

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			5.705,19	5.705,19	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			262.000,00	267.705,19	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.989,58	269.694,77	
206142-4	BANCO SAFRA			0,00	269.694,77	
89714-0	BANCO ITAU			20.637,31	290.332,08	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			0,00	290.332,08	
44600-9	BRADESCO			55.867,15	346.199,23	
DISPONIVEL em 31/08/2014					346.199,23	

Total Títulos em Aberto até 31/08/2014	A Receber:	2.728.315,77
	A Pagar:	3.198.462,13

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	262.000,00	608.199,23
01/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	262.000,00	0,00	346.199,23
01/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.369,27	351.568,50
01/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.369,27	0,00	346.199,23
01/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.772,00	0,00	341.427,23
01/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.772,00	346.199,23
01/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	87,12	346.286,35
01/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	248.000,00	0,00	98.286,35
01/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	248.000,00	346.286,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	150,00	0,00	346.136,35
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00444857		150,00	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				520.291,27	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						346.136,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	345.636,35
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	444304		500,00	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				520.791,27	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						345.636,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	345.136,35
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	444305		500,00	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				521.291,27	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						345.136,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	344.136,35
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00444618		1.000,00	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				522.291,27	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						344.136,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	343.836,35
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	445334		300,00	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				522.591,27	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						343.836,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.300,00	0,00	340.536,35
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	00444824		3.300,00	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				525.891,27	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						340.536,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.641,20	0,00	325.895,15
	SETPS	TRANSP SET/14		14.641,20	0,00	
Total do Dia: 01/09/2014				540.532,47	520.228,39	
Saldo até o Dia: 01/09/2014						325.895,15

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	33,60	0,00	325.861,55
	SETPS	P/0001777093		33,60	0,00	
		Total do Dia: 01/09/2014		540.566,07	520.228,39	
		Saldo até o Dia: 01/09/2014				325.861,55
01/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.000,00	328.861,55
01/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.000,00	0,00	325.861,55
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.906,20	0,00	322.955,35
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSP SET/14		2.906,20	0,00	
		Total do Dia: 01/09/2014		546.472,27	523.228,39	
		Saldo até o Dia: 01/09/2014				322.955,35
01/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	950,00	0,00	322.005,35
	LUANA MORENO	REEMB 01.09		950,00	0,00	
		Total do Dia: 01/09/2014		547.422,27	523.228,39	
		Saldo até o Dia: 01/09/2014				322.005,35
01/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	321.973,45
01/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.948,50	326.921,95
01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	311,35	0,00	326.610,60
01/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.369,27	331.979,87
		Total do Dia: 01/09/2014		547.765,52	533.546,16	
		Saldo até o Dia: 01/09/2014				331.979,87
02/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	248.000,00	579.979,87
02/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	248.000,00	0,00	331.979,87
02/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.317,85	335.297,72
02/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.317,85	0,00	331.979,87
02/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	7.185,00	0,00	324.794,87
02/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	7.185,00	331.979,87
02/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	87,31	332.067,18
02/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	286.000,00	0,00	46.067,18
02/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	286.000,00	332.067,18
02/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	350,00	0,00	331.717,18
	DANIEL JOSE DE ARAUJO SILVA	RECIBO		350,00	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		544.852,85	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				331.717,18
02/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.751,10	0,00	323.966,08
	NATUCENTER	PEDIDO 109		2.751,10	0,00	
	PAPERCLIQ INTERNET LTDA ME	2013111		2.500,00	0,00	
	PAPERCLIQ INTERNET LTDA ME	201333		2.500,00	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		552.603,95	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				323.966,08
02/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.727,07	0,00	320.239,01
	Erbrateel	FT AGO/14		3.727,07	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		556.331,02	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				320.239,01
02/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.364,00	0,00	318.875,01
	Erbrateel	FT AGO/14.1		1.364,00	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		557.695,02	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				318.875,01
02/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	509,36	0,00	318.365,65

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
		DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	507244	254,68	0,00	
		DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	507308	254,68	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		558.204,38	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				318.365,65
02/09/2014	COELBA		BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.678,05	0,00	310.687,60
		FAZ SET/14		7.678,05	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		565.882,43	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				310.687,60
02/09/2014	COELBA		BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50,94	0,00	310.636,66
		2521 JUL/14		50,94	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		565.933,37	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				310.636,66
02/09/2014	COELBA		BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	212,01	0,00	310.424,65
		2522 JUL/14		212,01	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		566.145,38	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				310.424,65
02/09/2014	COELBA		BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	143,52	0,00	310.281,13
		2523 JUL/14		143,52	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		566.288,90	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				310.281,13
02/09/2014	COELBA		BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	175,06	0,00	310.106,07
		2524 JUL/14		175,06	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		566.463,96	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				310.106,07
02/09/2014	COELBA		BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	323,78	0,00	309.782,29
		2519 JUL/14		323,78	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		566.787,74	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				309.782,29
02/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	00004927	ADIANTAMENTO P/ MED E MAT DE	1.300,00	0,00	308.482,29
02/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	49,40	0,00	308.432,89
02/09/2014	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 121	BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	306.632,89
				1.800,00	0,00	
		Total do Dia: 02/09/2014		569.937,14	544.590,16	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				306.632,89
02/09/2014	ITAU UNIBANCO S.A		DESPESAS BANCARIAS	45,90	0,00	306.586,99
02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	306.585,45
02/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.469,90	314.055,35
02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	436,95	0,00	313.618,40
02/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.317,85	316.936,25
		Total do Dia: 02/09/2014		570.421,53	555.377,91	
		Saldo até o Dia: 02/09/2014				316.936,25
03/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	286.000,00	602.936,25
03/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	286.000,00	0,00	316.936,25
03/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.494,00	0,00	314.442,25
03/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.494,00	316.936,25
03/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.088,83	319.025,08
03/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.088,83	0,00	316.936,25
03/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,65	316.994,90

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/09/2014			CHEQUE	22.562,00	0,00	294.432,90
03/09/2014			CHEQUE	0,00	22.562,00	316.994,90
03/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	260.000,00	0,00	56.994,90
03/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	260.000,00	316.994,90
03/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.500,00	326.494,90
03/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.500,00	0,00	316.994,90
03/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	79,14	0,00	316.915,76
03/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		CAMBIO FINANCEIRO (ROMAGNOLI)	246,06	0,00	316.669,70
03/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	465,62	0,00	316.204,08
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	ALIMENT SET/14.2		465,62	0,00	
			Total do Dia: 03/09/2014	583.435,65	582.703,48	
			Saldo até o Dia: 03/09/2014			316.204,08
03/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	306.204,08
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL2014AAC		10.000,00	0,00	
			Total do Dia: 03/09/2014	593.435,65	582.703,48	
			Saldo até o Dia: 03/09/2014			306.204,08
03/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	32,34	0,00	306.171,74
03/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.879,80	309.051,54
03/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	178,56	0,00	308.872,98
03/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.142,63	313.015,61
03/09/2014	MIGUEL DE JESUS BATISTA	030914	PREST CONT JOGO BA X PAL	0,00	0,00	313.015,61
03/09/2014	MIGUEL DE JESUS BATISTA	030914.1	PREST CONT JOGO COR X BAH	0,00	0,00	313.015,61
03/09/2014	MARCOS VINICIUS BECK LIMA	030914.2	PREST CONT JOGO CAP X BAH	0,00	0,00	313.015,61
03/09/2014	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	030914.3	PREST CONTAS VIAGEM A RJ PARA	0,00	0,00	313.015,61
			Total do Dia: 03/09/2014	593.646,55	589.725,91	
			Saldo até o Dia: 03/09/2014			313.015,61
04/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.146,00	0,00	304.869,61
	CONMEBOL - CONFEDERACION SUDAMERICANA DE	BAH X INT 1		788,50	0,00	
	CONMEBOL - CONFEDERACION SUDAMERICANA DE	BAH X INT 2		4.054,50	0,00	
	CONMEBOL - CONFEDERACION SUDAMERICANA DE	BAH X INT 3		2.703,00	0,00	
	CONMEBOL - CONFEDERACION SUDAMERICANA DE	BAH X INT 4		600,00	0,00	
			Total do Dia: 04/09/2014	8.146,00	0,00	
			Saldo até o Dia: 04/09/2014			304.869,61
04/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	260.000,00	564.869,61
04/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	260.000,00	0,00	304.869,61
04/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.563,00	0,00	301.306,61
04/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.563,00	304.869,61
04/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.817,76	308.687,37
04/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.817,76	0,00	304.869,61
04/09/2014	ABC FUTEBOL CLUBE		ABC FUTEBOL CLUBE - REPASSE	0,00	13.300,00	318.169,61
04/09/2014	BENFICA		BENFICA	0,00	59.483,18	377.652,79
04/09/2014	LEANDRO ROMAGNILI		MULTA QUEBRA DE CONTRATO	0,00	484.880,00	862.532,79
04/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.403,10	0,00	856.129,69
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	BA X INT		6.403,10	0,00	
			Total do Dia: 04/09/2014	281.929,86	825.043,94	
			Saldo até o Dia: 04/09/2014			856.129,69
04/09/2014	FUNDO FIXO FINANCEIRO	00005028	FUNDO FIXO FIN	2.000,00	0,00	854.129,69
04/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.155,00	0,00	852.974,69
	FEDERAC?O BAIANA DE FUTEBOL	BAH X ABB 1		955,00	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	FEDERAC?O BAIANA DE FUTEBOL	BAH X ABB 2		200,00	0,00	
		Total do Dia: 04/09/2014		285.084,86	825.043,94	
		Saldo até o Dia: 04/09/2014				852.974,69
04/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.416,00	0,00	838.558,69
	CONMEBOL - CONFEDERACION SUDAMERICANA DE	BAH X INT 5		14.416,00	0,00	
		Total do Dia: 04/09/2014		299.500,86	825.043,94	
		Saldo até o Dia: 04/09/2014				838.558,69
04/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	400,00	0,00	838.158,69
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	82064		400,00	0,00	
		Total do Dia: 04/09/2014		299.900,86	825.043,94	
		Saldo até o Dia: 04/09/2014				838.158,69
04/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	816.000,00	0,00	22.158,69
04/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	816.000,00	838.158,69
04/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		CAMBIO FINANCEIRO	1.108,97	0,00	837.049,72
04/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	837.017,82
04/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		IMPOSTO S/ OPERAC?O DE CAMBIO	2.068,58	0,00	834.949,24
04/09/2014	FUNDO FIXO BASE		PREST CONTAS FUNDO FIXO BASE	0,00	7,00	834.956,24
04/09/2014	CENTER NORTE S A CONST E A P		DEVOLUC?O NOVOTEL CENTER NORTE	0,00	500,00	835.456,24
04/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.739,70	839.195,94
04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	189,50	0,00	839.006,44
04/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.526,80	841.533,24
04/09/2014	IGOR LEONARDO ROCHA DA CONCEICAO	030914.4	PREST CONTAS ASDIANT EM 12/08	-88,00	0,00	841.621,24
04/09/2014	OSNI LOPES	04092014	PREST CONTAS DESPESAS VIAGEM	-360,00	0,00	841.981,24
		Total do Dia: 04/09/2014		1.118.851,81	1.647.817,44	
		Saldo até o Dia: 04/09/2014				841.981,24
05/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	816.000,00	1.657.981,24
05/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	816.000,00	0,00	841.981,24
05/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.410,00	0,00	838.571,24
05/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.410,00	841.981,24
05/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.649,97	846.631,21
05/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.649,97	0,00	841.981,24
05/09/2014	RAFAELA DA SILVA RAMOS		RAFAELA RAMOS - RECEBIMENTO	0,00	336,60	842.317,84
05/09/2014	ABC FUTEBOL CLUBE		ABC FUTEBOL CLUBE - REPASSE	0,00	21.000,00	863.317,84
05/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	233.000,00	0,00	630.317,84
05/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	233.000,00	863.317,84
05/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	421.000,00	1.284.317,84
05/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	421.000,00	0,00	863.317,84
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	410.305,00	0,00	453.012,84
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL2014AAD		410.305,00	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		1.888.364,97	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				453.012,84
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.481,69	0,00	406.531,15
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	EMP 4/8		20.000,00	0,00	
	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA.	NF JUN/14		20.160,00	0,00	
	CLISANNA ATENDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS	20144980		400,00	0,00	
	ALEXIA SANTOS CRUZ	PENSAO SET/14		4.035,10	0,00	
	S REGES NASCIMENTO MAT DE ESCR E LIMPEZA	PEDIDO 14.1		1.886,59	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		1.934.846,66	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				406.531,15

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	29.880,30	0,00	376.650,85
	MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO	PENSAO SET/14		1.133,69	0,00	
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	BA X CORITIBA		9.088,10	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	FF 02.09		3.923,92	0,00	
	LEILA LEIONY GONCALVES VASQUES	PENSAO SET/14		5.170,21	0,00	
	JORGE DA HORA SANTOS	314791		5.500,00	0,00	
	NATUCENTER	PEDIDO 119		3.988,00	0,00	
	DELMARY DA SILVA BARBOSA	PENSAO SET/14		1.076,38	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		1.964.726,96	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				376.650,85
05/09/2014	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME		BX TIT CANC 00005049	8.300,00	0,00	368.350,85
05/09/2014	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME		CANC BX TIT 00005048	-8.300,00	0,00	376.650,85
05/09/2014	LEILA LEIONY GONCALVES VASQUES	00005050	PGTO A MAIOR PENSAO AGOSTO/2014	3.800,00	0,00	372.850,85
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40.000,00	0,00	332.850,85
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIM 05.09		40.000,00	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.008.526,96	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				332.850,85
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	135,00	0,00	332.715,85
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	665		135,00	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.008.661,96	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				332.715,85
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.249,01	0,00	322.466,84
	PROMEDICA - PROTEC?O MEDICA A EMPRESAS S/A	NF SET/14		10.249,01	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.018.910,97	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				322.466,84
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	538,00	0,00	321.928,84
	REEMBOLSO	LENIN 01.09		538,00	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.019.448,97	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				321.928,84
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	390,12	0,00	321.538,72
	BARRETO B C BEBIDAS LTDA EPP	1? QUINZ AGO/14		390,12	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.019.839,09	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				321.538,72
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	21,39	0,00	321.517,33
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1600000292110		21,39	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.019.860,48	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				321.517,33
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.335,50	0,00	318.181,83
	CLIP D.O SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	AGO/14		3.335,50	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.023.195,98	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				318.181,83
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.630,00	0,00	315.551,83
	COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	NF SET/14		2.630,00	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.025.825,98	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				315.551,83
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.074,98	0,00	314.476,85
	Help Informática Ltda	NF 9093		1.074,98	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.026.900,96	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				314.476,85

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.043,05	0,00	313.433,80
	Help Informatica Ltda	NF AGO/14.1		1.043,05	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.027.944,01	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				313.433,80
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	632,04	0,00	312.801,76
	Help Informatica Ltda	NF AGO/14.3		632,04	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.028.576,05	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				312.801,76
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	816,93	0,00	311.984,83
	NEXTEL TELECOMUNICAC?ES LTDA	SET/14		816,93	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.029.392,98	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				311.984,83
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	704,89	0,00	311.279,94
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	CAPEMI SET/14		704,89	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.030.097,87	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				311.279,94
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	39.420,47	0,00	271.859,47
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	DIV BASE 01/2014		2.883,59	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	DIV BASE 05/2014.1		1.748,30	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	DIV BASE 06/2014		7.257,67	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DIV BASE 01/2014		2.597,07	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DIV BASE 02/2014		2.883,11	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DIV BASE 05/2014		5.832,41	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	DIV BASE 06/2014		7.774,47	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	DIV BASE 05/2014		5.291,77	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	DIV BASE 02/2014		3.152,08	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.069.518,34	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				271.859,47
05/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.452,34	0,00	264.407,13
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD 30/09/2014		101,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD 30/09/14		101,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD. 30/09/14		101,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS D.D 30/09/14		101,00	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD. 30/09/14.		410,16	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS DD 29/08/14		410,16	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS P 30/09/14		3.114,01	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	REFIS P 30/09/2014		3.114,01	0,00	
		Total do Dia: 05/09/2014		2.076.970,68	1.499.396,57	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				264.407,13
05/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	119,40	0,00	264.287,73
05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	264.286,19
05/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.639,90	267.926,09
05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	232,35	0,00	267.693,74
05/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.887,13	271.580,87
		Total do Dia: 05/09/2014		2.077.323,97	1.506.923,60	
		Saldo até o Dia: 05/09/2014				271.580,87
08/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.666,00	0,00	267.914,87
08/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.666,00	271.580,87
08/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	11.946,77	283.527,64

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
08/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	11.946,77	0,00	271.580,87
08/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	232,77	271.813,64
08/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	259.813,64
08/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	271.813,64
08/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	00005071	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	1.000,00	0,00	270.813,64
08/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	25,70	0,00	270.787,94
08/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.859,70	274.647,64
08/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPEAS BANCARIAS	248,85	0,00	274.398,79
08/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	13.147,87	287.546,66
08/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	28,90	0,00	287.517,76
Total do Dia: 08/09/2014				28.916,22	44.853,11	
Saldo até o Dia: 08/09/2014						287.517,76
09/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	299.517,76
09/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	287.517,76
09/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	233.000,00	520.517,76
09/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	233.000,00	0,00	287.517,76
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.714,00	0,00	281.803,76
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.714,00	287.517,76
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.337,87	291.855,63
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.337,87	0,00	287.517,76
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	803,95	288.321,71
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	803,95	0,00	287.517,76
09/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	119.000,00	0,00	168.517,76
09/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	119.000,00	287.517,76
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	14.300,00	301.817,76
09/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	14.300,00	0,00	287.517,76
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.061,00	0,00	272.456,76
	MARCOS L ARAUJO - ZORAIA A	CRU X BAH		4.957,00	0,00	
	OURO MINAS PALACE HOTEL	CRU X BAH		10.104,00	0,00	
Total do Dia: 09/09/2014				404.216,82	389.155,82	
Saldo até o Dia: 09/09/2014						272.456,76
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	36.402,00	0,00	236.054,76
	HOSPITAL SANTA CLARA	CIR ROBSON		2.500,00	0,00	
	SYNTECH COM IMP EXP LTDA	CIR ROBSON		18.902,00	0,00	
	CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL	CIR ROBSON		15.000,00	0,00	
Total do Dia: 09/09/2014				440.618,82	389.155,82	
Saldo até o Dia: 09/09/2014						236.054,76
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	24.000,00	0,00	212.054,76
	RODRIGO MARTINS DE SOUZA	PENSAO 6/6		24.000,00	0,00	
Total do Dia: 09/09/2014				464.618,82	389.155,82	
Saldo até o Dia: 09/09/2014						212.054,76
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.726,00	0,00	202.328,76
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL/2014AAAAE		9.726,00	0,00	
Total do Dia: 09/09/2014				474.344,82	389.155,82	
Saldo até o Dia: 09/09/2014						202.328,76
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	451,32	0,00	201.877,44
	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS	COB 9467921		451,32	0,00	
Total do Dia: 09/09/2014				474.796,14	389.155,82	
Saldo até o Dia: 09/09/2014						201.877,44

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	49.383,03	0,00	152.494,41
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	TIMEMANIA 04/04/80		9.953,32	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	IR 30/06/14		10.043,91	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	IR 28/02/14		5.332,08	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	IR 31/01/14		3.972,29	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	TIMEMANIA 04/04/80.		20.081,43	0,00	
		Total do Dia: 09/09/2014		524.179,17	389.155,82	
		Saldo até o Dia: 09/09/2014				152.494,41
09/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	66,90	0,00	152.427,51
09/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.500,00	0,00	136.927,51
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA 08/2014		15.500,00	0,00	
		Total do Dia: 09/09/2014		539.746,07	389.155,82	
		Saldo até o Dia: 09/09/2014				136.927,51
09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	40,04	0,00	136.887,47
09/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.963,66	142.851,13
09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	347,15	0,00	142.503,98
09/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.969,62	146.473,60
		Total do Dia: 09/09/2014		540.133,26	399.089,10	
		Saldo até o Dia: 09/09/2014				146.473,60
10/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	119.000,00	265.473,60
10/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	119.000,00	0,00	146.473,60
10/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.055,00	0,00	143.418,60
10/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.055,00	146.473,60
10/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.795,55	149.269,15
10/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.795,55	0,00	146.473,60
10/09/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL		TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	337,35	146.810,95
10/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	77.000,00	0,00	69.810,95
10/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	77.000,00	146.810,95
10/09/2014			CHEQUE	24.979,72	0,00	121.831,23
10/09/2014			CHEQUE	0,00	24.979,72	146.810,95
10/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	24.979,72	0,00	121.831,23
	FUNDO FIXO BASE	BOLSA JUL/14		20.500,00	0,00	
	FUNDO FIXO BASE	TRANSP JUL/14		4.479,72	0,00	
		Total do Dia: 10/09/2014		251.809,99	227.167,62	
		Saldo até o Dia: 10/09/2014				121.831,23
10/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.603,19	0,00	106.228,04
	TADEU DE CARVALHO LINS	DESP FUT FEM		5.000,00	0,00	
	AMERICAN SOCCER AGENCIAMENTO LTDA - ME	7		6.803,19	0,00	
	GRACIELA MENEZES DOS REIS	PENSAO SET/14		3.800,00	0,00	
		Total do Dia: 10/09/2014		267.413,18	227.167,62	
		Saldo até o Dia: 10/09/2014				106.228,04
10/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.521,34	0,00	93.706,70
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	IR 31/05/14		12.521,34	0,00	
		Total do Dia: 10/09/2014		279.934,52	227.167,62	
		Saldo até o Dia: 10/09/2014				93.706,70
10/09/2014	LUCAS CARVALHO MAGALH?ES	00005102	ADIANTAMENTO DESPESAS EXTRAS	2.000,00	0,00	91.706,70
10/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	47,70	0,00	91.659,00
10/09/2014	EQUIPE SPORT PROMOTION E EVENTOS		EQUIPE SPORT PROMOTION E	0,00	5.000,00	96.659,00
10/09/2014	DOHLER S.A		DOHLER S.A	0,00	1.520,00	98.179,00

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
10/09/2014	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	898,83	99.077,83
10/09/2014	TACIANA REGINA DE LIMA ME -LITORANEUS		LITORANEUS UV	0,00	900,00	99.977,83
10/09/2014	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	0,00	760,00	100.737,83
10/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	116,12	100.853,95
10/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.500,53	104.354,48
10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	213,28	0,00	104.141,20
10/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.382,78	107.523,98
Total do Dia: 10/09/2014				282.195,50	243.245,88	
Saldo até o Dia: 10/09/2014						107.523,98
11/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.200,00	0,00	104.323,98
	PATRICIA PASSOS SEIXAS	SET/14		2.000,00	0,00	
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 122		1.200,00	0,00	
Total do Dia: 11/09/2014				3.200,00	0,00	
Saldo até o Dia: 11/09/2014						104.323,98
11/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	101.823,98
	VIACA? AGUIA BRANCA	BA X FIG 2014		2.500,00	0,00	
Total do Dia: 11/09/2014				5.700,00	0,00	
Saldo até o Dia: 11/09/2014						101.823,98
11/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.953,00	0,00	89.870,98
	ATMOSFERA HOTEL	BA X FIG 2014		11.953,00	0,00	
Total do Dia: 11/09/2014				17.653,00	0,00	
Saldo até o Dia: 11/09/2014						89.870,98
11/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	77.000,00	166.870,98
11/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	77.000,00	0,00	89.870,98
11/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.918,00	0,00	83.952,98
11/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.918,00	89.870,98
11/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	5.785,86	95.656,84
11/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	5.785,86	0,00	89.870,98
11/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	89.910,08
11/09/2014	GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA		GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA	0,00	1.592.241,71	1.682.151,79
11/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	35,30	0,00	1.682.116,49
11/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.664.000,00	0,00	18.116,49
11/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.664.000,00	1.682.116,49
11/09/2014	ITAU UNIBANCO S.A		DESPESAS BANCARIAS	50,00	0,00	1.682.066,49
11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	1.682.064,95
11/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.029,70	1.688.094,65
11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	258,95	0,00	1.687.835,70
11/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.500,46	1.693.336,16
Total do Dia: 11/09/2014				1.770.702,65	3.356.514,83	
Saldo até o Dia: 11/09/2014						1.693.336,1
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.743,50	0,00	1.690.592,66
	SERRAZUL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PEDIDO 123		300,00	0,00	
	ATMOSFERA HOTEL	BA X FIG.2 2014		2.443,50	0,00	
Total do Dia: 12/09/2014				2.743,50	0,00	
Saldo até o Dia: 12/09/2014						1.690.592,6
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	220,00	0,00	1.690.372,66
	Cond. Centro Empresarial Iguatemi	DOC 1		220,00	0,00	
Total do Dia: 12/09/2014				2.963,50	0,00	
Saldo até o Dia: 12/09/2014						1.690.372,6

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.149,81	0,00	1.688.222,85
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2014		444,34	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2014		422,06	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 08/2014		550,00	0,00	
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 07/2014		597,24	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	APURACAO 31/08/14		65,60	0,00	
	DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAC?O DE	APURACAO 31/07/14		70,57	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		5.113,31	0,00	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				1.688.222,8
12/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	1.664.000,00	3.352.222,85
12/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	1.664.000,00	0,00	1.688.222,85
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.192.000,00	2.880.222,85
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.192.000,00	0,00	1.688.222,85
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	9.800,00	1.698.022,85
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	9.800,00	0,00	1.688.222,85
12/09/2014			CHEQUE	2.115,00	0,00	1.686.107,85
12/09/2014			CHEQUE	0,00	2.115,00	1.688.222,85
12/09/2014	LUCAS CARVALHO MAGALH?ES	00005128	ADIANTAMENTO PARA JOGO BAH X FIG	1.000,00	0,00	1.687.222,85
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	555,92	0,00	1.686.666,93
	PH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PEDIDO 125		555,92	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		2.874.584,23	2.867.915,00	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				1.686.666,9
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	678,96	0,00	1.685.987,97
	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	RPA AGO		678,96	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		2.875.263,19	2.867.915,00	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				1.685.987,9
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	692.665,00	0,00	993.322,97
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA 08/2014A		692.665,00	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		3.567.928,19	2.867.915,00	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				993.322,97
12/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	62,95	0,00	993.260,02
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.749,00	0,00	983.511,02
	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO NELSON		9.749,00	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		3.577.740,14	2.867.915,00	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				983.511,02
12/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	731.000,00	0,00	252.511,02
12/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	731.000,00	983.511,02
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.460,00	0,00	980.051,02
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.460,00	983.511,02
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.113,24	989.624,26
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.113,24	0,00	983.511,02
12/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		ANTECIPAC?O DE CART?O	0,00	267.079,06	1.250.590,08
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	267.079,06	1.517.669,14
12/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	267.079,06	0,00	1.250.590,08
12/09/2014	OFICIAL BRAND CONFECÇOES		OFICIAL BRAND CONFECÇOES	0,00	1.333,34	1.251.923,42
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.115,00	0,00	1.250.808,42
	FEDERAC?O BAIANA DE FUTEBOL	BAH X GAL 1		915,00	0,00	
	FEDERAC?O BAIANA DE FUTEBOL	BAH X GAL 2		200,00	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		4.586.507,44	4.143.979,70	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				1.250.808,4

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	465.897,00	0,00	784.911,42
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL/2014.1		465.897,00	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		5.052.404,44	4.143.979,70	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				784.911,42
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.253,00	0,00	773.658,42
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA 08/2014AB		11.253,00	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		5.063.657,44	4.143.979,70	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				773.658,42
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.552,21	0,00	763.106,21
	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 09/2014		10.552,21	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		5.074.209,65	4.143.979,70	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				763.106,21
12/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.720,53	766.826,74
12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	232,79	0,00	766.593,95
12/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.811,41	772.405,36
12/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.060,00	0,00	770.345,36
	FOLHA DE PAGAMENTO	FL 09/2014		2.060,00	0,00	
		Total do Dia: 12/09/2014		5.076.502,44	4.153.511,64	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				770.345,36
12/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	00005539	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2014	8.687,00	0,00	761.658,36
		Total do Dia: 12/09/2014		5.085.189,44	4.153.511,64	
		Saldo até o Dia: 12/09/2014				761.658,36
15/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	173.251,00	0,00	588.407,36
	MDR PROMOC?ES DE EVENTOS ESP LTDA.	IMAGEM 07/2014		55.000,00	0,00	
	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	173		118.251,00	0,00	
		Total do Dia: 15/09/2014		173.251,00	0,00	
		Saldo até o Dia: 15/09/2014				588.407,36
15/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	310.079,09	0,00	278.328,27
	HENRIQUE 9 CONSULTORIA ESPORTIVA LDTA	IMAGEM 4/8		12.200,50	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	IMAGEM DEZ/13 7/12		1.666,66	0,00	
	BAHIA SOCCER GERENCIAMENTO E ASSESSORIA	67		63.671,93	0,00	
	AJS ORGANIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	IMAGEM ADAILTON 2/12		40.000,00	0,00	
	ALBUQUERQUE SOCCER ATIVIDADES ESPORTIVAS	IMAGEM KIEZA JUL/14		70.000,00	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	18		5.000,00	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	IMAGEM 07/2014		20.000,00	0,00	
	GUILHERME OLIVEIRA SANTOS	IMAGEM 07/2014		15.000,00	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	IMAGEM 07/2014		45.000,00	0,00	
	WELLINGTON CLAYTON G. DOS SANTOS	IMAGEM 07/2014		37.540,00	0,00	
		Total do Dia: 15/09/2014		483.330,09	0,00	
		Saldo até o Dia: 15/09/2014				278.328,27
15/09/2014	MIGUEL KERTZMAN	00005147	DESP COPA DO BRASIL E CAMP	2.230,00	0,00	276.098,27
15/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	10.000,00	286.098,27
15/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	10.000,00	0,00	276.098,27
15/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.986,00	0,00	265.112,27
	EDUARDO DE SOUZA BARROCA	GRU 18740-2		1.500,00	0,00	
	RUY DE OLIVEIRA ACCIOLY LINS	GRU		2.000,00	0,00	
	RUY DE OLIVEIRA ACCIOLY LINS	GFIP		7.486,00	0,00	
		Total do Dia: 15/09/2014		506.546,09	10.000,00	
		Saldo até o Dia: 15/09/2014				265.112,27

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
15/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	00005150	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	1.200,00	0,00	263.912,27
15/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	180,00	0,00	263.732,27
15/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	731.000,00	994.732,27
15/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	731.000,00	0,00	263.732,27
15/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.928,00	0,00	259.804,27
15/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.928,00	263.732,27
15/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	75.223,90	338.956,17
15/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	75.223,90	0,00	263.732,27
15/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.083,08	264.815,35
15/09/2014	EQUIPE SPORT PROMOTION E EVENTOS		EQUIPE SPORT PROMOTION E	0,00	7.000,00	271.815,35
15/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	241.815,35
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	ALIM 15.09		30.000,00	0,00	
Total do Dia: 15/09/2014				1.348.077,99	828.234,98	
Saldo até o Dia: 15/09/2014						241.815,35
15/09/2014	ELIZEU ANTONIO VINAGRE F DE GODOY		GODOY P E P LTDA _ REPASSE	0,00	462,00	242.277,35
15/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	239.000,00	0,00	3.277,35
15/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	239.000,00	242.277,35
15/09/2014	MIGUEL KERTZMAN	00005285	DESP COPA DO BRASIL E CAMP	500,00	0,00	241.777,35
15/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.159,70	245.937,05
15/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	255,30	0,00	245.681,75
15/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	77.063,81	322.745,56
15/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.839,91	320.905,65
Total do Dia: 15/09/2014				1.587.833,29	1.147.080,58	
Saldo até o Dia: 15/09/2014						320.905,65
16/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	821,80	0,00	320.083,85
	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	SET/14		821,80	0,00	
Total do Dia: 16/09/2014				821,80	0,00	
Saldo até o Dia: 16/09/2014						320.083,85
16/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	818,34	0,00	319.265,51
	CONDOMINIO SHOPPING CAPEMI	JUL/14		818,34	0,00	
Total do Dia: 16/09/2014				1.640,14	0,00	
Saldo até o Dia: 16/09/2014						319.265,51
16/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	239.000,00	558.265,51
16/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	239.000,00	0,00	319.265,51
16/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	27.374,00	0,00	291.891,51
16/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	27.374,00	319.265,51
16/09/2014	EQUIPE SPORT PROMOTION E EVENTOS		EQUIPE SPORT PROMOTION E	0,00	12.000,00	331.265,51
16/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	100,60	331.366,11
16/09/2014	MARCOS VINICIUS BECK LIMA	00005176	DESPESAS EXTRAS JOGO BOT X BAH	2.000,00	0,00	329.366,11
16/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	220.000,00	0,00	109.366,11
16/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	220.000,00	329.366,11
16/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	00005178	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	300,00	0,00	329.066,11
16/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	69,20	0,00	328.996,91
16/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.100,00	333.096,91
16/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.100,00	0,00	328.996,91
16/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	00005181	ADIANTAMENTO DE SALARIO REF	69.600,00	0,00	259.396,91
16/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.072,00	0,00	247.324,91
	ALIANCA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF JUN/14		3.318,00	0,00	
	ALIANCA INDUSTRIA COMERCIO DE GELO LTDA.	NF AGO/14		2.754,00	0,00	

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	OFF SIDE ASSESSORIA ESPORTIVA E DE EVENTOS	BOT X BAH 2014		6.000,00	0,00	
		Total do Dia: 16/09/2014		576.155,34	502.574,60	
		Saldo até o Dia: 16/09/2014				247.324,91
16/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.953,00	0,00	226.371,91
	MAILSON SOUZA DUARTE	SET/14		2.000,00	0,00	
	TADEU DE CARVALHO LINS	DESP FUT FEM 1		7.000,00	0,00	
	WINDSOR ADMINISTRAC?O DE HOTEIS E SERVICOS	BOT X BAH 2014		11.953,00	0,00	
		Total do Dia: 16/09/2014		597.108,34	502.574,60	
		Saldo até o Dia: 16/09/2014				226.371,91
16/09/2014	BILHETERIA ESTADIO JOIA DA PRINCESA		BILHETERIA ESTADIO JOIA DA	0,00	652,57	227.024,48
16/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.500,00	0,00	224.524,48
	W Service Locadora De Veiculos	NF SET/14		2.500,00	0,00	
		Total do Dia: 16/09/2014		599.608,34	503.227,17	
		Saldo até o Dia: 16/09/2014				224.524,48
16/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.026,00	0,00	220.498,48
	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA JUL/2014.1A		4.026,00	0,00	
		Total do Dia: 16/09/2014		603.634,34	503.227,17	
		Saldo até o Dia: 16/09/2014				220.498,48
16/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	478,22	0,00	220.020,26
16/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	27.750,66	247.770,92
16/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.749,65	0,00	246.021,27
16/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.459,87	249.481,14
16/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	19,80	0,00	249.461,34
16/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.794,83	246.666,51
		Total do Dia: 16/09/2014		605.882,01	531.642,87	
		Saldo até o Dia: 16/09/2014				246.666,51
17/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	220.000,00	466.666,51
17/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	220.000,00	0,00	246.666,51
17/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.418,00	0,00	244.248,51
17/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.418,00	246.666,51
17/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	970,02	247.636,53
17/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	970,02	0,00	246.666,51
17/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	58,64	246.725,15
17/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	139.000,00	0,00	107.725,15
17/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	139.000,00	246.725,15
17/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	60.000,00	306.725,15
17/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	60.000,00	0,00	246.725,15
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	246.425,15
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	448471		300,00	0,00	
		Total do Dia: 17/09/2014		422.688,02	422.446,66	
		Saldo até o Dia: 17/09/2014				246.425,15
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	340,00	0,00	246.085,15
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	448451		340,00	0,00	
		Total do Dia: 17/09/2014		423.028,02	422.446,66	
		Saldo até o Dia: 17/09/2014				246.085,15
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	245.785,15
	FEDERAC?O DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	47.636		300,00	0,00	
		Total do Dia: 17/09/2014		423.328,02	422.446,66	
		Saldo até o Dia: 17/09/2014				245.785,15

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.650,00	0,00	244.135,15
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	449062		1.650,00	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	424.978,02	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			244.135,15
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	821,00	0,00	243.314,15
	AD COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	416		330,00	0,00	
	AD COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	NF 414		491,00	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	425.799,02	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			243.314,15
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	11.156,18	0,00	232.157,97
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	FT SET/14		1.376,00	0,00	
	RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	145		3.970,00	0,00	
	Confy-Ar Refrigerac?o Ltda	144		380,00	0,00	
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	22127		2.780,40	0,00	
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	21600		1.149,78	0,00	
	Confy-Ar Refrigerac?o Ltda	NF AGO/14		1.500,00	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	436.955,20	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			232.157,97
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.100,00	0,00	229.057,97
	JACKSON SILVA SANTOS	NF SET/14		600,00	0,00	
	Intbassay Dsitribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 128		1.800,00	0,00	
	MANTEC MANUTENCAO TECNICA EM AR	AGO/14		700,00	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	440.055,20	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			229.057,97
17/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	107,00	0,00	228.950,97
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.077,60	0,00	227.873,37
	CAPA MANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	108		1.077,60	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	441.239,80	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			227.873,37
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	829,00	0,00	227.044,37
	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	17/09/2014		829,00	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	442.068,80	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			227.044,37
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.250,00	0,00	221.794,37
	FOLHA DE PAGAMENTO	BICHO BAHxFIG		5.250,00	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	447.318,80	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			221.794,37
17/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	47.078,55	0,00	174.715,82
	FOLHA DE PAGAMENTO	BICHO BAHxFIGA		47.078,55	0,00	
			Total do Dia: 17/09/2014	494.397,35	422.446,66	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			174.715,82
17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	2,72	0,00	174.713,10
17/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.128,83	178.841,93
17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	269,68	0,00	178.572,25
17/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.253,28	182.825,53
17/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.928,50	178.897,03
			Total do Dia: 17/09/2014	494.669,75	426.900,27	
			Saldo até o Dia: 17/09/2014			178.897,03

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	411,00	0,00	178.486,03
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	9503658		411,00	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	411,00	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			178.486,03
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	301,65	0,00	178.184,38
	BARRETO B C BEBIDAS LTDA EPP	2? QUINZ AGO/14		301,65	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	712,65	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			178.184,38
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	242,98	0,00	177.941,40
	COELBA	CAPEMI SET/14		242,98	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	955,63	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			177.941,40
18/09/2014	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME		BX TIT CANC 00005209	8.300,00	0,00	169.641,40
18/09/2014	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME		CANC BX TIT 00005208	-8.300,00	0,00	177.941,40
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.300,00	0,00	169.641,40
	LEAL SEGURANCA E EVENTOS LTDA - ME	NF JUL/14		8.300,00	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	9.255,63	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			169.641,40
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.260,00	0,00	168.381,40
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	AGO/14		1.260,00	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	10.515,63	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			168.381,40
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	395,53	0,00	167.985,87
	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	REEMB AGO/2014		395,53	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	10.911,16	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			167.985,87
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	12.000,00	0,00	155.985,87
	TADEU DE CARVALHO LINS	DESP FUT FEM 3		5.000,00	0,00	
	TADEU DE CARVALHO LINS	DESP FUT FEM 4		7.000,00	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	22.911,16	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			155.985,87
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	145.985,87
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	21256		10.000,00	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	32.911,16	0,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			145.985,87
18/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	139.000,00	284.985,87
18/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	139.000,00	0,00	145.985,87
18/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.623,00	0,00	143.362,87
18/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.623,00	145.985,87
18/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	215,38	146.201,25
18/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	215,38	0,00	145.985,87
18/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	232,62	146.218,49
18/09/2014	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S/A		DEVOLUCAO HOTEL OURO MINAS	0,00	826,00	147.044,49
18/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	108.000,00	0,00	39.044,49
18/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	108.000,00	147.044,49
18/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	65,20	0,00	146.979,29
18/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.806,72	0,00	145.172,57
	BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVICOS DE	NF SET/14		1.806,72	0,00	
			Total do Dia: 18/09/2014	284.621,46	250.897,00	
			Saldo até o Dia: 18/09/2014			145.172,57

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	145.171,03
18/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.449,90	148.620,93
18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	217,17	0,00	148.403,76
18/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.108,85	155.512,61
18/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-6.893,47	148.619,14
18/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	17092014	PRESTACAO DE CONTAS	0,00	0,00	148.619,14
18/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	170920141	PRESTACAO DE CONTAS	0,00	0,00	148.619,14
Total do Dia: 18/09/2014				284.840,17	254.562,28	
Saldo até o Dia: 18/09/2014						148.619,14
19/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	108.000,00	256.619,14
19/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	108.000,00	0,00	148.619,14
19/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.524,00	0,00	144.095,14
19/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.524,00	148.619,14
19/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	117,30	148.736,44
19/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	20.723,00	0,00	128.013,44
19/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	20.723,00	148.736,44
19/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	34.000,00	0,00	114.736,44
	AS ADRIANO SPORTS - ASSESSORIA ESPORTIVA	IMAGEM 07/2014		17.500,00	0,00	
	GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO	FLU X BAH 2014		1.500,00	0,00	
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	EMP 4/8A		15.000,00	0,00	
Total do Dia: 19/09/2014				167.247,00	133.364,30	
Saldo até o Dia: 19/09/2014						114.736,44
19/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	58.008,10	0,00	56.728,34
	RSN ESPORTES LTDA - ME	IMAGEM 07/2014		30.000,00	0,00	
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	VIT X BAH 2014		8.008,10	0,00	
	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	AUX MORADIA		20.000,00	0,00	
Total do Dia: 19/09/2014				225.255,10	133.364,30	
Saldo até o Dia: 19/09/2014						56.728,34
19/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	52,80	0,00	56.675,54
19/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	67,76	0,00	56.607,78
19/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.180,83	60.788,61
19/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	234,10	0,00	60.554,51
19/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.324,54	64.879,05
19/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.145,33	60.733,72
Total do Dia: 19/09/2014				225.609,76	137.724,34	
Saldo até o Dia: 19/09/2014						60.733,72
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	254,68	0,00	60.479,04
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	638704		254,68	0,00	
Total do Dia: 22/09/2014				254,68	0,00	
Saldo até o Dia: 22/09/2014						60.479,04
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.293,44	0,00	58.185,60
	S REGES NASCIMENTO MAT DE ESCR E LIMPEZA	PEDIDO 127		2.293,44	0,00	
Total do Dia: 22/09/2014				2.548,12	0,00	
Saldo até o Dia: 22/09/2014						58.185,60
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.808,76	0,00	49.376,84
	MESTRE PROMOC?ES E EVENTOS LTDA	IMAGEM SET/14		8.808,76	0,00	
Total do Dia: 22/09/2014				11.356,88	0,00	
Saldo até o Dia: 22/09/2014						49.376,84
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	65,26	0,00	49.311,58

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	TIM CELULAR S.A.	11341-AB		65,26	0,00	
		Total do Dia: 22/09/2014		11.422,14	0,00	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				49.311,58
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	786,16	0,00	48.525,42
	lirrp belo comercio e man de cond tda.	892		786,16	0,00	
		Total do Dia: 22/09/2014		12.208,30	0,00	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				48.525,42
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.071,24	0,00	41.454,18
	GILBERTO TRIOSCHI FERNANDES GUERRA	ALUGUEL AGO/14		7.071,24	0,00	
		Total do Dia: 22/09/2014		19.279,54	0,00	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				41.454,18
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	35.454,18
	Gilvane Dos Santos Andrade-Me	NF AGO/14		6.000,00	0,00	
		Total do Dia: 22/09/2014		25.279,54	0,00	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				35.454,18
22/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	20.723,00	56.177,18
22/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	20.723,00	0,00	35.454,18
22/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.000,00	0,00	31.454,18
22/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.000,00	35.454,18
22/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	139,72	35.593,90
22/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	139,72	0,00	35.454,18
22/09/2014	NS2.COM INTERNET S/A		NETSHOES - CUSTOS DE PROD	0,00	3.044,22	38.498,40
22/09/2014	ALEXANDRE PEREIRA TEXEIRA ME		A. PEREIRA TEXEIRA ME -	0,00	903,94	39.402,34
22/09/2014	CANA? ALIMENTOS LTDA		CANA? ALIMENTOS LTDA - REF SET/14	0,00	22.500,00	61.902,34
22/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	61.941,44
22/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	21.300,00	0,00	40.641,44
22/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	21.300,00	61.941,44
22/09/2014			ESTORNO DE LANCAMENTO - 005247	0,00	21.300,00	83.241,44
22/09/2014			ESTORNO DE LANCAMENTO - 005247	21.300,00	0,00	61.941,44
22/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	21.300,00	0,00	40.641,44
22/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	21.300,00	61.941,44
22/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	51,10	0,00	61.890,34
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.754,00	0,00	58.136,34
	VMW COMERCIO .DE MED.VETERINARIOS LTDA ME	285		3.754,00	0,00	
		Total do Dia: 22/09/2014		117.847,36	115.249,98	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				58.136,34
22/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	32,72	0,00	58.103,62
	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	22/09/14		32,72	0,00	
		Total do Dia: 22/09/2014		117.880,08	115.249,98	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				58.103,62
22/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.219,90	62.323,52
22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	227,65	0,00	62.095,87
22/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.193,59	68.289,46
22/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-5.657,98	62.631,48
22/09/2014	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		BLOQ ORDEM JUD OFICIO	575,10	0,00	62.056,38
		Total do Dia: 22/09/2014		118.682,83	120.005,49	
		Saldo até o Dia: 22/09/2014				62.056,38
23/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	21.300,00	83.356,38
23/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	21.300,00	0,00	62.056,38

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
23/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.746,00	0,00	58.310,38
23/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.746,00	62.056,38
23/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.333,10	0,00	54.723,28
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	BA X SPORT 2014		7.333,10	0,00	
		Total do Dia: 23/09/2014		32.379,10	25.046,00	
		Saldo até o Dia: 23/09/2014				54.723,28
23/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	53.723,28
	VIACA? AGUIA BRANCA	BAH X ICASA		1.000,00	0,00	
		Total do Dia: 23/09/2014		33.379,10	25.046,00	
		Saldo até o Dia: 23/09/2014				53.723,28
23/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10,86	0,00	53.712,42
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	84671		10,86	0,00	
		Total do Dia: 23/09/2014		33.389,96	25.046,00	
		Saldo até o Dia: 23/09/2014				53.712,42
23/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	104,21	0,00	53.608,21
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	84651		104,21	0,00	
		Total do Dia: 23/09/2014		33.494,17	25.046,00	
		Saldo até o Dia: 23/09/2014				53.608,21
23/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	31,22	0,00	53.576,99
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	84703		31,22	0,00	
		Total do Dia: 23/09/2014		33.525,39	25.046,00	
		Saldo até o Dia: 23/09/2014				53.576,99
23/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	00005262	ADIANTAMENTO PARA MED E OUTROS	2.000,00	0,00	51.576,99
23/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	33,60	0,00	51.543,39
23/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	15.400,00	0,00	36.143,39
23/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	15.400,00	51.543,39
23/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.949,70	55.493,09
23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	284,35	0,00	55.208,74
23/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.301,15	57.509,89
23/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.440,51	56.069,38
23/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA 08/2014AAAD		1.028.670,00	0,00	-972.600,62
		Total do Dia: 23/09/2014		1.079.913,34	45.256,34	
		Saldo até o Dia: 23/09/2014				-972.600,62
24/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	15.400,00	-957.200,62
24/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	15.400,00	0,00	-972.600,62
24/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.935,00	0,00	-974.535,62
24/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.935,00	-972.600,62
24/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	1.877,67	-970.722,95
24/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	1.877,67	0,00	-972.600,62
24/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	166,17	-972.434,45
24/09/2014	KONAMI CORPORATION		KONAMI CORPORATION - (VIDEO GAME)	0,00	56.436,00	-915.998,45
24/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	22.200,00	0,00	-938.198,45
24/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	22.200,00	-915.998,45
24/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		CAMBIO FINANCEIRO	1.068,39	0,00	-917.066,84
24/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		IMPOSTO S/ OPERACAO CAMBIO	214,46	0,00	-917.281,30
24/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	47,70	0,00	-917.329,00
24/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.200,00	0,00	-918.529,00
	ATIVA MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	234		1.200,00	0,00	
		Total do Dia: 24/09/2014		43.943,22	98.014,84	
		Saldo até o Dia: 24/09/2014				-918.529,00

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
24/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	-918.729,00
	COND EDIF PLAZA RESIDENCE SERVICE	LOC AUDIT 20/09		200,00	0,00	
		Total do Dia: 24/09/2014		44.143,22	98.014,84	
		Saldo até o Dia: 24/09/2014				-918.729,00
24/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	20.000,00	0,00	-938.729,00
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	21256A		20.000,00	0,00	
		Total do Dia: 24/09/2014		64.143,22	98.014,84	
		Saldo até o Dia: 24/09/2014				-938.729,00
24/09/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00005277	ADIANT P/ DIV BASE - JOGO BA X ICASA	2.200,00	0,00	-940.929,00
24/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	-970.929,00
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	64		30.000,00	0,00	
		Total do Dia: 24/09/2014		96.343,22	98.014,84	
		Saldo até o Dia: 24/09/2014				-970.929,00
24/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.179,80	-968.749,20
24/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	136,94	0,00	-968.886,14
24/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.728,98	-966.157,16
24/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.711,95	-967.869,11
		Total do Dia: 24/09/2014		96.480,16	101.211,67	
		Saldo até o Dia: 24/09/2014				-967.869,11
25/09/2014	CANA? ALIMENTOS LTDA		CANA? ALIMENTOS LTDA -	0,00	1.250,00	-966.619,11
25/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	22.200,00	-944.419,11
25/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	22.200,00	0,00	-966.619,11
25/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.705,00	0,00	-969.324,11
25/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.705,00	-966.619,11
25/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.327,04	-964.292,07
25/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.327,04	0,00	-966.619,11
25/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	117,30	-966.501,81
25/09/2014	MARCOS VINICIUS BECK LIMA		PREST CONTAS COMPRA DE 30	0,00	20,00	-966.481,81
25/09/2014	HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA		PREST CONTAS HOTEL BOURBON	0,00	4.633,65	-961.848,16
25/09/2014	ELIZEU ANTONIO VINAGRE F DE GODOY		PGTO PROMEDICA ELIZEU GODOY	0,00	541,00	-961.307,16
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.650,00	0,00	-962.957,16
	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE FUTEBOL	451910		1.650,00	0,00	
		Total do Dia: 25/09/2014		28.882,04	33.793,99	
		Saldo até o Dia: 25/09/2014				-962.957,16
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	432,60	0,00	-963.389,76
	SKY BRASIL SERVICOS	34605377 SET/14		432,60	0,00	
		Total do Dia: 25/09/2014		29.314,64	33.793,99	
		Saldo até o Dia: 25/09/2014				-963.389,76
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	387,70	0,00	-963.777,46
	SKY BRASIL SERVICOS	35893902 SET/14		387,70	0,00	
		Total do Dia: 25/09/2014		29.702,34	33.793,99	
		Saldo até o Dia: 25/09/2014				-963.777,46
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	665,70	0,00	-964.443,16
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	REEMB 25.09		665,70	0,00	
		Total do Dia: 25/09/2014		30.368,04	33.793,99	
		Saldo até o Dia: 25/09/2014				-964.443,16
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	80,15	0,00	-964.523,31
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	85107		80,15	0,00	
		Total do Dia: 25/09/2014		30.448,19	33.793,99	
		Saldo até o Dia: 25/09/2014				-964.523,31

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	2.000,00	-962.523,31
25/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	2.000,00	0,00	-964.523,31
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.100,00	0,00	-969.623,31
	GASPARZINHO TRANSPORTE E TURISMO	SER X BAH		5.100,00	0,00	
Total do Dia: 25/09/2014				37.548,19	35.793,99	
Saldo até o Dia: 25/09/2014						-969.623,31
25/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	-975.623,31
	ESPLENDOR PALACE HOTEL	SER X BAH		6.000,00	0,00	
Total do Dia: 25/09/2014				43.548,19	35.793,99	
Saldo até o Dia: 25/09/2014						-975.623,31
25/09/2014	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		BX TIT CANC 00005300	32,72	0,00	-975.656,03
25/09/2014	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		CANC BX TIT 00005299	-32,72	0,00	-975.623,31
25/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	48,85	0,00	-975.672,16
25/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	16.800,00	0,00	-992.472,16
25/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	16.800,00	-975.672,16
25/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.880,00	-972.792,16
25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	184,90	0,00	-972.977,06
25/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.263,73	-967.713,33
25/09/2014	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO	575,10	0,00	-968.288,43
25/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.361,59	-970.650,02
25/09/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	250920141	PREST CONTAS ADIANT PARA DIV BASE	-279,53	0,00	-970.370,49
25/09/2014	MIGUEL KERTZMAN	250920142	PREST CONTAS VIAGEM P/ ENCONTRO	-320,00	0,00	-970.050,49
25/09/2014	MIGUEL KERTZMAN	250920143	PREST CONTAS COPA BRASIL SUB 20	-46,00	0,00	-970.004,49
Total do Dia: 25/09/2014				60.511,51	58.376,13	
Saldo até o Dia: 25/09/2014						-970.004,49
26/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	16.800,00	-953.204,49
26/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	16.800,00	0,00	-970.004,49
26/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.334,00	0,00	-973.338,49
26/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.334,00	-970.004,49
26/09/2014	CBF - CONFEDERAC?O BRASILEIRA DE		CBF -PARC 1/2 PELA 2? FASE COPA	0,00	180.000,00	-790.004,49
26/09/2014	CANA? ALIMENTOS LTDA		CANA? - LICENC. REF OUT/2014	0,00	23.750,00	-766.254,49
26/09/2014	PANINI BRASIL LTDA		PANINI - DIF ROYALTIES ALBUM FIG	0,00	772,26	-765.482,23
26/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	273,69	-765.208,54
26/09/2014			CHEQUE	5.100,00	0,00	-770.308,54
26/09/2014			CHEQUE	0,00	5.100,00	-765.208,54
26/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	57.900,00	0,00	-823.108,54
26/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	57.900,00	-765.208,54
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,92	0,00	-765.332,46
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4844664963		123,92	0,00	
Total do Dia: 26/09/2014				83.257,92	287.929,95	
Saldo até o Dia: 26/09/2014						-765.332,46
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25,36	0,00	-765.357,82
	COELBA	2521 AGO/14		25,36	0,00	
Total do Dia: 26/09/2014				83.283,28	287.929,95	
Saldo até o Dia: 26/09/2014						-765.357,82
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25,36	0,00	-765.383,18
	COELBA	2522 AGO/14		25,36	0,00	
Total do Dia: 26/09/2014				83.308,64	287.929,95	
Saldo até o Dia: 26/09/2014						-765.383,18

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25,36	0,00	-765.408,54
	COELBA	2523 AGO/14		25,36	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		83.334,00	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-765.408,54
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25,36	0,00	-765.433,90
	COELBA	2524 AGO/14		25,36	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		83.359,36	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-765.433,90
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.240,25	0,00	-770.674,15
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	9565732		5.240,25	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		88.599,61	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-770.674,15
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.665,02	0,00	-773.339,17
	CIA BRASILEIRA SOLUC?ES E SERVICOS	9565595		2.665,02	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		91.264,63	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-773.339,17
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.250,00	0,00	-778.589,17
	FOLHA DE PAGAMENTO	BICHO BAHxBOT		5.250,00	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		96.514,63	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-778.589,17
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	57.000,00	0,00	-835.589,17
	GILSON K. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS	IMAGEM 08/2014		42.000,00	0,00	
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	EMP 4/8AB		15.000,00	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		153.514,63	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-835.589,17
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41.163,10	0,00	-876.752,27
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	BAH X FLA 2014		8.008,10	0,00	
	JORGE AUGUSTO FERREIRA ARAG?O	80132		5.000,00	0,00	
	L 10 ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	2014/11		28.155,00	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		194.677,73	287.929,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-876.752,27
26/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	48.300,00	-828.452,27
26/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	48.300,00	0,00	-876.752,27
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	48.061,83	0,00	-924.814,10
	FOLHA DE PAGAMENTO	BICHO BAHxBOTA		48.061,83	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		291.039,56	336.229,95	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-924.814,10
26/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	73,15	0,00	-924.887,25
26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	22,46	0,00	-924.909,71
26/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.520,00	-921.389,71
26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	225,60	0,00	-921.615,31
26/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.128,40	-915.486,91
26/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.840,55	-919.327,46
26/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.100,00	0,00	-921.427,46
	FOLHA DE PAGAMENTO	BICHO BAHXFIGAB		2.100,00	0,00	
		Total do Dia: 26/09/2014		293.460,77	342.037,80	
		Saldo até o Dia: 26/09/2014				-921.427,46
26/09/2014	FUNDO FIXO BASE	00005468	FUNDO FIXO DIV BASE	3.000,00	0,00	-924.427,46

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
26/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	260914	PREST CONTAS ADIANT EM 15/09	0,00	0,00	-924.427,46
26/09/2014	COELBA	2519 SET/14	COELBA SALA 2519 E 2520 REF 09/2014	11,60	0,00	-924.439,06
Total do Dia: 26/09/2014				296.472,37	342.037,80	
Saldo até o Dia: 26/09/2014						-924.439,06
29/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	57.900,00	-866.539,06
29/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	57.900,00	0,00	-924.439,06
29/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	3.304,00	0,00	-927.743,06
29/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	3.304,00	-924.439,06
29/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	4.155,01	-920.284,05
29/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	4.155,01	0,00	-924.439,06
29/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	265,95	-924.173,11
29/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	15.200,00	0,00	-939.373,11
29/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	15.200,00	-924.173,11
29/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	144,30	0,00	-924.317,41
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	85489		144,30	0,00	
Total do Dia: 29/09/2014				80.703,31	80.824,96	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-924.317,41
29/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	-954.317,41
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	69		30.000,00	0,00	
Total do Dia: 29/09/2014				110.703,31	80.824,96	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-954.317,41
29/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	117,98	0,00	-954.435,39
	DAJE-DOCUMENTO DE ARRECADAC?O JUDICIAL E	774619		117,98	0,00	
Total do Dia: 29/09/2014				110.821,29	80.824,96	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-954.435,39
29/09/2014	MURIEL MENESES SILVA	00005338	ADIANTAMENTO PARA MED E DIVERSOS	2.600,00	0,00	-957.035,39
29/09/2014	IGOR LEONARDO ROCHA DA CONCEICAO	00005339	VIAGEM A RIBEIRAO PRETO	1.000,00	0,00	-958.035,39
29/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	-959.835,39
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 130		1.800,00	0,00	
Total do Dia: 29/09/2014				116.221,29	80.824,96	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-959.835,39
29/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	16.746,11	0,00	-976.581,50
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2014 R		2.290,40	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2014 R		3.190,71	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2014 R		3.382,27	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2014		2.681,99	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2014 R		2.667,23	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2014 R		2.533,51	0,00	
Total do Dia: 29/09/2014				132.967,40	80.824,96	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-976.581,50
29/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	37,00	0,00	-976.618,50
29/09/2014	VITOR FERRAZ COSTA		LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL -	0,00	27.873,86	-948.744,64
29/09/2014	VITOR FERRAZ COSTA		LEVANTAMENTO DEP JUDICIAL -	0,00	30.000,00	-918.744,64
29/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	-948.744,64
	NOVAIS E FIGUEIROA ADVOG ASSOCIADOS	NF AGR E SET/14		30.000,00	0,00	
Total do Dia: 29/09/2014				163.004,40	138.698,82	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-948.744,64
29/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.530,33	-945.214,31
29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	213,46	0,00	-945.427,77

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
29/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	9.811,75	-935.616,02
29/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-7.944,59	-943.560,61
Total do Dia: 29/09/2014				163.217,86	144.096,31	
Saldo até o Dia: 29/09/2014						-943.560,61
30/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	15.200,00	-928.360,61
30/09/2014			DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	15.200,00	0,00	-943.560,61
30/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	6.278,00	0,00	-949.838,61
30/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	6.278,00	-943.560,61
30/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	79.993,77	-863.566,84
30/09/2014			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	79.993,77	0,00	-943.560,61
30/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,04	-943.512,57
30/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	84.000,00	0,00	-1.027.512,57
30/09/2014			EMISSAO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO	0,00	84.000,00	-943.512,57
30/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.300,00	0,00	-946.812,57
	APAN PARTICIPAC?ES	REFORMA		3.300,00	0,00	
Total do Dia: 30/09/2014				188.771,77	185.519,81	
Saldo até o Dia: 30/09/2014						-946.812,57
30/09/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	41.636,33	0,00	-988.448,90
	RSN ESPORTES LTDA - ME	IMAGEM 07/2014A		40.000,00	0,00	
	PRISCILA DE ANDRADE OLIVEIRA ULBRICH	REEMB 30.09		1.636,33	0,00	
Total do Dia: 30/09/2014				230.408,10	185.519,81	
Saldo até o Dia: 30/09/2014						-988.448,90
30/09/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	41,50	0,00	-988.490,40
30/09/2014	CANA? ALIMENTOS LTDA		CANA? - RECEIT LICENC REF NOV E	0,00	46.250,00	-942.240,40
30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	67,76	0,00	-942.308,16
30/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.449,90	-935.858,26
30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	412,69	0,00	-936.270,95
30/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		ANTECIPAC?O DE CARTAO	0,00	79.045,09	-857.225,86
30/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	2.497,79	-854.728,07
30/09/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.549,11	-856.277,18
Total do Dia: 30/09/2014				230.930,05	318.213,48	
Saldo até o Dia: 30/09/2014						-856.277,18
TOTAL				17.860.189,55	16.657.713,14	