO	ADHERBAL		344,40	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.034.630,32	923.398,20	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-82.993,02
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.713,54	0,00	-89.706,56
	WILLIAM SILVA GOMES BARBIO	ACORDO 2014		6.713,54	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.041.343,86	923.398,20	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-89.706,56
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	-109.706,56
	KONTIK FRANSTUR E TURISMO LTDA	S14114000004296		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.061.343,86	923.398,20	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-109.706,56
24/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.350,00	0,00	-115.056,56
	JAIRO SOARES CAVALCANTE - ME	S14114000004303		5.350,00	0,00	
		Total do Dia: 24/04/2014		1.066.693,86	923.398,20	
		Saldo até o Dia: 24/04/2014				-115.056,56
25/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.890,99	-109.165,57
25/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.276,99	-111.442,56
25/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.800,00	0,00	-114.242,56
25/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.800,00	-111.442,56
25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	179,55	0,00	-111.622,11
25/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.101,46	-108.520,65
25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	21,50	0,00	-108.542,15
25/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	365.000,00	256.457,85
25/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	365.000,00	0,00	-108.542,15
25/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	334.500,00	0,00	-443.042,15
25/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	334.500,00	-108.542,15

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	49,40	0,00	-108.591,55
25/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	32,01	-108.559,54
25/04/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	36.562,50	-71.997,04
25/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	32.211,00	-39.786,04
25/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	32.211,00	0,00	-71.997,04
25/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	16.741,89	-55.255,15
25/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	16.741,89	0,00	-71.997,04
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	562,50	0,00	-72.559,54
	TIM CELULAR S.A.	FAT 917197720		131,07	0,00	
	TIM CELULAR S.A.	FAT 934404290		431,43	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		752.065,84	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-72.559,54
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	254,68	0,00	-72.814,22
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E	N 197342		254,68	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		752.320,52	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-72.814,22
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.336,50	0,00	-76.150,72
	CLIP D.O SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	NF 103478		3.336,50	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		755.657,02	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-76.150,72
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.591,34	0,00	-85.742,06
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	11544309951939231		9.591,34	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		765.248,36	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-85.742,06
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.272,60	0,00	-87.014,66
	Errbratel	FAT 14/04/01512855-0		1.272,60	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		766.520,96	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-87.014,66
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.656,64	0,00	-88.671,30
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2013.		467,62	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2013.		683,95	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2013.		485,07	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		768.177,60	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-88.671,30
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	339,00	0,00	-89.010,30
	SENALBA BA	S14115000004308		339,00	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		768.516,60	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-89.010,30
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	-91.510,30
	W Service Locadora De Veiculos	S14115000004309		2.500,00	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		771.016,60	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-91.510,30
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	32.211,00	0,00	-123.721,30
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	MAURO FERNANDES		32.211,00	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		803.227,60	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-123.721,30
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.741,89	0,00	-140.463,19
	SENALBA BA	EXERCÍCIO 2014.		16.741,89	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		819.969,49	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-140.463,19

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.018,72	0,00	-141.481,91
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	9009197134		254,68	0,00	
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	9009197263		254,68	0,00	
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	9009197509		254,68	0,00	
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	9009197342		254,68	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		820.988,21	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-141.481,91
25/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	254,68	0,00	-141.736,59
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E	9009196826		254,68	0,00	
		Total do Dia: 25/04/2014		821.242,89	794.562,86	
		Saldo até o Dia: 25/04/2014				-141.736,59
28/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	20.180,00	-121.556,59
28/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	20.180,00	0,00	-141.736,59
28/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	23.273,15	-118.463,44
28/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-6.309,15	-124.772,59
28/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.000,00	0,00	-128.772,59
28/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.000,00	-124.772,59
28/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.029,80	-120.742,79
28/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	239,80	0,00	-120.982,59
28/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	1,54	0,00	-120.984,13
28/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	334.500,00	213.515,87
28/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	334.500,00	0,00	-120.984,13
28/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	358.875,00	0,00	-479.859,13
28/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	358.875,00	-120.984,13
28/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	24,00	0,00	-121.008,13
28/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	429,52	-120.578,61
		Total do Dia: 28/04/2014		717.820,34	738.978,32	
		Saldo até o Dia: 28/04/2014				-120.578,61
29/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.296,50	-116.282,11
29/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.296,50	0,00	-120.578,61
29/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.694,72	-114.883,89
29/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.913,53	-116.797,42
29/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.800,00	0,00	-121.597,42
29/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.800,00	-116.797,42
29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	310,45	0,00	-117.107,87
29/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.979,70	-112.128,17
29/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	358.875,00	246.746,83
29/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	358.875,00	0,00	-112.128,17
29/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.937.384,00	0,00	-5.049.512,17
29/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.937.384,00	-112.128,17
29/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	35,30	0,00	-112.163,47
29/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	351,90	-111.811,57
29/04/2014	BANCO SAFRA	904	PACOTE PJ SIMPLES (IV)	260,00	0,00	-112.071,57
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	47.574,77	0,00	-159.646,34
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 04/04/1980		10.600,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 04/04/1980.		10.650,34	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 04/04/1980*		10.222,90	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 04-04-1980		12.682,62	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/04/2014		3.021,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/04/2014.		397,91	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.353.536,02	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-159.646,34

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.364,03	0,00	-165.010,37
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	1184316905199231		5.364,03	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.358.900,05	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-165.010,37
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	93,98	0,00	-165.104,35
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2013.		93,98	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.358.994,03	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-165.104,35
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	212,09	0,00	-165.316,44
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2012.		97,22	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2013*		114,87	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.359.206,12	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-165.316,44
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	410,18	0,00	-165.726,62
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2010.		109,27	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/1998		47,50	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/1998		47,03	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/1999		29,21	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/1999		29,37	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/1999		30,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/1999		31,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2004		85,91	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.359.616,30	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-165.726,62
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.500,00	0,00	-176.226,62
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	MARCELO LOMBA		7.200,00	0,00	
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	CARLOS MATHEUS		300,00	0,00	
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	ANDERSON FERREIRA		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.370.116,30	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-176.226,62
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.181,66	0,00	-177.408,28
	MURIEL MENESES SILVA	BAHIA X BOTAFOGO		1.181,66	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.371.297,96	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-177.408,28
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.271,00	0,00	-184.679,28
	HOTELARIA ACCOR BRASIL PDB LTDA.	BAHIA X VILA NOVA MG		7.271,00	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.378.568,96	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-184.679,28
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	900,00	0,00	-185.579,28
	CRC COMERCIO DE RODIZIOS E CARRINHOS LTDA	PEDIDO 72		900,00	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.379.468,96	5.314.468,29	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				-185.579,28
29/04/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		GLOBO COMUNICAÇÕES E	0,00	4.654.400,84	4.468.821,56
29/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.902,03	0,00	4.457.919,53
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2012*		475,60	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2012*		499,39	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2012*		572,55	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2012*		589,96	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2012*		574,12	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2012*		571,73	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2012*		569,34	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2012*		850,42	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2012*		846,83	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2013*		749,55	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2013-		559,77	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2013*		557,38	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2013*		554,98	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2013*		591,28	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2013*		588,72	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2013*		586,05	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2013*		583,48	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2013*		580,88	0,00	
		Total do Dia: 29/04/2014		5.390.370,99	9.968.869,13	
		Saldo até o Dia: 29/04/2014				4.457.919,5
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.527,32	4.462.446,85
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.527,32	0,00	4.457.919,53
30/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.415,87	4.464.335,40
30/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.708,75	4.462.626,65
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.600,00	0,00	4.459.026,65
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.600,00	4.462.626,65
30/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.919,60	4.466.546,25
30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	264,23	0,00	4.466.282,02
30/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	4.937.384,00	9.403.666,02
30/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	4.937.384,00	0,00	4.466.282,02
30/04/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	154,40	0,00	4.466.127,62
30/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	4.466.205,82
30/04/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	935,45	4.467.141,27
30/04/2014	OCP - ORGANIZAÇÃO EM COMUNICAÇÃO		OCP - ORGANIZAÇÃO EM	0,00	101.706,24	4.568.847,51
30/04/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	555.893,44	5.124.740,95
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	5.124.707,35
	SETPS	CASCO 312778		33,60	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		4.945.963,55	5.612.751,37	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				5.124.707,3
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.635,73	0,00	5.123.071,62
	CONDOMINIO CITTA LAURO DE FREITAS	ACORDO 027.199-04/14		1.635,73	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		4.947.599,28	5.612.751,37	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				5.123.071,6
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	397,91	0,00	5.122.673,71
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 30/04/2014*		397,91	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		4.947.997,19	5.612.751,37	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				5.122.673,7
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	17.231,04	5.139.904,75
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	17.231,04	0,00	5.122.673,71
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.000,00	5.129.673,71
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.000,00	0,00	5.122.673,71
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.588.254,39	6.710.928,10
30/04/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.588.254,39	0,00	5.122.673,71

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.970,00	0,00	5.118.703,71
	RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	NF 74		3.970,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		6.564.452,62	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				5.118.703,7
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.588.254,39	0,00	3.530.449,32
	FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO-ABRIL/2014		1.588.254,39	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.152.707,01	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.530.449,3
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	250,00	0,00	3.530.199,32
	ADELMO DA CRUZ PICHEL	S14120000004334		250,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.152.957,01	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.530.199,3
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	58.170,82	0,00	3.472.028,50
	SINDAP BAHIA	P:01/03 A 31/03/2014		58.170,82	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.211.127,83	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.472.028,5
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.277,00	0,00	3.465.751,50
	FOLHA DE PAGAMENTO	GULHERME AUGUSTO		6.277,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.217.404,83	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.465.751,5
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.021,00	0,00	3.462.730,50
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE	APURAÇÃO 30*04*2014		3.021,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.220.425,83	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.462.730,5
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.690,00	0,00	3.461.040,50
	Omni Estacionamento Do Nordeste Ltda	DOC Nº170700		1.690,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.222.115,83	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.461.040,5
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.160,00	0,00	3.440.880,50
	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA.	NF 801		20.160,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.242.275,83	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.440.880,5
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.200,00	0,00	3.433.680,50
	RAIMUNDO COSTA DE ASSIS	NF 298821		7.200,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.249.475,83	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.433.680,5
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.134,51	0,00	3.416.545,99
	MXM SISTEMAS E SERV DE INFORMATICA LTDA	NF 15432		17.134,51	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.266.610,34	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.416.545,9
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	909,00	0,00	3.415.636,99
	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Nº054564		154,00	0,00	
	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	N 054471		755,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.267.519,34	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.415.636,9
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	3.395.636,99
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	NF 2		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.287.519,34	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.395.636,9

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.480,00	0,00	3.387.156,99
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	PER: 03 A 04/05/2014		8.480,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.295.999,34	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.387.156,9
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	3.385.656,99
	Confy-Ar Refrigeração Ltda	NF 73		1.500,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.297.499,34	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.385.656,9
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.410,72	0,00	3.382.246,27
	Eirbratel	FT 14/04/23002849-7		3.410,72	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.300.910,06	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.382.246,2
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	777,64	0,00	3.381.468,63
	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	MAI/14		777,64	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.301.687,70	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.381.468,6
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.567,18	0,00	3.372.901,45
	PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA À EMPRESAS S/A	RPS Nº103915		8.567,18	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.310.254,88	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.372.901,4
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.125,84	0,00	3.360.775,61
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	ALIMENT MAIO/2014		12.125,84	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.322.380,72	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.360.775,6
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.400,00	0,00	3.338.375,61
	MBX MARKETING ESPORTIVO LTDA - ME	NF 016		22.400,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.344.780,72	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.338.375,6
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.000,00	0,00	3.331.375,61
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	2º PARCELA ACORDO		7.000,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.351.780,72	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.331.375,6
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.532,80	0,00	3.318.842,81
	SETPS	CARGA 20424-16-2014		12.532,80	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.364.313,52	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.318.842,8
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	3.306.842,81
	NOVAIS E FIGUEIROA ADVOG ASSOCIADOS	151A		12.000,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.376.313,52	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.306.842,8
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	26.476,00	0,00	3.280.366,81
	FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL/2014		26.476,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		8.402.789,52	7.225.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.280.366,8
30/04/2014	ULISSES DUMAS MASCARENHAS		BX TIT CANC 00003612	2.500,00	0,00	3.277.866,81
30/04/2014	ULISSES DUMAS MASCARENHAS		CANC BX TIT 00003611	-2.500,00	0,00	3.280.366,81
30/04/2014	DANIEL MARQUES PINHEIRO		BX TIT CANC 00003615	2.086,67	0,00	3.278.280,14
30/04/2014	DANIEL MARQUES PINHEIRO		CANC BX TIT 00003614	-2.086,67	0,00	3.280.366,81

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
30/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	3.623.000,00	0,00	-342.633,19
30/04/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	3.623.000,00	3.280.366,81
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40,49	0,00	3.280.326,32
	REEMBOLSO	ANDRE LUIZ GOES		40,49	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		12.025.830,01	10.848.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.280.326,3
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.800,00	0,00	3.275.526,32
	DH SEGURANÇA ELETRÔNICA	NF 46		4.800,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		12.030.630,01	10.848.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.275.526,3
30/04/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.000,00	0,00	3.261.526,32
	RCE REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	NF 15		14.000,00	0,00	
		Total do Dia: 30/04/2014		12.044.630,01	10.848.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.261.526,3
30/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		IPTU 01*11	171,48	0,00	3.261.354,84
30/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		IPTU 01-11	171,48	0,00	3.261.183,36
30/04/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR		IPTU 01.11	170,67	0,00	3.261.012,69
30/04/2014	SINDICLECIO FIGUEREDO SOUSA		RESCISÃO	17.231,04	0,00	3.243.781,65
		Total do Dia: 30/04/2014		12.062.374,68	10.848.236,80	
		Saldo até o Dia: 30/04/2014				3.243.781,6
		TOTAL		73.991.355,61	73.584.393,46	