

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
CONTA	DESCRIÇÃO			SALDO BANCO(S)	SALDO ACUMULADO	
2839-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.545,89	5.545,89	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			2.549.687,39	2.555.233,28	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.757,66	2.556.990,94	
89714-0	BANCO ITAU			0,00	2.556.990,94	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			0,00	2.556.990,94	
44600-9	BRADESCO			742,44	2.557.733,38	
DISPONIVEL em 31/07/2014					2.557.733,38	

Total Títulos em Aberto até 31/07/2014	A Receber:	2.728.315,77
	A Pagar:	2.758.206,60

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.382,12	2.560.115,50
01/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.382,12	0,00	2.557.733,38
01/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.841,00	0,00	2.553.892,38
01/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.841,00	2.557.733,38
01/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.480.000,00	4.037.733,38
01/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.480.000,00	0,00	2.557.733,38
01/08/2014	IMPOWER COMERCIO IMPORTACAO		IMPOWER COMERCIO IMPORTACAO	0,00	1.900,00	2.559.633,38
01/08/2014	GLOBO COMUNICAC?ES E PARTICIPAC?ES		GLOBO COMUNICAC?ES E	0,00	230.369,82	2.790.003,20
01/08/2014	GLOBO COMUNICAC?ES E PARTICIPAC?ES		GLOBO COMUNICAC?ES E	0,00	61.200,00	2.851.203,20
01/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.650.000,00	0,00	1.201.203,20
01/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.650.000,00	2.851.203,20
01/08/2014			CHEQUE ESPECIE	32.872,00	0,00	2.818.331,20
01/08/2014			CHEQUE ESPECIE	0,00	32.872,00	2.851.203,20
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.661,98	0,00	2.847.541,22
	<i>limp belo comercio e man de cond tda.</i>	<i>PEDIDO 103</i>		<i>3.661,98</i>	<i>0,00</i>	
Total do Dia: 01/08/2014				3.172.757,10	3.462.564,94	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.847.541,2
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	140,73	0,00	2.847.400,49
	<i>ALCATECH TELECOMUNICACOES LTDA</i>	<i>1848670</i>		<i>140,73</i>	<i>0,00</i>	
Total do Dia: 01/08/2014				3.172.897,83	3.462.564,94	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.847.400,4
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	2.847.366,89
	<i>SETPS</i>	<i>P/0001749047</i>		<i>33,60</i>	<i>0,00</i>	
Total do Dia: 01/08/2014				3.172.931,43	3.462.564,94	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.847.366,8
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	2.847.333,29
	<i>SETPS</i>	<i>P/0001755745</i>		<i>33,60</i>	<i>0,00</i>	
Total do Dia: 01/08/2014				3.172.965,03	3.462.564,94	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.847.333,2
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	2.847.033,29
	<i>CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL</i>	<i>00439359</i>		<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	
Total do Dia: 01/08/2014				3.173.265,03	3.462.564,94	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.847.033,2
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80,02	0,00	2.846.953,27
	<i>FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS</i>	<i>79397</i>		<i>80,02</i>	<i>0,00</i>	
Total do Dia: 01/08/2014				3.173.345,05	3.462.564,94	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.846.953,2

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.693,75	0,00	2.842.259,52
	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	REMMB JUL/14		493,75	0,00	
	MARIA IGNEZ GONCALVES MARTINS TRANSPORTES	PAL X BA		4.200,00	0,00	
		Total do Dia: 01/08/2014		3.178.038,80	3.462.564,94	
		Saldo até o Dia: 01/08/2014				2.842.259,5
01/08/2014	NATUCENTER		BX TIT CANC 00004424	808,30	0,00	2.841.451,22
01/08/2014	NATUCENTER		CANC BX TIT 00004423	-808,30	0,00	2.842.259,52
01/08/2014	NATUCENTER		BX TIT CANC 00004426	4.467,45	0,00	2.837.792,07
01/08/2014	NATUCENTER		CANC BX TIT 00004425	-4.467,45	0,00	2.842.259,52
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	84.669,56	0,00	2.757.589,96
	REEMBOLSO	CICERO SOUZA		2.746,70	0,00	
	CRS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	28		11.262,00	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIM 01.08		20.000,00	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	REMMB 01.08		8.197,86	0,00	
	FERREIRA E BORGES ADVOGADOS	ACORDO 1/2		35.000,00	0,00	
	ATACADAO DO PAPEL LTDA	PEDIDO 101		1.419,00	0,00	
	HOTEL BOURBON DE SAO PAULO LTDA	PAL X BA		6.044,00	0,00	
		Total do Dia: 01/08/2014		3.262.708,36	3.462.564,94	
		Saldo até o Dia: 01/08/2014				2.757.589,9
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	659,03	0,00	2.756.930,93
	CELSE CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C	REEMB 28.07		659,03	0,00	
		Total do Dia: 01/08/2014		3.263.367,39	3.462.564,94	
		Saldo até o Dia: 01/08/2014				2.756.930,9
01/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	90,60	0,00	2.756.840,33
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	26.381,12	0,00	2.730.459,21
	FUNDO FIXO BASE	BOLSA JUN/14		21.095,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSP BASE JUN/14		5.286,12	0,00	
		Total do Dia: 01/08/2014		3.289.839,11	3.462.564,94	
		Saldo até o Dia: 01/08/2014				2.730.459,2
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	775,00	0,00	2.729.684,21
	FUNDO FIXO BASE	EXAMES 25.07		775,00	0,00	
		Total do Dia: 01/08/2014		3.290.614,11	3.462.564,94	
		Saldo até o Dia: 01/08/2014				2.729.684,2
01/08/2014	MIGUEL DE JESUS BATISTA	00004679	DESPESAS JOGO PAL X BA	3.716,00	0,00	2.725.968,21
01/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.723.968,21
	MIGUEL DE JESUS BATISTA	ATL MG X BA		2.000,00	0,00	
		Total do Dia: 01/08/2014		3.296.330,11	3.462.564,94	
		Saldo até o Dia: 01/08/2014				2.723.968,2
01/08/2014	FUNDO FIXO FINANCEIRO	00004681	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	2.721.968,21
01/08/2014	ROBERTO MIHALIK	00004684	TAXI PARA ACAO PROMOCIONAL	50,00	0,00	2.721.918,21
01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	2.721.916,67
01/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.069,40	2.725.986,07
01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	238,44	0,00	2.725.747,63
01/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.854,35	2.728.601,98
01/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-472,23	2.728.129,75
01/08/2014	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	0,00	84.026,96	2.812.156,71
01/08/2014	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE	0000000430885	PROCESSO ADM FORMAC?O DE	500,00	0,00	2.811.656,71
01/08/2014	BCV	BCV 201407	REFERENTE ANTECIPAC?O GLOBO 2014	416.666,67	0,00	2.394.990,04
01/08/2014	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	CAPEMI JUN/14		632,22	0,00	2.394.357,82

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/08/2014	DEMERSON BRUNO COSTA	IMAGEM 05/2014		20.000,00	0,00	2.374.357,82
01/08/2014	SENALBA BA	CONTRIB MAI/14	CONTRIBUIC?O SINDICAL	440,27	0,00	2.373.917,55
01/08/2014	SENALBA BA	JUN/14	MENSALIDADE SINDICATO	333,04	0,00	2.373.584,51
01/08/2014	SINDAP BAHIA	01/05 A 31/05	CONTRIBUIC?O SINDICAL	1.683,33	0,00	2.371.901,18
Total do Dia: 01/08/2014				3.738.875,62	3.553.043,42	
Saldo até o Dia: 01/08/2014						2.371.901,1
04/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.650.000,00	4.021.901,18
04/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.650.000,00	0,00	2.371.901,18
04/08/2014	GLOBO COMUNICAC?ES E PARTICIPAC?ES		GLOBO COMUNICAC?ES E	0,00	48.198,50	2.420.099,68
04/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.600,00	2.428.699,68
04/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.600,00	0,00	2.420.099,68
04/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	77,54	2.420.177,22
04/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.598.000,00	0,00	822.177,22
04/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.598.000,00	2.420.177,22
04/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	76,55	0,00	2.420.100,67
04/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40.000,00	0,00	2.380.100,67
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENT 04.08		40.000,00	0,00	
Total do Dia: 04/08/2014				3.296.676,55	3.304.876,04	
Saldo até o Dia: 04/08/2014						2.380.100,6
04/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.000,00	0,00	2.355.100,67
	C&D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CONSULT		25.000,00	0,00	
Total do Dia: 04/08/2014				3.321.676,55	3.304.876,04	
Saldo até o Dia: 04/08/2014						2.355.100,6
04/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	45.561,89	0,00	2.309.538,78
	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO CICERO		45.561,89	0,00	
Total do Dia: 04/08/2014				3.367.238,44	3.304.876,04	
Saldo até o Dia: 04/08/2014						2.309.538,7
04/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	46.000,00	2.355.538,78
04/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	46.000,00	0,00	2.309.538,78
04/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	2.308.538,78
	MURIEL MENESES SILVA	PEDIDO 04.08		1.000,00	0,00	
Total do Dia: 04/08/2014				3.414.238,44	3.350.876,04	
Saldo até o Dia: 04/08/2014						2.308.538,7
04/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	2.307.538,78
	MURIEL MENESES SILVA	PEDIDO 04.08A		1.000,00	0,00	
Total do Dia: 04/08/2014				3.415.238,44	3.350.876,04	
Saldo até o Dia: 04/08/2014						2.307.538,7
04/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	35,42	0,00	2.307.503,36
04/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.619,40	2.311.122,76
04/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	253,00	0,00	2.310.869,76
04/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	10.501,60	2.321.371,36
04/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.838,38	2.319.532,98
04/08/2014	ITAU UNIBANCO S.A		DESPESAS BANCARIAS	45,90	0,00	2.319.487,08
Total do Dia: 04/08/2014				3.415.572,76	3.363.158,66	
Saldo até o Dia: 04/08/2014						2.319.487,0
05/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.598.000,00	3.917.487,08
05/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.598.000,00	0,00	2.319.487,08
05/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.701,00	0,00	2.310.786,08
05/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.701,00	2.319.487,08

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.280,04	2.321.767,12
05/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.280,04	0,00	2.319.487,08
05/08/2014	RAFAELA DA SILVA RAMOS		RAFAELA DA SILVA RAMOS	0,00	336,60	2.319.823,68
05/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.597.000,00	0,00	722.823,68
05/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.597.000,00	2.319.823,68
05/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	44,56	0,00	2.319.779,12
05/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	2.316.779,12
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00440211		3.000,00	0,00	
			Total do Dia: 05/08/2014	3.209.025,60	3.206.317,64	
			Saldo até o Dia: 05/08/2014			2.316.779,1
05/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.525,00	0,00	2.308.254,12
	HOTELARIA ACCOR BRASIL PDB LTDA.	COR X BA		8.525,00	0,00	
			Total do Dia: 05/08/2014	3.217.550,60	3.206.317,64	
			Saldo até o Dia: 05/08/2014			2.308.254,1
05/08/2014	MURIEL MENESES SILVA	00004682	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	1.700,00	0,00	2.306.554,12
05/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.689,70	2.312.243,82
05/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	353,55	0,00	2.311.890,27
05/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.281,68	2.315.171,95
05/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-611,15	2.314.560,80
			Total do Dia: 05/08/2014	3.219.604,15	3.214.677,87	
			Saldo até o Dia: 05/08/2014			2.314.560,8
06/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.048.971,56	0,00	1.265.589,24
	ASSOCIACAO DESPORTIVA COMUNITARIA ASTRO	NF 1		1.048.971,56	0,00	
			Total do Dia: 06/08/2014	1.048.971,56	0,00	
			Saldo até o Dia: 06/08/2014			1.265.589,2
06/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.062.741,56	2.328.330,80
06/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.062.741,56	0,00	1.265.589,24
06/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.597.000,00	2.862.589,24
06/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.597.000,00	0,00	1.265.589,24
06/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.937,00	0,00	1.261.652,24
06/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.937,00	1.265.589,24
06/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.652,87	1.269.242,11
06/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.652,87	0,00	1.265.589,24
06/08/2014	ABC FUTEBOL CLUBE	8312764	REPASSE SALARIO ATLETA MADSON	0,00	21.000,00	1.286.589,24
06/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.613.000,00	0,00	-326.410,76
06/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.613.000,00	1.286.589,24
06/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.870,00	0,00	1.281.719,24
	PAULO J F OLIVEIRA	AJUDA DE CUSTO		3.500,00	0,00	
	MURIEL MENESES SILVA	BA X GO		1.370,00	0,00	
			Total do Dia: 06/08/2014	5.334.172,99	4.301.331,43	
			Saldo até o Dia: 06/08/2014			1.281.719,2
06/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	275,03	0,00	1.281.444,21
	BARRETO B C BEBIDAS LTDA EPP	21558		275,03	0,00	
			Total do Dia: 06/08/2014	5.334.448,02	4.301.331,43	
			Saldo até o Dia: 06/08/2014			1.281.444,2
06/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	41,50	0,00	1.281.402,71
06/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10,00	0,00	1.281.392,71
	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	TRANSP AGO/14		10,00	0,00	
			Total do Dia: 06/08/2014	5.334.499,52	4.301.331,43	
			Saldo até o Dia: 06/08/2014			1.281.392,7

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	1.281.391,17
06/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.200,53	1.285.591,70
06/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	233,29	0,00	1.285.358,41
06/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.993,81	1.289.352,22
06/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-794,65	1.288.557,57
Total do Dia: 06/08/2014				5.334.734,35	4.308.731,12	
Saldo até o Dia: 06/08/2014						1.288.557,5
07/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.865,00	0,00	1.285.692,57
07/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.865,00	1.288.557,57
07/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.560,28	1.292.117,85
07/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.560,28	0,00	1.288.557,57
07/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.613.000,00	2.901.557,57
07/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.613.000,00	0,00	1.288.557,57
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20,00	0,00	1.288.537,57
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	80027		20,00	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.619.445,28	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.288.537,5
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	240,00	0,00	1.288.297,57
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	80028		240,00	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.619.685,28	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.288.297,5
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.035,10	0,00	1.284.262,47
	ALEXIA SANTOS CRUZ	PENSAO AGO/14		4.035,10	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.623.720,38	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.284.262,4
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.555,21	0,00	1.278.707,26
	LEILA LEIONY GONCALVES VASQUES	PENSAO AGO/14		5.555,21	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.629.275,59	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.278.707,2
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.800,00	0,00	1.274.907,26
	GRACIELA MENEZES DOS REIS	PENSAO AGO/14		3.800,00	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.633.075,59	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.274.907,2
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	974,87	0,00	1.273.932,39
	MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO	PENSAO AGO/14		974,87	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.634.050,46	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.273.932,3
07/08/2014	DELMARY DA SILVA BARBOSA		BX TIT CANC 00004587	1.076,38	0,00	1.272.856,01
07/08/2014	DELMARY DA SILVA BARBOSA		CANC BX TIT 00004586	-1.076,38	0,00	1.273.932,39
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	1.271.932,39
	RAIMUNDO COSTA DE ASSIS	PEDIDO 107		2.000,00	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.636.050,46	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.271.932,3
07/08/2014	CLISUR		BX TIT CANC 00004599	175,00	0,00	1.271.757,39
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	135,60	0,00	1.271.621,79
	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	TRANSP AGO/14A		135,60	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				1.636.361,06	1.619.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.271.621,7

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	81,60	0,00	1.271.540,19
07/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.620.000,00	0,00	-348.459,81
07/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.620.000,00	1.271.540,19
07/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.600,00	0,00	1.268.940,19
	GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO	JOGO EM BH		2.600,00	0,00	
Total do Dia: 07/08/2014				3.259.042,66	3.239.425,28	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.268.940,1
07/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.179,90	1.272.120,09
07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	195,29	0,00	1.271.924,80
07/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.690,21	1.275.615,01
07/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-129,93	1.275.485,08
Total do Dia: 07/08/2014				3.259.237,95	3.246.165,46	
Saldo até o Dia: 07/08/2014						1.275.485,0
08/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.852,81	0,00	1.273.632,27
	BRUNO JACINTO DA SILVA	IRRF 30.06.14		35,17	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 03/2013		106,03	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 02/2013		106,52	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 04/2013		105,55	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 13/2013		93,02	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 01/2014		100,18	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 02/2014		168,02	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 05/2014		93,81	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	COMP 06/2014		294,99	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	FGTS COMP 01/2014		91,10	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	FGTS COMP 02/2014		135,98	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	FGTS COMP 05/2014		89,20	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	FGTS COMP 06/2014		222,23	0,00	
	BRUNO JACINTO DA SILVA	FGTS COMP 07/2014		211,01	0,00	
Total do Dia: 08/08/2014				1.852,81	0,00	
Saldo até o Dia: 08/08/2014						1.273.632,2
08/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.046,38	0,00	1.261.585,89
	Intbassay Dstribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 106		1.800,00	0,00	
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	BA X GOIAS		9.170,00	0,00	
	DELMARY DA SILVA BARBOSA	PENSAO AGO/14		1.076,38	0,00	
Total do Dia: 08/08/2014				13.899,19	0,00	
Saldo até o Dia: 08/08/2014						1.261.585,8
08/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	41,50	0,00	1.261.544,39
08/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.854.000,00	0,00	-592.455,61
08/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.854.000,00	1.261.544,39
08/08/2014	CLISUR		CANC BX TIT 00004589	-175,00	0,00	1.261.719,39
08/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.620.000,00	2.881.719,39
08/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.620.000,00	0,00	1.261.719,39
08/08/2014	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	48	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	599,04	1.262.318,43
08/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.095,00	0,00	1.258.223,43
08/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.095,00	1.262.318,43
08/08/2014	NETSHOES		NETSHOES NS2.COM INTERNET S.A	0,00	76.000,00	1.338.318,43
08/08/2014	NETSHOES	9131745	NETSHOES NS2.COM INTERNET S.A	0,00	163.717,30	1.502.035,73
08/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.700,00	1.504.735,73
08/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.700,00	0,00	1.502.035,73

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	1.613,28	1.503.649,01
08/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	31,56	1.503.680,57
08/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.209,90	1.507.890,47
08/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	259,45	0,00	1.507.631,02
08/08/2014	HOTEL BOURBON DE SAO PAULO LTDA		HOTEL BOURBON DE SAO PAULO LTDA	0,00	300,50	1.507.931,52
08/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.978,94	1.510.910,46
08/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-278,10	1.510.632,36
Total do Dia: 08/08/2014				3.494.820,14	3.729.967,42	
Saldo até o Dia: 08/08/2014						1.510.632,3
11/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	20.204,51	1.530.836,87
11/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	20.204,51	0,00	1.510.632,36
11/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.294,00	0,00	1.505.338,36
11/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.294,00	1.510.632,36
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	547,28	0,00	1.510.085,08
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	CAPEMI AGO/14		547,28	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				26.045,79	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.510.085,0
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	65,50	0,00	1.510.019,58
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1600000284643		65,50	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				26.111,29	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.510.019,5
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.312,78	0,00	1.501.706,80
	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO AGO/14		8.312,78	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				34.424,07	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.501.706,8
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	141,16	0,00	1.501.565,64
	COELBA	CAPEMI JUL/14		141,16	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				34.565,23	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.501.565,6
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.028,17	0,00	1.500.537,47
	NEXTEL TELECOMUNICAC?ES LTDA	AGO/14		1.028,17	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				35.593,40	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.500.537,4
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	875,92	0,00	1.499.661,55
	NEXTEL TELECOMUNICAC?ES LTDA	FT JUL/14		875,92	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				36.469,32	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.499.661,5
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.244,74	0,00	1.498.416,81
	Erbrateel	FT JUL/14.1		1.244,74	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				37.714,06	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						1.498.416,8
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	657.131,00	0,00	841.285,81
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL/2014		657.131,00	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				694.845,06	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						841.285,81
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.183,72	0,00	840.102,09
	Erbrateel	FT JUL/14		1.183,72	0,00	
Total do Dia: 11/08/2014				696.028,78	25.498,51	
Saldo até o Dia: 11/08/2014						840.102,09

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	29.000,00	0,00	811.102,09
	NOVAIS E FIGUEIROA ADVOG ASSOCIADOS	NF JUL/14		14.000,00	0,00	
	NOVAIS E FIGUEIROA ADVOG ASSOCIADOS	NF AGO/14		15.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		725.028,78	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				811.102,09
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.016,00	0,00	796.086,09
	ADRIANO SPORTS - ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	199		15.016,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		740.044,78	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				796.086,09
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	784.086,09
	AJS ORGANIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	1		12.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		752.044,78	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				784.086,09
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	45.000,00	0,00	739.086,09
	LUCAS SILVA FONSECA	6		45.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		797.044,78	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				739.086,09
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.160,00	0,00	718.926,09
	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA.	NF MAI/14		20.160,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		817.204,78	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				718.926,09
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	52,26	0,00	718.873,83
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	80248		52,26	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		817.257,04	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				718.873,83
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.268,51	0,00	704.605,32
	COELBA	FAZ AGO/14		14.268,51	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		831.525,55	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				704.605,32
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30,00	0,00	704.575,32
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	80203		30,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		831.555,55	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				704.575,32
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.270,89	0,00	696.304,43
	PROMEDICA - PROTEC?O MEDICA A EMPRESAS S/A	NF AGO/14		8.270,89	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		839.826,44	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				696.304,43
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.650,00	0,00	694.654,43
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00441227		1.650,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		841.476,44	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				694.654,43
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	691.654,43
	PAULO REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	NF 757		1.500,00	0,00	
	PAULO REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	NF 777		1.500,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		844.476,44	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				691.654,43
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	64.871,93	0,00	626.782,50
	BAHIA SOCCER GERENCIAMENTO E ASSESSORIA	62		64.871,93	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		909.348,37	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				626.782,50

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.116,25	0,00	605.666,25
	ANTONIUS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	IMAG 06/14		21.116,25	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		930.464,62	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				605.666,25
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21.116,25	0,00	584.550,00
	ANTONIUS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	201436		21.116,25	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		951.580,87	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				584.550,00
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.832,21	0,00	580.717,79
	ANTONIUS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	201435		3.832,21	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		955.413,08	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				580.717,79
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.051,00	0,00	550.666,79
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	IMAGEM MAXI 05/2014A		30.051,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		985.464,08	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				550.666,79
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.500,00	0,00	545.166,79
	ANTONIO AUGUSTO FERREIRA LIMA	FOLHA JUL/14		5.500,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		990.964,08	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				545.166,79
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40.000,00	0,00	505.166,79
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIM 11.08		40.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		1.030.964,08	25.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				505.166,79
11/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	915.000,00	1.420.166,79
11/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	915.000,00	0,00	505.166,79
11/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.854.000,00	2.359.166,79
11/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.854.000,00	0,00	505.166,79
11/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	573.000,00	0,00	-67.833,21
11/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	573.000,00	505.166,79
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	249.780,63	0,00	255.386,16
	CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO	ACORDO AVOS01		18.501,44	0,00	
	CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO	ACORDO AVOS02		18.501,44	0,00	
	CHRISTIAN CHAGAS TAROUCO	ACORDO AVOS03		18.501,44	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	ACORDO AVOS01		5.877,51	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	ACORDO AVOS02		5.877,51	0,00	
	DEMERSON BRUNO COSTA	ACORDO AVOS03		5.877,51	0,00	
	DOUGLAS MOREIRA PIRES	ACORDO AVOS01		1.815,39	0,00	
	DOUGLAS MOREIRA PIRES	ACORDO AVOS02		1.815,39	0,00	
	DOUGLAS MOREIRA PIRES	ACORDO AVOS03		1.815,39	0,00	
	LEANDRO FAHEL MATOS	ACORDO AVOS01		17.688,03	0,00	
	LEANDRO FAHEL MATOS	ACORDO AVOS02		17.688,03	0,00	
	LEANDRO FAHEL MATOS	ACORDO AVOS03		17.688,03	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	ACORDO AVOS01		8.216,48	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	ACORDO AVOS02		8.216,48	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	ACORDO AVOS03		8.216,48	0,00	
	MARCELO LOMBA DO NASCIMENTO	ACORDO AVOS01		8.592,55	0,00	
	MARCELO LOMBA DO NASCIMENTO	ACORDO AVOS02		8.592,55	0,00	
	MARCELO LOMBA DO NASCIMENTO	ACORDO AVOS03		8.592,55	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico
Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	OMAR CONSTANTE REIS SANTOS	ACORDO AVOS01		6.004,87	0,00	
	OMAR CONSTANTE REIS SANTOS	ACORDO AVOS02		6.004,87	0,00	
	OMAR CONSTANTE REIS SANTOS	ACORDO AVOS03		6.004,87	0,00	
	RAFAEL MIRANDA DA CONCEICAO	ACORDO AVOS01		11.928,27	0,00	
	RAFAEL MIRANDA DA CONCEICAO	ACORDO AVOS02		11.928,27	0,00	
	RAFAEL MIRANDA DA CONCEICAO	ACORDO AVOS03		11.928,27	0,00	
	RAUL DIOGO SOUZA ROCHA	ACORDO AVOS01		4.635,67	0,00	
	RAUL DIOGO SOUZA ROCHA	ACORDO AVOS02		4.635,67	0,00	
	RAUL DIOGO SOUZA ROCHA	ACORDO AVOS03		4.635,67	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		4.622.744,71	3.367.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				255.386,16
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	55.000,00	0,00	200.386,16
	MDR PROMOC?ES DE EVENTOS ESP LTDA.	201412		55.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		4.677.744,71	3.367.498,51	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				200.386,16
11/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	81,60	0,00	200.304,56
11/08/2014	DOHLER S.A		DOHLER S.A	0,00	1.520,00	201.824,56
11/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	672,47	202.497,03
11/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	683,56	0,00	201.813,47
	FOLHA DE PAGAMENTO	13? 2012. 11.08		683,56	0,00	
		Total do Dia: 11/08/2014		4.678.509,87	3.369.690,98	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				201.813,47
11/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.569,60	207.383,07
11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	349,60	0,00	207.033,47
11/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	21.005,33	228.038,80
11/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-772,76	227.266,04
11/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	28,90	0,00	227.237,14
		Total do Dia: 11/08/2014		4.678.888,37	3.395.493,15	
		Saldo até o Dia: 11/08/2014				227.237,14
12/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	573.000,00	800.237,14
12/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	573.000,00	0,00	227.237,14
12/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.804,00	0,00	219.433,14
12/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.804,00	227.237,14
12/08/2014	ABC FUTEBOL CLUBE		REPASSE SALARIO ATLETA MADSON	0,00	21.000,00	248.237,14
12/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.482,33	251.719,47
12/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.482,33	0,00	248.237,14
12/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	156,40	248.393,54
12/08/2014		3742	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	620.000,00	0,00	-371.606,46
12/08/2014		3742	EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	620.000,00	248.393,54
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	448,00	0,00	247.945,54
	BARRETO B C BEBIDAS LTDA EPP	2? QUINZ JUL/14		448,00	0,00	
		Total do Dia: 12/08/2014		1.204.734,33	1.225.442,73	
		Saldo até o Dia: 12/08/2014				247.945,54
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	795,71	0,00	247.149,83
	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	AGO/14		795,71	0,00	
		Total do Dia: 12/08/2014		1.205.530,04	1.225.442,73	
		Saldo até o Dia: 12/08/2014				247.149,83
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	246.349,83
	GARDENIA NEBER CARNEIRO LANDIN ME	NF 4588		800,00	0,00	
		Total do Dia: 12/08/2014		1.206.330,04	1.225.442,73	
		Saldo até o Dia: 12/08/2014				246.349,83

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/08/2014	IGOR LEONARDO ROCHA DA CONCEICAO	00004658	VIAGEM A RJ EM 12/08/14	1.000,00	0,00	245.349,83
12/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	119,40	0,00	245.230,43
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.643,20	0,00	242.587,23
	ALIANCA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF JUL/14		2.643,20	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.210.092,64	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			242.587,23
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	381,59	0,00	242.205,64
	Help Informatica Ltda	NF 9092		381,59	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.210.474,23	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			242.205,64
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	392,69	0,00	241.812,95
	Help Informatica Ltda	NF 8896		392,69	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.210.866,92	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			241.812,95
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	636,38	0,00	241.176,57
	Help Informatica Ltda	NF 9091		636,38	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.211.503,30	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			241.176,57
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	654,98	0,00	240.521,59
	Help Informatica Ltda	NF 8895		654,98	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.212.158,28	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			240.521,59
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	659,96	0,00	239.861,63
	Help Informatica Ltda	NF 8897		659,96	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.212.818,24	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			239.861,63
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	239.561,63
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00441792		300,00	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.213.118,24	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			239.561,63
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.743,99	0,00	236.817,64
	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	NF AGO/14		2.743,99	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.215.862,23	1.225.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			236.817,64
12/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	83.000,00	319.817,64
12/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	83.000,00	0,00	236.817,64
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.996,00	0,00	219.821,64
	MANTEC MANUTENCAO TECNICA EM AR	NF 13		700,00	0,00	
	CLISANNA ATENDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	NF 2014904		225,00	0,00	
	ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA	NH REF JUN/14		7.608,00	0,00	
	SMA FISIOTERAPIA	PEDIDO 102		855,00	0,00	
	ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA	NH REF JUL/14		7.608,00	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.315.858,23	1.308.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			219.821,64
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.666,00	0,00	218.155,64
	Confy-Ar Refrigerac?o Ltda	NF 114		1.666,00	0,00	
			Total do Dia: 12/08/2014	1.317.524,23	1.308.442,73	
			Saldo até o Dia: 12/08/2014			218.155,64

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39.375,45	0,00	178.780,19
	<i>Gilvane Dos Santos Andrade-Me</i>	<i>NF JUL/14</i>		6.000,00	0,00	
	<i>Confy-Ar Refrigerac?o Ltda</i>	<i>NF JUL/14</i>		1.470,00	0,00	
	<i>JORGE AUGUSTO FERREIRA ARAG?O</i>	<i>79154</i>		5.000,00	0,00	
	<i>NATUCENTER</i>	<i>PEDIDO 98</i>		4.467,45	0,00	
	<i>Confy-Ar Refrigerac?o Ltda</i>	<i>124</i>		1.470,00	0,00	
	<i>OSNI LOPES</i>	<i>309939</i>		10.000,00	0,00	
	<i>JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA</i>	<i>MAI/14</i>		1.010,00	0,00	
	<i>RAIMUNDO COSTA DE ASSIS</i>	<i>311005</i>		500,00	0,00	
	<i>RAIMUNDO COSTA DE ASSIS</i>	<i>311000</i>		1.000,00	0,00	
	<i>RAIMUNDO COSTA DE ASSIS</i>	<i>311001</i>		4.488,00	0,00	
	<i>RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA</i>	<i>NF AGO/14</i>		3.970,00	0,00	
		Total do Dia: 12/08/2014		1.356.899,68	1.308.442,73	
		Saldo até o Dia: 12/08/2014				178.780,19
12/08/2014	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME		BX TIT CANC 00004674	8.300,00	0,00	170.480,19
12/08/2014	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME		CANC BX TIT 00004673	-8.300,00	0,00	178.780,19
12/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	483,00	0,00	178.297,19
	<i>CORPO E MENTE LIVRARIA E PRODUTOS LTDA ME</i>	<i>PEDIDO 97</i>		275,00	0,00	
	<i>GUILHERME GRILLO</i>	<i>REEMBOLSO</i>		208,00	0,00	
		Total do Dia: 12/08/2014		1.357.382,68	1.308.442,73	
		Saldo até o Dia: 12/08/2014				178.297,19
12/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.140,33	186.437,52
12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	522,55	0,00	185.914,97
12/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.946,54	190.861,51
12/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-199,95	190.661,56
12/08/2014	ITAU UNIBANCO S.A		DESPESAS BANCARIAS	13,60	0,00	190.647,96
		Total do Dia: 12/08/2014		1.357.918,83	1.321.329,65	
		Saldo até o Dia: 12/08/2014				190.647,96
13/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	8.902,46	199.550,42
13/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	8.902,46	0,00	190.647,96
13/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	620.000,00	810.647,96
13/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	620.000,00	0,00	190.647,96
13/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	540.000,00	0,00	-349.352,04
13/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	540.000,00	190.647,96
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	717,99	0,00	189.929,97
	<i>FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS</i>	<i>80614</i>		717,99	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.169.620,45	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				189.929,97
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	189.896,37
	<i>SETPS</i>	<i>P/0001761783</i>		33,60	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.169.654,05	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				189.896,37
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	518,68	0,00	189.377,69
	<i>CONDOMINIO MUNDO PLAZA</i>	<i>2523 JUL/14</i>		518,68	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.170.172,73	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				189.377,69
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	512,60	0,00	188.865,09
	<i>CONDOMINIO MUNDO PLAZA</i>	<i>2522 JUL/14</i>		512,60	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.170.685,33	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				188.865,09

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	834,50	0,00	188.030,59
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2521 JUL/14		834,50	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.171.519,83	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				188.030,59
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	548,01	0,00	187.482,58
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2523 MAR/14		548,01	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.172.067,84	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				187.482,58
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	187.448,98
	SETPS	P/0001761594		33,60	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.172.101,44	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				187.448,98
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	75.937,65	0,00	111.511,33
	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME	NF JUN/14		8.300,00	0,00	
	SABORE CIA COMERCIO E SERVICOS DE	2? QUINZ MAI/14		63.070,12	0,00	
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	MAI/14A		880,00	0,00	
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	JUL/2014		910,00	0,00	
	NATUCENTER	PEDIDO 95		808,30	0,00	
	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL	PC 0995		1.969,23	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.248.039,09	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				111.511,33
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.000,00	0,00	109.511,33
	PATRICIA PASSOS SEIXAS	AGO/14		2.000,00	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.250.039,09	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				109.511,33
13/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	625,92	0,00	108.885,41
	RAFAELA DORNELES	DILIGENCIA		70,00	0,00	
	PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PEDIDO 105		555,92	0,00	
		Total do Dia: 13/08/2014		1.250.665,01	1.168.902,46	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				108.885,41
13/08/2014	OSNI LOPES	00004699	DESPESAS VIAGEM TACA BH DE	5.000,00	0,00	103.885,41
13/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	88,90	0,00	103.796,51
13/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	464,36	0,00	103.332,15
13/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.499,20	111.831,35
13/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	509,31	0,00	111.322,04
13/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.654,00	0,00	103.668,04
13/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.654,00	111.322,04
13/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.056,86	119.378,90
13/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-418,66	118.960,24
13/08/2014	OSNI LOPES	00005037	DESPESAS VIAGEM TACA BH DE	8.500,00	0,00	110.460,24
13/08/2014	ITAU UNIBANCO S.A		DESPESAS BANCARIAS	50,00	0,00	110.410,24
13/08/2014	FUNDO FIXO FINANCEIRO	13082014	PRESTACAO DE CONTAS DESPESAS	0,00	0,00	110.410,24
		Total do Dia: 13/08/2014		1.272.931,58	1.192.693,86	
		Saldo até o Dia: 13/08/2014				110.410,24
14/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.666,00	0,00	105.744,24
14/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.666,00	110.410,24
14/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	49.130,85	159.541,09
14/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	49.130,85	0,00	110.410,24
14/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	540.000,00	650.410,24

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
14/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	540.000,00	0,00	110.410,24
14/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	462,74	110.872,98
14/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	51.000,00	161.872,98
14/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	51.000,00	0,00	110.872,98
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	60.872,98
	DARCY DOLCE NETO	ACORDO 2/1702		50.000,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	694.796,85	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			60.872,98
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	360,00	0,00	60.512,98
	MC NOSSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECARGA CART		360,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	695.156,85	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			60.512,98
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	55.512,98
	MC NOSSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF JUL/14		5.000,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	700.156,85	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			55.512,98
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.806,72	0,00	53.706,26
	BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVICOS DE	0592		1.806,72	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	701.963,57	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			53.706,26
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.407,72	0,00	48.298,54
	LUCAS CARVALHO MAGALH?ES	REEMBOLSO		5.407,72	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	707.371,29	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			48.298,54
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.200,00	0,00	47.098,54
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 110		1.200,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	708.571,29	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			47.098,54
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.329,29	0,00	45.769,25
	CREMER S/A	PEDIDO 113		1.329,29	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	709.900,58	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			45.769,25
14/08/2014	MURIEL MENESES SILVA	00004713	MAT PARA TREINO, MEDICAMENTOS	1.345,00	0,00	44.424,25
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	34.424,25
	MCEE MANUT CONSULT ELETRICAS	102		10.000,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	721.245,58	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			34.424,25
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.310,00	0,00	33.114,25
	DL MATERIAIS DE CONSTRUC?O	PEDIDO 111		1.310,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	722.555,58	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			33.114,25
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.630,00	0,00	27.484,25
	MARIA IGNEZ GONCALVES MARTINS TRANSPORTES	COR X BA		5.630,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	728.185,58	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			27.484,25
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.135,00	0,00	13.349,25
	NOVOTEL SAO PAULO CENTER NORTE	COR X BA		14.135,00	0,00	
			Total do Dia: 14/08/2014	742.320,58	645.259,59	
			Saldo até o Dia: 14/08/2014			13.349,25

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
14/08/2014			CHEQUE	5.000,00	0,00	8.349,25
14/08/2014			CHEQUE	0,00	5.000,00	13.349,25
14/08/2014	MIGUEL DE JESUS BATISTA	00004719	DESPESAS EXTRAS JOGO BA X COR EM	2.000,00	0,00	11.349,25
14/08/2014	JURANDIR RAMOS DE JESUS	00004720	CUSTAS PROC DE REGUL. DO ECB	1.000,00	0,00	10.349,25
14/08/2014	FUNDO FIXO FINANCEIRO	00004721	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	8.349,25
14/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.400,00	0,00	-2.050,75
	GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO	JOGO EM BH 2		10.400,00	0,00	
Total do Dia: 14/08/2014				762.720,58	650.259,59	
Saldo até o Dia: 14/08/2014						-2.050,75
14/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	481.000,00	0,00	-483.050,75
14/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	481.000,00	-2.050,75
14/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	67,50	0,00	-2.118,25
14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	3,14	0,00	-2.121,39
14/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.849,70	2.728,31
14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	300,60	0,00	2.427,71
14/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	49.466,62	51.894,33
14/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-335,77	51.558,56
14/08/2014	SISPAG 00000474		SISPAG 00000474	0,00	19.724,85	71.283,41
Total do Dia: 14/08/2014				1.244.091,82	1.204.964,99	
Saldo até o Dia: 14/08/2014						71.283,41
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	34.075,71	105.359,12
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	34.075,71	0,00	71.283,41
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.826,00	0,00	64.457,41
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.826,00	71.283,41
15/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	752,58	72.035,99
15/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	481.000,00	553.035,99
15/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	481.000,00	0,00	72.035,99
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	230.000,00	302.035,99
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	230.000,00	0,00	72.035,99
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	230.000,00	0,00	-157.964,01
	ACORD?O JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDAO AGO/14		230.000,00	0,00	
Total do Dia: 15/08/2014				981.901,71	752.654,29	
Saldo até o Dia: 15/08/2014						-157.964,01
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.000,00	-153.964,01
15/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.000,00	0,00	-157.964,01
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.972,48	0,00	-159.936,49
	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS AGO		1.972,48	0,00	
Total do Dia: 15/08/2014				987.874,19	756.654,29	
Saldo até o Dia: 15/08/2014						-159.936,49
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.493,00	0,00	-161.429,49
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL2014A		1.493,00	0,00	
Total do Dia: 15/08/2014				989.367,19	756.654,29	
Saldo até o Dia: 15/08/2014						-161.429,49
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	-161.929,49
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	636		500,00	0,00	
Total do Dia: 15/08/2014				989.867,19	756.654,29	
Saldo até o Dia: 15/08/2014						-161.929,49
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	293,48	0,00	-162.222,97
	ARTPSCINAS LTDA	NF 1715		293,48	0,00	
Total do Dia: 15/08/2014				990.160,67	756.654,29	
Saldo até o Dia: 15/08/2014						-162.222,97

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/08/2014	MURIEL MENESES SILVA	00004736	MED, AGUA E REFRI P DOPPING E	1.240,00	0,00	-163.462,97
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	120,00	0,00	-163.582,97
	CLISANNA ATENDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	NF AGO/14		120,00	0,00	
		Total do Dia: 15/08/2014		991.520,67	756.654,29	
		Saldo até o Dia: 15/08/2014				-163.582,97
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	-166.082,97
	W Service Locadora De Veiculos	NF AGO/14		2.500,00	0,00	
		Total do Dia: 15/08/2014		994.020,67	756.654,29	
		Saldo até o Dia: 15/08/2014				-166.082,97
15/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	282.000,00	0,00	-448.082,97
15/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	282.000,00	-166.082,97
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	608,04	0,00	-166.691,01
	ROBERTO ANGEL PIRES CRESPO - EPP	NF 364		608,04	0,00	
		Total do Dia: 15/08/2014		1.276.628,71	1.038.654,29	
		Saldo até o Dia: 15/08/2014				-166.691,01
15/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	110,60	0,00	-166.801,61
15/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	509,36	0,00	-167.310,97
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	N 9010319578		254,68	0,00	
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	N 9010319606		254,68	0,00	
		Total do Dia: 15/08/2014		1.277.248,67	1.038.654,29	
		Saldo até o Dia: 15/08/2014				-167.310,97
15/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.127,59	-160.183,38
15/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	445,35	0,00	-160.628,73
15/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	34.099,96	-126.528,77
15/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-24,25	-126.553,02
		Total do Dia: 15/08/2014		1.277.694,02	1.079.857,59	
		Saldo até o Dia: 15/08/2014				-126.553,02
18/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	540,47	-126.012,55
18/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	282.000,00	155.987,45
18/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	282.000,00	0,00	-126.012,55
18/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	12.482,64	-113.529,91
18/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	12.482,64	0,00	-126.012,55
18/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.538,00	0,00	-127.550,55
	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E	ORC 2776720		1.538,00	0,00	
		Total do Dia: 18/08/2014		296.020,64	295.023,11	
		Saldo até o Dia: 18/08/2014				-127.550,55
18/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.833,00	0,00	-129.383,55
	JORGE DA HORA SANTOS	313067		1.833,00	0,00	
		Total do Dia: 18/08/2014		297.853,64	295.023,11	
		Saldo até o Dia: 18/08/2014				-129.383,55
18/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	519,69	0,00	-129.903,24
	CONDOMINIO MUNDO PLAZA	2524.JUL/14		519,69	0,00	
		Total do Dia: 18/08/2014		298.373,33	295.023,11	
		Saldo até o Dia: 18/08/2014				-129.903,24
18/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	481,63	0,00	-130.384,87
	LUANA MORENO	REEMB 18.08		481,63	0,00	
		Total do Dia: 18/08/2014		298.854,96	295.023,11	
		Saldo até o Dia: 18/08/2014				-130.384,87

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
18/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	42.000,00	0,00	-172.384,87
	MAILSON SOUZA DUARTE	AGO/14		2.000,00	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIM 18.08		40.000,00	0,00	
		Total do Dia: 18/08/2014		340.854,96	295.023,11	
		Saldo até o Dia: 18/08/2014				-172.384,87
18/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	248.000,00	0,00	-420.384,87
18/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	248.000,00	-172.384,87
18/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	55,60	0,00	-172.440,47
18/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	-172.442,01
18/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	26.432,52	-146.009,49
18/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.763,44	0,00	-147.772,93
18/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	12.549,95	-135.222,98
18/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	15,30	0,00	-135.238,28
		Total do Dia: 18/08/2014		590.690,84	582.005,58	
		Saldo até o Dia: 18/08/2014				-135.238,28
19/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	248.000,00	112.761,72
19/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	248.000,00	0,00	-135.238,28
19/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	32.000,00	0,00	-167.238,28
19/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	32.000,00	-135.238,28
19/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.878,08	-132.360,20
19/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.878,08	0,00	-135.238,28
19/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.999,99	0,00	-150.238,27
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	15		5.000,00	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	16		1.666,66	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	9		5.000,00	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	NF 11		3.333,33	0,00	
		Total do Dia: 19/08/2014		297.878,07	282.878,08	
		Saldo até o Dia: 19/08/2014				-150.238,27
19/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.835,41	0,00	-167.073,68
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	18750		16.835,41	0,00	
		Total do Dia: 19/08/2014		314.713,48	282.878,08	
		Saldo até o Dia: 19/08/2014				-167.073,68
19/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.969,10	0,00	-175.042,78
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	BAXCRI		7.969,10	0,00	
		Total do Dia: 19/08/2014		322.682,58	282.878,08	
		Saldo até o Dia: 19/08/2014				-175.042,78
19/08/2014	PROESA - PROJETOS DE ENGENHARIA		BX TIT CANC 00004760	16.001,42	0,00	-191.044,20
19/08/2014	PROESA - PROJETOS DE ENGENHARIA		CANC BX TIT 00004759	-16.001,42	0,00	-175.042,78
19/08/2014	PROESA - PROJETOS DE ENGENHARIA		BX TIT CANC 00004762	16.001,42	0,00	-191.044,20
19/08/2014	PROESA - PROJETOS DE ENGENHARIA		CANC BX TIT 00004761	-16.001,42	0,00	-175.042,78
19/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	810,40	0,00	-175.853,18
	SKY BRASIL SERVICOS	AGO/14		377,80	0,00	
	SKY BRASIL SERVICOS	AGO/14.1		432,60	0,00	
		Total do Dia: 19/08/2014		323.492,98	282.878,08	
		Saldo até o Dia: 19/08/2014				-175.853,18
19/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	96,80	0,00	-175.949,98
19/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	224.000,00	0,00	-399.949,98
19/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	224.000,00	-175.949,98
19/08/2014	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	00004777	VIAGEM PARA AUDIENCIA EM RJ	1.000,00	0,00	-176.949,98

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
19/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.800,00	0,00	-179.749,98
	GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA - ME	NF 6/11		2.800,00	0,00	
		Total do Dia: 19/08/2014		551.389,78	506.878,08	
		Saldo até o Dia: 19/08/2014				-179.749,98
19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	4,62	0,00	-179.754,60
19/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.800,23	-171.954,37
19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	456,80	0,00	-172.411,17
19/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.826,07	-169.585,10
		Total do Dia: 19/08/2014		551.851,20	517.504,38	
		Saldo até o Dia: 19/08/2014				-169.585,10
20/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	224.000,00	54.414,90
20/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	224.000,00	0,00	-169.585,10
20/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.819,70	-161.765,40
20/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.819,70	0,00	-169.585,10
20/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	477,93	-169.107,17
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.001,42	0,00	-185.108,59
	PROESA - PROJETOS DE ENGENHARIA SANITARIA E	OBRA 1/2		16.001,42	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		247.821,12	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-185.108,59
20/08/2014	MURIEL MENESES SILVA	00004770	ADIANT PARA MEDICAMENTOS	1.200,00	0,00	-186.308,59
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.077,50	0,00	-200.386,09
	TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NF 151		14.077,50	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		263.098,62	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-200.386,09
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.445,00	0,00	-203.831,09
	VMW COMERCIO .DE MED.VETERINARIOS LTDA ME	274		3.445,00	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		266.543,62	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-203.831,09
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-204.431,09
	JACKSON SILVA SANTOS	NF AGO/14		600,00	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		267.143,62	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-204.431,09
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	430,00	0,00	-204.861,09
	EMPRESA EDITORA A TARDE S.A	FV 087404		430,00	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		267.573,62	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-204.861,09
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	322,50	0,00	-205.183,59
	EMPRESA EDITORA A TARDE S.A	364915 / 87772		322,50	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		267.896,12	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-205.183,59
20/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	228,83	0,00	-205.412,42
	COELBA	CAPEMI AGO/14		228,83	0,00	
		Total do Dia: 20/08/2014		268.124,95	232.297,63	
		Saldo até o Dia: 20/08/2014				-205.412,42
20/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	212.000,00	0,00	-417.412,42
20/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	212.000,00	-205.412,42
20/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	51,10	0,00	-205.463,52
20/08/2014	ALEXANDRE PEREIRA TEXEIRA ME		ALEXANDRE PEREIRA TEXEIRA ME	0,00	1.099,57	-204.363,95

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
20/08/2014	DEVOLUC?O INGRESSO COPA		DEVOLUC?O INGRESSO COPA	0,00	5.290,00	-199.073,95
20/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.849,70	-195.224,25
20/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	239,28	0,00	-195.463,53
20/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.819,70	-187.643,83
Total do Dia: 20/08/2014				480.415,33	462.356,60	
Saldo até o Dia: 20/08/2014						-187.643,83
21/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	212.000,00	24.356,17
21/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	212.000,00	0,00	-187.643,83
21/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.860,00	0,00	-194.503,83
21/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.860,00	-187.643,83
21/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.622,83	-180.021,00
21/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.622,83	0,00	-187.643,83
21/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	-187.565,63
21/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	118.000,00	0,00	-305.565,63
21/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	118.000,00	-187.565,63
21/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	59,00	0,00	-187.624,63
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	-189.124,63
	DRC TELECOM COM. DE SERVS. DE TELEC. INF.	NF 1206		1.500,00	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				346.041,83	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-189.124,63
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	-192.124,63
	IWWA AGENCIA DIGITAL - ME	NF JUL/14		3.000,00	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				349.041,83	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-192.124,63
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.000,00	0,00	-195.124,63
	IWWA AGENCIA DIGITAL - ME	NF AGO/14		3.000,00	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				352.041,83	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-195.124,63
21/08/2014	MIGUEL KERTZMAN	00004788	VIAGEM A BH ENCONTRO DOS	1.000,00	0,00	-196.124,63
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41.000,00	0,00	-237.124,63
	UNIQUE SPORTES E MARKETING LTDA.	NF JUN/14		41.000,00	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				394.041,83	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-237.124,63
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.318,44	0,00	-254.443,07
	IBOPE REPUCOM PESQUISAS ESPORTIVAS LTDA	NF JUL/14		8.659,22	0,00	
	IBOPE REPUCOM PESQUISAS ESPORTIVAS LTDA	NF AGO/14		8.659,22	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				411.360,27	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-254.443,07
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	42.540,00	0,00	-296.983,07
	SC TURISMO E SERVICOS LTDA	ATL PR X BA		7.500,00	0,00	
	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA	ATL PR X BA		35.040,00	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				453.900,27	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-296.983,07
21/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	150,00	0,00	-297.133,07
	REEMBOLSO	PROC JORGE LIMA		150,00	0,00	
Total do Dia: 21/08/2014				454.050,27	344.561,03	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-297.133,07
21/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.840,73	-293.292,34

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
21/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	236,85	0,00	-293.529,19
21/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	7.690,14	-285.839,05
Total do Dia: 21/08/2014				454.287,12	356.091,90	
Saldo até o Dia: 21/08/2014						-285.839,05
22/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	118.000,00	-167.839,05
22/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	118.000,00	0,00	-285.839,05
22/08/2014	EDITORA E IMPORTADORA FERMATA DO		EDITORA E IMPORTADORA FERMATA	0,00	1.699,73	-284.139,32
22/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.063,00	0,00	-286.202,32
22/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.063,00	-284.139,32
22/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.008,24	-281.131,08
22/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.008,24	0,00	-284.139,32
22/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	60.700,00	0,00	-344.839,32
22/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	60.700,00	-284.139,32
22/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.000,00	-282.139,32
22/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.000,00	0,00	-284.139,32
22/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.377,00	0,00	-286.516,32
	FOLHA DE PAGAMENTO	13? 2012.		2.377,00	0,00	
Total do Dia: 22/08/2014				188.148,24	187.470,97	
Saldo até o Dia: 22/08/2014						-286.516,32
22/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	530,00	0,00	-287.046,32
	FOLHA DE PAGAMENTO	SAL FEV/10		530,00	0,00	
Total do Dia: 22/08/2014				188.678,24	187.470,97	
Saldo até o Dia: 22/08/2014						-287.046,32
22/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	49,40	0,00	-287.095,72
22/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	57.285,27	0,00	-344.380,99
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	HOSP DIV		16.485,27	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	56		40.800,00	0,00	
Total do Dia: 22/08/2014				246.012,91	187.470,97	
Saldo até o Dia: 22/08/2014						-344.380,99
22/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	182,00	0,00	-344.562,99
	BRAVO CAM E EMPREENDIMENTOS LTDA	REEMBOLSO		182,00	0,00	
Total do Dia: 22/08/2014				246.194,91	187.470,97	
Saldo até o Dia: 22/08/2014						-344.562,99
22/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.948,93	0,00	-346.511,92
	S REGES NASCIMENTO MAT DE ESCR E LIMPEZA	PEDIDO 14		1.948,93	0,00	
Total do Dia: 22/08/2014				248.143,84	187.470,97	
Saldo até o Dia: 22/08/2014						-346.511,92
22/08/2014	MARCOS VINICIUS LIMA	00004834	ADIANTAMENTO PARA JOGO ATL PR X	3.000,00	0,00	-349.511,92
22/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.179,90	-347.332,02
22/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	138,25	0,00	-347.470,27
22/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.940,93	-344.529,34
Total do Dia: 22/08/2014				251.282,09	192.591,80	
Saldo até o Dia: 22/08/2014						-344.529,34
25/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	60.700,00	-283.829,34
25/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	60.700,00	0,00	-344.529,34
25/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.304,42	-338.224,92
25/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.304,42	0,00	-344.529,34
25/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	97,74	-344.431,60
25/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	-379.431,60

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	35.000,00	-344.431,60
25/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	33.200,00	-311.231,60
25/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	33.200,00	0,00	-344.431,60
25/08/2014			CHEQUE	1.200,00	0,00	-345.631,60
25/08/2014			CHEQUE	0,00	1.200,00	-344.431,60
25/08/2014			CHEQUE	31.920,00	0,00	-376.351,60
25/08/2014			CHEQUE	0,00	31.920,00	-344.431,60
25/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	31.920,00	0,00	-376.351,60
	MAURO FERNANDES DA SILVA	ACORDO 5/6		31.920,00	0,00	
		Total do Dia: 25/08/2014		200.244,42	168.422,16	
		Saldo até o Dia: 25/08/2014				-376.351,60
25/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.200,00	0,00	-377.551,60
	OSVALDO FUMEIRO ALVAREZ	GFIP 418		1.200,00	0,00	
		Total do Dia: 25/08/2014		201.444,42	168.422,16	
		Saldo até o Dia: 25/08/2014				-377.551,60
25/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	39,80	0,00	-377.591,40
25/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	-377.991,40
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	APURACAO 25/08/14		100,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	PARC REFIS 2		100,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	PARC REFIS 3		100,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	PARC REFIS 4		100,00	0,00	
		Total do Dia: 25/08/2014		201.884,22	168.422,16	
		Saldo até o Dia: 25/08/2014				-377.991,40
25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	41,80	0,00	-378.033,20
25/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.219,90	-375.813,30
25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	153,66	0,00	-375.966,96
25/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.941,66	-369.025,30
25/08/2014	ITAU UNIBANCO S.A		DESPESAS BANCARIAS	5,00	0,00	-369.030,30
		Total do Dia: 25/08/2014		202.084,68	177.583,72	
		Saldo até o Dia: 25/08/2014				-369.030,30
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	415,00	0,00	-369.445,30
	RECICLE COM E SERV EM IMPLTDA.	659		415,00	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		415,00	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-369.445,30
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,90	0,00	-369.569,20
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	AGO/14		123,90	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		538,90	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-369.569,20
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.200,00	0,00	-370.769,20
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 120		1.200,00	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		1.738,90	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-370.769,20
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	884,17	0,00	-371.653,37
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	ALIMENT SET/14.1		884,17	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		2.623,07	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-371.653,37
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.635,30	0,00	-374.288,67
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	COMBUST SET/14		2.635,30	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		5.258,37	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-374.288,67

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.217,11	0,00	-384.505,78
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	ALIMENT SET/14		10.217,11	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		15.475,48	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-384.505,78
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	465,00	0,00	-384.970,78
	Instituto Procardíaco Ltda - Epp	EXAME 26.08		465,00	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		15.940,48	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-384.970,78
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11,96	0,00	-384.982,74
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	434099		11,96	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		15.952,44	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-384.982,74
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11,96	0,00	-384.994,70
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	434142		11,96	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		15.964,40	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-384.994,70
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11,96	0,00	-385.006,66
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	434187		11,96	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		15.976,36	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-385.006,66
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11,96	0,00	-385.018,62
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	434235		11,96	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		15.988,32	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-385.018,62
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	498,00	0,00	-385.516,62
	PISCINART	PEDIDO 112		498,00	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		16.486,32	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-385.516,62
26/08/2014	PISCINART	00004831	PGTO A MAIOR NF 1785	192,00	0,00	-385.708,62
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	-386.108,62
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	180		250,00	0,00	
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	479		150,00	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		17.078,32	0,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-386.108,62
26/08/2014			CHEQUE	7.487,00	0,00	-393.595,62
26/08/2014			CHEQUE	0,00	7.487,00	-386.108,62
26/08/2014	LUCAS CARVALHO MAGALH?ES	00004835	ADIANTAMENTO PARA JOGO INT X BA	3.000,00	0,00	-389.108,62
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	587,43	0,00	-389.696,05
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 03/2010		53,45	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 01/2010		53,76	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 12/2009		76,34	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 11/2009		76,57	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 10/2009		54,19	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 09/2009		54,32	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 08/2009		54,45	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 07/2009		54,60	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 06/2009		54,79	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 05/2009		54,96	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		28.152,75	7.487,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-389.696,05

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	725,23	0,00	-390.421,28
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 042009		51,94	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 032009		45,15	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 062011		71,22	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 072011		70,96	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 082011		70,63	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 092011		70,39	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 102011		70,17	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 112011		104,94	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 122011		104,58	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 042010		65,25	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		28.877,98	7.487,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-390.421,28
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	846,70	0,00	-391.267,98
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 052010		68,31	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 062010		68,10	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 072010		90,48	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 082010		58,40	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 092010		67,42	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 102010		67,22	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 112010		100,55	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 122010		100,16	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 022011		87,01	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 032011		67,58	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	JAIME COMP 052011		71,47	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		29.724,68	7.487,00	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-391.267,98
26/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	35.000,00	-356.267,98
26/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	35.000,00	0,00	-391.267,98
26/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.639,00	0,00	-395.906,98
26/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.639,00	-391.267,98
26/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.418,63	-387.849,35
26/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.418,63	0,00	-391.267,98
26/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	17.500,00	0,00	-408.767,98
26/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	17.500,00	-391.267,98
26/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	41,52	0,00	-391.309,50
26/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.022,00	0,00	-392.331,50
	CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS POR	EXAME 26/08		1.022,00	0,00	
		Total do Dia: 26/08/2014		91.345,83	68.044,63	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-392.331,50
26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	3,08	0,00	-392.334,58
26/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.710,73	-389.623,85
26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	177,60	0,00	-389.801,45
26/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.781,39	-387.020,06
		Total do Dia: 26/08/2014		91.526,51	73.536,75	
		Saldo até o Dia: 26/08/2014				-387.020,06
27/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.307,09	0,00	-395.327,15
	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	NF AGO/14		8.307,09	0,00	
		Total do Dia: 27/08/2014		8.307,09	0,00	
		Saldo até o Dia: 27/08/2014				-395.327,15

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
27/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.448,70	0,00	-400.775,85
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	ACORDO 4/5		5.448,70	0,00	
Total do Dia: 27/08/2014				13.755,79	0,00	
Saldo até o Dia: 27/08/2014						-400.775,85
27/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	17.500,00	-383.275,85
27/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	17.500,00	0,00	-400.775,85
27/08/2014	DEVOLUC?O INGRESSO COPA		DEVOLUC?O INGRESSO COPA	0,00	1.603,00	-399.172,85
27/08/2014			DEVOLUC?O INGRESSO COPA	0,00	5.290,00	-393.882,85
27/08/2014			DEVOLUC?O INGRESSO COPA	5.290,00	0,00	-399.172,85
27/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.766,00	0,00	-400.938,85
27/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.766,00	-399.172,85
27/08/2014	VKB ARTEFATOS DE LATEX LTDA		VKB ARTEFATOS DE LATEX LTDA	0,00	4.800,00	-394.372,85
27/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.979,02	-392.393,83
27/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.979,02	0,00	-394.372,85
27/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.500,00	-388.872,85
27/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.500,00	0,00	-394.372,85
27/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	12.500,00	0,00	-406.872,85
27/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	12.500,00	-394.372,85
27/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	-394.404,75
27/08/2014			CHEQUE	5.448,70	0,00	-399.853,45
27/08/2014			CHEQUE	0,00	5.448,70	-394.404,75
27/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	1.903,56	-392.501,19
27/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	87,88	0,00	-392.589,07
27/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.305,80	-390.283,27
Total do Dia: 27/08/2014				63.859,29	60.596,08	
Saldo até o Dia: 27/08/2014						-390.283,27
28/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	12.500,00	-377.783,27
28/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	12.500,00	0,00	-390.283,27
28/08/2014			PRESTACAO DE CONTAS CHEQUE	0,00	465,00	-389.818,27
28/08/2014			PRESTACAO DE CONTAS CHEQUE	465,00	0,00	-390.283,27
28/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.651,00	0,00	-391.934,27
28/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.651,00	-390.283,27
28/08/2014	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAC?ES		FONTE NOVA NEGOCIOS E	0,00	289.630,00	-100.653,27
28/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.993,59	-97.659,68
28/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.993,59	0,00	-100.653,27
28/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	32,01	-100.621,26
28/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	311.000,00	0,00	-411.621,26
28/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	311.000,00	-100.621,26
28/08/2014	MURIEL MENESES SILVA	00004868	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	300,00	0,00	-100.921,26
28/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	24,00	0,00	-100.945,26
28/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	1.739,90	-99.205,36
28/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	105,80	0,00	-99.311,16
28/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.666,81	-96.644,35
Total do Dia: 28/08/2014				329.039,39	622.678,31	
Saldo até o Dia: 28/08/2014						-96.644,35
29/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	311.000,00	214.355,65
29/08/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	311.000,00	0,00	-96.644,35
29/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.756,19	-93.888,16
29/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.756,19	0,00	-96.644,35
29/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.914,00	0,00	-98.558,35

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
29/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.914,00	-96.644,35
29/08/2014	CANA? ALIMENTOS LTDA	887105	CANA? ALIMENTOS LTDA	0,00	47.500,00	-49.144,35
29/08/2014	CANA? ALIMENTOS LTDA		CANA? ALIMENTOS LTDA	0,00	7.910,16	-41.234,19
29/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	233,94	-41.000,25
29/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	262.000,00	0,00	-303.000,25
29/08/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	262.000,00	-41.000,25
29/08/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	49,40	0,00	-41.049,65
29/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.500,00	-35.549,65
29/08/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.500,00	0,00	-41.049,65
29/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.500,00	0,00	-50.549,65
	ANA BEATRIZ VERARDI	INT X BA E GRE X BA		9.500,00	0,00	
		Total do Dia: 29/08/2014		592.719,59	638.814,29	
		Saldo até o Dia: 29/08/2014				-50.549,65
29/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41.000,00	0,00	-91.549,65
	PRIMAGEM - PREVENCAO DIAGNOSTICA POR	EXAMES 28.08		1.000,00	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIM 29.08		40.000,00	0,00	
		Total do Dia: 29/08/2014		633.719,59	638.814,29	
		Saldo até o Dia: 29/08/2014				-91.549,65
29/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	-96.549,65
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL/2014AB		5.000,00	0,00	
		Total do Dia: 29/08/2014		638.719,59	638.814,29	
		Saldo até o Dia: 29/08/2014				-96.549,65
29/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.059,90	-94.489,75
29/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	137,03	0,00	-94.626,78
29/08/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.756,19	-91.870,59
29/08/2014	MURIEL MENESES SILVA	290814	PREST CNT ADIAN P/ MED	0,00	0,00	-91.870,59
		Total do Dia: 29/08/2014		638.856,62	643.630,38	
		Saldo até o Dia: 29/08/2014				-91.870,59
31/08/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.185,71	0,00	-94.056,30
	FUNDO FIXO FINANCEIRO	DESP DIVER		2.185,71	0,00	
		Total do Dia: 31/08/2014		2.185,71	0,00	
		Saldo até o Dia: 31/08/2014				-94.056,30
		TOTAL		35.950.448,37	33.298.658,69	