

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 -	1.2.03.010.001 Máquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2015	1247	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rosano Technology compra de impressora de cartões para Sócios	5.917,07		5.917,07D	5.917,07D
28/02/2015	1185	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 327 Paulo Roberto Conceição Rodrigues Ref a compra de 01 Estrutura metálica em viga U para placar eletrônico	4.000,00		9.917,07D	9.917,07D
17/06/2016	13884	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 3725 João Luis da Silva Jansen	513,00		513,00D	10.430,07D
08/07/2016	14916	2.1.06.020.028 - Irmãos Jouglard Ltda Vlr. ref. NFº 170877 Irmãos Jouglard Ltda ref compra de Lavadora de Pressão parcelado em 3x 569,66	1.709,00		1.709,00D	12.139,07D
08/07/2016	14917	2.1.06.020.028 - Irmãos Jouglard Ltda Vlr. ref. NFº 170878 Irmãos Jouglard ref compra de Roçadeira parcelado em 4x 202,56	810,29		2.519,29D	12.949,36D
24/11/2016	16538	2.1.06.020.028 - Irmãos Jouglard Ltda Vlr. ref. NF 191927 Irmãos Jouglard Ltda ref compra de roçadeira para clube parcelado em 4x 519,19	2.076,76		2.076,76D	15.026,12D
31/12/2016	26980	1.2.03.010.016 - Máquinas e Equipamentos Vlr. que se transfere p/ RE	6.000,00		6.000,00D	21.026,12D
03/05/2018	29763	2.1.06.020.028 - Irmãos Jouglard Ltda Vlr ref NF nº 16518 Irmãos Jouglard Ltda ref compra de trator parcelado em 10x640,06	21.400,62		21.400,62D	42.426,74D
28/08/2018	32845	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Mercado pago cfe boleto bancário	10.229,86		10.229,86D	52.656,60D
19/11/2018	35092	2.1.06.020.074 - Qualymaquina Indústria Comércio e Representação EPP Vlr. NF nº 5592 Qualymaquina Indústria Comércio e Representação EPP	7.570,00		7.570,00D	60.226,60D
03/01/2019	36245	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 8173 Alceu Beduhn	521,00		521,00D	60.747,60D
25/01/2019	37712	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Multisom Compra de 2 celulares para os acessos e Dois Chips	1.710,24		2.231,24D	62.457,84D
22/02/2019	38822	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFC-e nº 182726 Panda Free Shop ref Compra de Ar condicionado para o profissional	910,00		910,00D	63.367,84D
18/03/2019	39425	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 77079 Everaldo Junior Eller Eireli ref compra de uma Adubadeira 50kg	829,45		829,45D	64.197,29D
16/04/2019	40229	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Everaldo Junior Eller Eireli Ep cfe Boleto ref NF 77079	829,45		829,45D	65.026,74D
01/10/2020	56343	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmaos Jouglard Compra de Carro de Mão Jerica	270,00		270,00D	65.296,74D
30/12/2020	58647	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Deltasul Compra de Impressora para o Profissional	1.299,00		1.299,00D	66.595,74D
Total da conta:			66.595,74	0,00		

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127	- 1.2.03.010.005 Móveis e Utensílios				
		SALDO ANTERIOR				11.209,00D
26/01/2015	748	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 000818 000819 Jeferson da Silva Huber e Cia Ltda	2.000,00		2.000,00D	13.209,00D
13/02/2015	1034	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de Porteiro Eletrônico para Setores Administrativos	1.100,00		1.100,00D	14.309,00D
13/02/2015	1059	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Lojas Quero Quero ref a compra de mesa e cadeira para Depto de Sócios	191,00		1.291,00D	14.500,00D
19/02/2015	1131	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Valor parcial confecção de armários vestiário do visitante	5.000,00		6.291,00D	19.500,00D
10/08/2015	3825	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 14190 Coop Reg de Desenv Teutonia Certel ref compra de bebedouro para Central de Sócios	289,00		289,00D	19.789,00D
09/12/2015	6368	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 66 Stone da Silva Veiga	3.000,00		3.000,00D	22.789,00D
02/05/2016	12774	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1422 Dismovel Maq e Mov para Escritório Ltda	1.355,00		1.355,00D	24.144,00D
20/05/2016	13339	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1670 Margarete Vieira Gomes	1.300,00		2.655,00D	25.444,00D
21/05/2016	13343	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1669 Margarte Vieira Gomes	1.300,00		3.955,00D	26.744,00D
09/08/2016	14790	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 250 Reality Ind Com de Mov e Aberturas Ltda ME	1.760,00		1.760,00D	28.504,00D
15/09/2016	15365	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 3394 Monkel Móveis e Soluções para Escritorio Ltda	370,00		370,00D	28.874,00D
16/03/2017	19596	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 014348375 Flavia D Avila Vieira Boanova ref a compra de 01 gaveteiro de pastas suspensas	1.360,00		1.360,00D	30.234,00D
25/08/2017	22979	2.1.06.020.045 - Sulcard Soluções em Identificação Ltda EPP VLR REF NF nº 180 Sulcard Solucoes em Identificação Ltda EPP	1.930,00		1.930,00D	32.164,00D
14/06/2018	30827	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 19472595 Wagner M Vaz & Cia Ltda	600,00		600,00D	32.764,00D
21/06/2018	31081	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 19250 Gasil Com Imp Ltda	1.456,90		2.056,90D	34.220,90D
29/06/2018	31326	2.1.06.020.059 - Carlos Antonio Garcia Vlr. ref. aquisição de 01 ar condicionado doping	2.100,00		4.156,90D	36.320,90D
05/07/2018	32025	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 38361 Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	709,90		709,90D	37.030,80D
09/07/2018	32060	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 0032 Brick Tudo de bom	250,00		959,90D	37.280,80D
09/07/2018	32062	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 35860 Coml Eletrodomésticos Pedro Obino JR	324,57		1.284,47D	37.605,37D
13/07/2018	32197	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11781 GC2 Materiais Elétricos Ltda	139,00		1.423,47D	37.744,37D
13/07/2018	32198	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11475 GC2 Materiais Elétricos Ltda	350,00		1.773,47D	38.094,37D
13/07/2018	32199	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 33446 GC2 Materiais Elétricos Ltda	36,13		1.809,60D	38.130,50D
26/07/2018	32389	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Mercado Livre compra de 2 leitoras de acesso eletronico	243,98		2.053,58D	38.374,48D
10/08/2018	32688	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 19970 Brasil Com Ltda	89,91		89,91D	38.464,39D
09/05/2019	40918	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Lojas Colombo ref compra de Frezzer para o CFA 1/6 parcelas	296,60		296,60D	38.760,99D
12/06/2019	42572	2.1.06.020.077 - Ferragem Lorenzet Ltda Pg NF nº 25387 Ferragem Lorenzet Ltda	509,08		509,08D	39.270,07D
26/06/2019	43027	2.1.06.020.078 - Lojas Colombo Pg Compra de um Freezer 121 litros consul para base	1.762,50		2.271,58D	41.032,57D
16/01/2020	50546	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 5154 Servcomp Com de computadores Eireli	119,70		119,70D	41.152,27D
27/01/2020	50790	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFC-e nº 92696 Sulpar Utilidades e Bazar Ltda	199,00		318,70D	41.351,27D
02/03/2020	51989	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Marmoaria Nogueira um tampe em granito preto	118,00		118,00D	41.469,27D
05/06/2020	57850	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL compra de notebook para analise de desempenho	734,00		734,00D	42.203,27D
22/06/2020	53684	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Dval compra de 10 unidades de saboneteiras	500,00		1.234,00D	42.703,27D
10/07/2020	57855	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Cristiano Tavares Compra de Eletrodo	50,00		50,00D	42.753,27D
131/07/2020	54289	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg MGD compra de sapateira para apto atletas	184,03		234,03D	42.937,30D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 -	1.2.03.010.005 Móveis e Utensílios				
31/07/2020	54290	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Abastecedora Paulo Moreira abastecimento para compra de sapateira atletas base	150,00		384,03D	43.087,30D
31/07/2020	54291	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Brick Moveis compra de beliche para apto atletas base	300,00		684,03D	43.387,30D
09/10/2020	56381	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Delta Compra de Materiais de Escritorio	197,00		197,00D	43.584,30D
08/11/2020	57176	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Sulpar Compra de Balança de Chão Digital para Atletas	85,00		85,00D	43.669,30D
29/01/2021	59732	1.1.01.010.001 - Caixa Geral AMERICANAS - PG. LOJAS AMERICANAS COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA SALA FINANCEIRO	1.389,98		1.389,98D	45.059,28D
Total da conta:			33.850,28	0,00		

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129	- 1.2.03.010.007	Informática - Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				1.445,00D
23/01/2015	735	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 10531 Coelhos Automação ref a compra de 01 mousse 01 teclado 01 servidor HP proliant	2.990,00		2.990,00D	4.435,00D
20/02/2015	2866	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 27255 Servcomp Com Comp Ltda ref a compra de 01 Desktop Eliteline 4460 15/4Gb/500GB,01 Desktop Eliteline 4460 15/2Gb/500GB,Memória 2GB DDR 13333 MHZ,Teclado,Mouse,Monitor AOC 18.5,Gravador de DVD,Nobreak 1200VA	5.127,00		5.127,00D	9.562,00D
14/07/2015	3481	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Servcomp Com de Comp Ltda ref compra de comp central de sócios	1.577,05		1.577,05D	11.139,05D
28/07/2015	3556	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 082964 Gasil Comércio e Importação Ltda ref compra de TV para repor apto locado	967,15		2.544,20D	12.106,20D
05/10/2016	15457	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7773 Automatech Sistemas de Automação Ltda ref compra de duas impressoras central do sócio	1.298,00		1.298,00D	13.404,20D
14/12/2016	16500	2.1.06.020.032 - Otavio Novack Boanova - ME Vlr. ref. NFº 13441348 Otavio Novack Boanova ref compra de computador parcelado em 6x383,33	2.300,00		2.300,00D	15.704,20D
10/02/2017	18888	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NB Informática ref compra de mouse e teclados para Central do Sócio	192,00		192,00D	15.896,20D
19/04/2018	30352	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Dell compra de um computador para o depto financeiro	3.081,00		3.081,00D	18.977,20D
07/05/2018	29739	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 570493 Magazine Luiza SA	522,41		522,41D	19.499,61D
16/05/2018	30407	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Atechpel compra de uma impressora de bobina para as bilheterias	650,00		1.172,41D	20.149,61D
10/08/2018	32700	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 22141 Augusto Torres Nedel	60,36		60,36D	20.209,97D
21/08/2018	32717	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 2564 ServComp Com de Computadores Ltda	44,00		104,36D	20.253,97D
22/08/2018	32739	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 2564 Serv Comp Com de Computadores Ltda	44,00		148,36D	20.297,97D
30/08/2018	32873	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Mercado livre compra de um notebook e camera	5.242,21		5.390,57D	25.540,18D
29/03/2019	39459	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7725 RCL Informática ref a compra de 01 nobreak 600 va mini	350,00		350,00D	25.890,18D
10/06/2019	42471	2.1.06.020.076 - Ramon Fernandes e Silva Me Pg NF nº 24536439 Ramon Fernandes e Silva Me	499,00		499,00D	26.389,18D
11/06/2019	42506	2.1.06.020.076 - Ramon Fernandes e Silva Me Pg NF nº 24367232 Ramon Fernandes e Silva Me	2.184,90		2.683,90D	28.574,08D
22/11/2019	48160	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 17667 J F J Comercio de Informatica Eireli	400,00		400,00D	28.974,08D
22/01/2020	50731	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ins Tant compra de software	558,24		558,24D	29.532,32D
16/03/2020	52287	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL compra de nootbook para a analise de desempenho	753,40		753,40D	30.285,72D
17/07/2020	53818	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL compra de notebook para analise de desempenho venc 12.05	851,43		851,43D	31.137,15D
17/07/2020	53819	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL compra de notebook para analise de desempenho venc 12.06	813,51		1.664,94D	31.950,66D
21/09/2020	55887	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL Nuvem backup venc 15/06	400,78		400,78D	32.351,44D
21/09/2020	55888	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL Nuvem backup venc 17/07	514,66		915,44D	32.866,10D
21/09/2020	55889	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL compra de notbook para analise de desempenho	844,09		1.759,53D	33.710,19D
21/09/2020	55890	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL Nuvem backup venc 17/08	473,33		2.232,86D	34.183,52D
23/10/2020	56578	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg RCL Nuvem Backup	455,99		455,99D	34.639,51D
19/12/2023	107253	1.1.01.020.001 - Banrisul Conta Corrente 06.095174.0-4 RAMON FERNANDES E SILVA - COMPRA DE MATERIAL DE CARREGADORES, MOUSE E TECLADO NF 050719214	89,70		89,70D	34.729,21D
19/12/2023	107254	1.1.01.020.001 - Banrisul Conta Corrente 06.095174.0-4 RAMON FERNANDES E SILVA - COMPRA DE TECLADO, MOUSE E CARREGADORES NF 050719214	139,50		229,20D	34.868,71D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129	- 1.2.03.010.007				
		Informática - Telecomunicações				
19/01/2024	108254	1.1.01.010.001 - Caixa Geral	57,00		57,00D	34.925,71D
		SKINA PEÇAS ELETRONICAS - COMPRA DE				
		TECLADO E MOUSE PARA CENTRAL DE SOCIOS				
04/07/2024	116256	1.1.01.010.001 - Caixa Geral	41,00		41,00D	34.966,71D
		CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME				
Total da conta:			33.521,71	0,00		

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131	- 1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2015	677	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de Material para Obras no Estádio	5.894,70		5.894,70D	5.894,70D
21/01/2015	706	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Andre Boanova Ref Cabeamento de Redes e Catracas	1.700,00		7.594,70D	7.594,70D
22/01/2015	717	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Pinos para Fixação nas Telas da Arquibancada	465,00		8.059,70D	8.059,70D
23/01/2015	732	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Cartogesso Divisórias e Forro de Gesso Setores Adm	1.875,00		9.934,70D	9.934,70D
23/01/2015	736	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Vidros para Central de Sócios e Gabinetes	1.170,00		11.104,70D	11.104,70D
27/01/2015	781	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Despesas de Obras Vestiário Visitante e Arquibancadas	6.064,67		17.169,37D	17.169,37D
28/01/2015	797	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 923 Discal Com de Mat de Construção Ltda ref a compra de forro e arame para vestiário	1.466,00		18.635,37D	18.635,37D
30/01/2015	834	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Mão de Obra ref a Instalação de Tubulação de Iluminação	2.000,00		20.635,37D	20.635,37D
11/02/2015	1005	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1463 Calmo de Lima Material para Obras Vestiário	430,00		430,00D	21.065,37D
13/02/2015	1061	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 332 Deodoro Comunicação Visual compra de 1 toldo para Vestiário Visitante	5.200,00		5.630,00D	26.265,37D
16/02/2015	1088	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de material para Obras casa antidoping e calçada campo	1.829,29		7.459,29D	28.094,66D
18/02/2015	1111	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1044 Discal Com de Mat de Construção Ltda compra de material para vestiário visitante	2.487,00		9.946,29D	30.581,66D
18/02/2015	1114	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Notas diversas Obras vestiário e sala antidoping	3.289,89		13.236,18D	33.871,55D
18/02/2015	1128	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Base para colocação de catracas nos acessos	600,00		13.836,18D	34.471,55D
19/02/2015	1129	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de material para Obras do Vestiário	891,50		14.727,68D	35.363,05D
20/02/2015	1136	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1269 Discal Com de Mat de Const Ltda	1.175,00		15.902,68D	36.538,05D
20/02/2015	1152	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de material para Obras	2.134,00		18.036,68D	38.672,05D
20/02/2015	1160	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de material para instação da nova Central de Sócios	654,56		18.691,24D	39.326,61D
21/02/2015	1171	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 44 Serviços prestados de conserto e troca de materiais hidráulicos e elétrica	1.800,00		20.491,24D	41.126,61D
23/02/2015	1225	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de material para Obras	1.240,00		21.731,24D	42.366,61D
26/02/2015	1273	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de materiais para Obras camarote e vestiário visitante	5.297,02		27.028,26D	47.663,63D
26/02/2015	1274	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de materiais para Obras	4.292,86		31.321,12D	51.956,49D
26/02/2015	1277	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferraço Sul compra de materiais para Obras	1.807,37		33.128,49D	53.763,86D
28/02/2015	1195	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Parte dos serviços de instalação de gaiolas de iluminação	6.000,00		39.128,49D	59.763,86D
07/03/2015	1335	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Claudio Renato da Silva ref estair e concretar torre	4.500,00		4.500,00D	64.263,86D
14/03/2015	1465	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Claudio Renato Silva ref Escoramento Arquibancada Placar	5.000,00		9.500,00D	69.263,86D
17/03/2015	1494	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Carto Gesso Ltda ref Colocação forro de gesso Camarote Visitante	600,00		10.100,00D	69.863,86D
17/03/2015	1510	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Material Elétrico Depart Administrativo Terceiro Andar	988,00		11.088,00D	70.851,86D
19/03/2015	1524	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Francisco Sodré Rodrigues ref Mão de Obra da Iluminação	4.000,00		15.088,00D	74.851,86D
23/03/2015	1673	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Lairton Soares ref pagto final dos módulos para vestiário visitante c/ cheque de Alice M Fonseca	6.500,00		21.588,00D	81.351,86D
15/06/2015	2674	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Alufer Esquadrias Metálicas ref fabricação de 4 portões de ferro ajustes PPCI	1.800,00		1.800,00D	83.151,86D
01/07/2015	3276	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Despesas Instalações nova Central de Sócios	14.002,28		14.002,28D	97.154,14D
02/07/2015	3288	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 322 Mariel Penha Lapa ref Compra de 6 módulos de balizamento	780,00		14.782,28D	97.934,14D
06/07/2015	3307	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1153 Areia Pelotas Ltda ref carga de pó de brita	350,00		15.132,28D	98.284,14D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
09/07/2015	3610	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 6207 GC2 Materiais Elétricos Ltda	2.260,10		17.392,38D	100.544,24D
09/07/2015	3614	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Despesas diversas de Ferragens ref compra de materiais para vestiários	367,95		17.760,33D	100.912,19D
13/07/2015	3656	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 104833 Ferragem Princesa ref compra de material instalação elétrica chuveiros	304,15		18.064,48D	101.216,34D
31/07/2015	3603	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg SG Arquibancadas ref sinal de pagto e entrada montagem aquibancada provisória	25.000,00		43.064,48D	126.216,34D
06/08/2015	3726	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos ref compra de material para chuveiros do vestiário 1ºde2 parc	862,36		862,36D	127.078,70D
10/08/2015	3834	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Valor retirado pelo Sr Selmar pra pagamento do saibro	10.000,00		10.862,36D	137.078,70D
11/08/2015	3857	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 39307 39339 Decorreias Prod de Borracha Ltda ref compra de material para Depto Patrimônio	295,13		11.157,49D	137.373,83D
14/08/2015	3950	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 358 Paulo Roberto Conceição Rodrigues ref confecção de portão acesso campo	400,00		11.557,49D	137.773,83D
01/09/2015	4307	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos ref compra de material para chuveiros do vestiário 2ºde2 parc	805,90		805,90D	138.579,73D
19/09/2015	4497	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem compra de material para conserto portões	446,00		1.251,90D	139.025,73D
07/10/2015	5991	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Mat Elétricos Ltda ref compra de material vestiário arbitragem	604,78		604,78D	139.630,51D
30/10/2015	6248	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Valcron Com de Ferrag e Aces Industriais Ltda ref compra de material hidraulico para caixa d'água	1.283,55		1.888,33D	140.914,06D
28/11/2015	5869	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Oli Neumamm ref areia para o campo vlr parcial	995,00		995,00D	141.909,06D
30/11/2015	5892	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos Ltda ref pagto dupl 1000634	346,55		1.341,55D	142.255,61D
07/12/2015	6336	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Oli Neumann ref complemento do saldo devedor da compra de areia para o campo	1.505,00		1.505,00D	143.760,61D
09/12/2015	6367	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 070 DMT Revestimentos Ltda	1.370,00		2.875,00D	145.130,61D
10/12/2015	6693	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos Ltda ref 1ºde2 parcelas	143,13		3.018,13D	145.273,74D
19/12/2015	6472	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 073 DMT Revestimentos Ltda	1.545,00		4.563,13D	146.818,74D
21/12/2015	6483	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos Ltda ref compra de material elétrico	604,77		5.167,90D	147.423,51D
30/12/2015	6579	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Valor parcial máquina de demolição	1.125,00		6.292,90D	148.548,51D
30/12/2015	6583	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmãos Maia Pozzebon Ltda ref tapumes arquibancadas	1.940,00		8.232,90D	150.488,51D
04/01/2016	6642	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 086 DMT Revestimentos Ltda ref compra de cola e piso para entrada vestiário	1.150,00		1.150,00D	151.638,51D
11/01/2016	6694	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos Ltda ref 1ºde2 parcelas	143,13		1.293,13D	151.781,64D
12/01/2016	6707	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Oli Neumann ref compra de carga de areia	500,00		1.793,13D	152.281,64D
18/01/2016	6767	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Dimatiel ref compra de material e mão de obra 1ºde2 parc	1.495,00		3.288,13D	153.776,64D
11/02/2016	7519	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Dimatiel ref compra de material e mão de obra 2ºde2 parc	1.495,00		1.495,00D	155.271,64D
16/02/2016	7572	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rudi Bertoldi ref vlr parcial do muro do estadio	2.000,00		3.495,00D	157.271,64D
19/02/2016	7620	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1554 GC2 Materiais Elétricos Ltda	352,00		3.847,00D	157.623,64D
19/02/2016	7624	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Materiais Elétricos Ltda ref 2ºde2 parcelas	143,13		3.990,13D	157.766,77D
09/03/2016	7833	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg J A Sillveira ref compra de pó de brita para area arq temporária 2ºde3 parcelas	1.987,20		1.987,20D	159.753,97D
22/03/2016	8390	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Fixação de 30m² piso emborrachado no vestiário profissional	750,00		2.737,20D	160.503,97D
20/01/2017	18412	2.1.06.020.035 - Alex Jansem Crochemore Vlr ref NF nº 120300 Alex Jansem Crochemore	963,08		963,08D	161.467,05D

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.03.010.009 Benfeitoria em Imóveis de Terceiros				
27/01/2017	18479	2.1.06.020.026 - Ferrago Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda Vlr. ref. NF 84119 Ferrago Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda	1.929,95		2.893,03D	163.397,00D
10/02/2017	18894	2.1.06.020.036 - J H Stark e Cia Ltda Vlr. ref. NF 176 J H Stark e Cia Ltda 3 parcelas instalação refletores	5.000,00		5.000,00D	168.397,00D
20/02/2017	19074	2.1.06.020.037 - Dias Gomes Sistemas Vlr. ref. NF 987 Dias Gomes Sistemas de Prevenção Contra Incendio ref compra de material para vistoria parcelada em 2x662,50	1.325,00		6.325,00D	169.722,00D
08/01/2018	27191	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 51388 Irmãos Jouglard Ltda	909,03		909,03D	170.631,03D
10/01/2018	27227	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 017819241 Aplizio Netto Amaral	373,00		1.282,03D	171.004,03D
15/01/2018	27318	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 29 JH Stark e Cia Ltda	350,00		1.632,03D	171.354,03D
15/01/2018	27319	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 9426 GC2 Materiais Elétricos	304,94		1.936,97D	171.658,97D
05/02/2018	27960	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Oli Neuman compra de carga de areia	4.909,00		4.909,00D	176.567,97D
28/02/2018	28465	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 30 Vladimir Ernesto dos Santos Volz	70,00		4.979,00D	176.637,97D
28/02/2018	28468	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 062271 Roger Ruivo Ayres	225,00		5.204,00D	176.862,97D
28/02/2018	28469	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg despesas semanais ref ao dia 28/02 a 03/03/2018	255,30		5.459,30D	177.118,27D
28/03/2018	29383	2.1.06.020.026 - Ferrago Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda Vlr. NF nº 107542 Ferrago Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda	2.551,69		2.551,69D	179.669,96D
28/03/2018	29385	2.1.06.020.056 - Decorreias Produtos de Borracha Ltda Vlr. NF nº 75490 Decorreias Produtos de Borracha Ltda	675,30		3.226,99D	180.345,26D
04/04/2018	29522	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 038958 Zibetti & Ribes Ltda	775,00		775,00D	181.120,26D
07/04/2018	29644	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 284 Marcelo Hernandez de Carvalho	880,00		1.655,00D	182.000,26D
09/04/2018	29713	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Milton Serviços prestados ref a pintura no BF ref a semana de 02 a 07.04	300,00		1.955,00D	182.300,26D
09/04/2018	29714	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rodrigo soares Serviços prestados ref a pintura no BF ref a semana de 02 a 07.04	240,00		2.195,00D	182.540,26D
09/04/2018	29716	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 039065 Zibetti Ribes & cIa Ltda	1.550,00		3.745,00D	184.090,26D
11/04/2018	29730	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela compra de tinta para pintura dos patamares das moveis	378,94		4.123,94D	184.469,20D
12/04/2018	29768	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 10 Alipio Costa e Silva	800,00		4.923,94D	185.269,20D
12/04/2018	29775	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 62215 Py Crespo Ferram Fixad Ltda	165,80		5.089,74D	185.435,00D
13/04/2018	29848	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 62949 Roger Ruivo Ayres	167,15		5.256,89D	185.602,15D
18/04/2018	30245	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmaos Jouglard compra de materiais para o depto do patrimonio	232,45		5.489,34D	185.834,60D
19/04/2018	30329	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Madereira Pedroti compra de um marco e dois conjuntos de guarnição	158,00		5.647,34D	185.992,60D
19/04/2018	30330	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Eletrica Jansen aluguel de um martelete para a obra do anti doping	75,00		5.722,34D	186.067,60D
19/04/2018	30333	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Guaruja compra de materiais para o piso do anti doping	136,70		5.859,04D	186.204,30D
19/04/2018	30336	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Eletrica Jansen conserto da esmirilhadeira do clube	86,00		5.945,04D	186.290,30D
23/04/2018	30389	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Amaral divisorias compra de porta para o administrativo e gerencia	541,00		6.486,04D	186.831,30D
25/04/2018	29925	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 19133469 Renato Esteves da Cruz	80,00		6.566,04D	186.911,30D
18/05/2018	30988	2.1.06.020.026 - Ferrago Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda Vlr. ref. NF nº 110253 Ferrago Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda ref compra de tubos, eletrodos e disco de corte para bilheteria 3x371,00	1.114,55		1.114,55D	188.025,85D
21/05/2018	31424	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Guaruja compra de cimento, disco serra, canhao dobradiça p/ canil cão do CFA e espuma para o portao 9	124,42		1.238,97D	188.150,27D
21/05/2018	31425	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Guaruja compra de materiais e ferramentas para o anti doping	617,12		1.856,09D	188.767,39D
21/05/2018	31426	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Guaruja compra de rolo pintura, janela p/ gabine, cimento, pino tomada e rolo espuma	225,13		2.081,22D	188.992,52D

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131	- 1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
21/05/2018	31430	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Lucas gesseiro conserto do forro do alojamento do CFA	1.200,00		3.281,22D	190.192,52D
05/06/2018	30694	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 20569 Centro de Eletronica do Sul Ltda	100,00		100,00D	190.292,52D
06/06/2018	30750	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 107542 Ferraço Sul Com Aço Ferro Vidro Ltda	937,46		1.037,46D	191.229,98D
06/06/2018	30773	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg despesas semanais de 06 a 11/06/2018	300,00		1.337,46D	191.529,98D
07/06/2018	30758	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 040268 Zibetti Ribes & Cia Ltda	775,00		2.112,46D	192.304,98D
11/06/2018	30908	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 76296 Decorreias produtos de Borracha Ltda	418,76		2.531,22D	192.723,74D
12/06/2018	30985	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 6794 Aquacor Com de Tintas Ltda	338,92		2.870,14D	193.062,66D
19/06/2018	32333	2.1.06.020.071 - Aquacor Com de Tintas Ltda Vlr. NF nº 7017 Aquacor Com de Tintas Ltda	3.068,50		5.938,64D	196.131,16D
19/06/2018	32626	2.1.06.020.040 - Aquarela Tintas Ltda Vlr. NF nº 7017 Aquarela Com de Tintas Ltda	3.068,50		9.007,14D	199.199,66D
25/06/2018	31206	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 76296 Decorreias produtos de Borracha Ltda	421,91		9.429,05D	199.621,57D
26/06/2018	31230	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de ar condicionado para o anti doping 2ª parcela	700,00		10.129,05D	200.321,57D
27/06/2018	31328	2.1.06.020.060 - Lucas Milech de Lessa Vlr. NF nº 2 Lucas Milech de Lessa	1.200,00		11.329,05D	201.521,57D
28/06/2018	31190	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 84300 Py Crespo Ferramentas e Fixadores Ltda	556,20		11.885,25D	202.077,77D
29/06/2018	31303	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 60266 Irmãos Jouglard Ltda	197,89		12.083,14D	202.275,66D
29/06/2018	31330	2.1.06.020.061 - Rio Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda Vlr. NF nº 112277 Rio Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda	2.663,88		14.747,02D	204.939,54D
04/07/2018	31938	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo.	74,40		74,40D	205.013,94D
04/07/2018	31939	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo.	259,66		334,06D	205.273,60D
04/07/2018	31940	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo.	66,80		400,86D	205.340,40D
04/07/2018	31941	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo	51,15		452,01D	205.391,55D
04/07/2018	31942	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo	77,35		529,36D	205.468,90D
04/07/2018	31943	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo	25,40		554,76D	205.494,30D
04/07/2018	31944	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo	98,26		653,02D	205.592,56D
04/07/2018	31945	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo	236,49		889,51D	205.829,05D
04/07/2018	31946	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá cfe despesas em anexo	55,82		945,33D	205.884,87D
05/07/2018	32024	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 8380 Petetim Comércio de Madeiras Ltda	220,00		1.165,33D	206.104,87D
05/07/2018	32028	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg compras de materiais para manutenção CFA Xavante	398,52		1.563,85D	206.503,39D
09/07/2018	32056	2.1.06.020.060 - Lucas Milech de Lessa Vlr. NF nº 5 \lucas Milech de Lessa	1.200,00		2.763,85D	207.703,39D
09/07/2018	32058	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 175457 Aquarela Tintas Ltda	446,00		3.209,85D	208.149,39D
09/07/2018	32067	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 6873 Aquacor Com de Tintas Ltda	665,90		3.875,75D	208.815,29D
09/07/2018	32068	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 00427 Paulo Ricardo de Oliveira Haeser-ME	2.200,00		6.075,75D	211.015,29D
09/07/2018	32176	2.1.06.020.060 - Lucas Milech de Lessa Vlr. NF nº 5 Lucas Milech de Lessa	1.200,00		7.275,75D	212.215,29D
11/07/2018	32125	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg obra vestiário profissional	305,00		7.580,75D	212.520,29D
11/07/2018	32126	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg aluguel de andaimes para retirada da placa.	80,00		7.660,75D	212.600,29D
11/07/2018	32127	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 1421 Diarroz Coml Agricola Ltda	415,78		8.076,53D	213.016,07D
11/07/2018	32128	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 479 Aluferros Coml de Aços Ltda ME	273,12		8.349,65D	213.289,19D
12/07/2018	32158	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 10890 Lucasa Material de construção Ltda	41,20		8.390,85D	213.330,39D
12/07/2018	32161	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7487 AgroCruz Produtos Agricolas	600,00		8.990,85D	213.930,39D
12/07/2018	32164	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 10441 Aquarela Tintas Ltda	337,00		9.327,85D	214.267,39D
12/07/2018	32165	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 21276 Centro de Eletronica do Sul Ltda ME	60,00		9.387,85D	214.327,39D
14/07/2018	32231	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Michel Lessa cfe recibo	129,00		9.516,85D	214.456,39D

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
14/07/2018	32232	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg compra de materiais para instalação de bebedouro	221,15		9.738,00D	214.677,54D
14/07/2018	32236	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Willian Peres	327,45		10.065,45D	215.004,99D
16/07/2018	32245	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 17101 Aristides Crestani Junior	121,80		10.187,25D	215.126,79D
16/07/2018	32252	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 69 Engrural Engenharia e Consultoria Rural Ltda	1.240,00		11.427,25D	216.366,79D
17/07/2018	32261	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 6907 Aquacor Com de Tintas Ltda	568,97		11.996,22D	216.935,76D
17/07/2018	32263	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 0123 Rober Dias	35,00		12.031,22D	216.970,76D
18/07/2018	32851	2.1.06.020.061 - Rio Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda Vlr. NF nº 113064 Rio Sul Com Aço Ferro Vidros Ltda	5.022,32		17.053,54D	221.993,08D
24/07/2018	32335	2.1.06.020.071 - Aquacor Com de Tintas Ltda Pg NF nº 7017 Aquacor Com de Tintas Ltda	1.024,50		18.078,04D	223.017,58D
25/07/2018	32384	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg diversas despesas para o gramado.	2.000,00		20.078,04D	225.017,58D
27/07/2018	32402	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7065 Aquarela Tintas Ltda	459,00		20.537,04D	225.476,58D
30/07/2018	32432	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 78/79 Energias Renováveis SA	100.000,00		120.537,04D	325.476,58D
01/08/2018	32493	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela compra de tinta paredez para o gramado	446,00		446,00D	325.922,58D
01/08/2018	32494	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg J H Stark ref serviços prestados	592,80		1.038,80D	326.515,38D
01/08/2018	32496	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg compra de material para o estádio	1.280,09		2.318,89D	327.795,47D
03/08/2018	32535	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7582 Decorreias Produtos de Borracha Ltda	98,00		2.416,89D	327.893,47D
06/08/2018	32569	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg diversos compras para manutenção Patrimonio	571,00		2.987,89D	328.464,47D
06/08/2018	32586	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg diversos materiais	3.471,04		6.458,93D	331.935,51D
07/08/2018	32602	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 6296 Extra Areia	2.000,00		8.458,93D	333.935,51D
09/08/2018	32635	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7122 Aquarela Tintas Ltda	283,97		8.742,90D	334.219,48D
10/08/2018	32669	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 51058 Valcron Com de Ferrag e Aces Indust Ltda	226,35		8.969,25D	334.445,83D
10/08/2018	32675	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11928 GC2 Materiais Elétricos Ltda	121,06		9.090,31D	334.566,89D
10/08/2018	32676	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11873 GC2 Materiais Elétricos Ltda	188,37		9.278,68D	334.755,26D
121/08/2018	32720	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 12116 GC2 Materiais Elétricos Ltda	135,00		9.413,68D	334.890,26D
121/08/2018	32721	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 12200 GC2 Materiais Elétricos Ltda	196,22		9.609,90D	335.086,48D
121/08/2018	32722	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11932 GC2 Materiais Elétricos Ltda	468,78		10.078,68D	335.555,26D
121/08/2018	32725	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 041746 Zibetti Ribes & Cia Ltda	775,00		10.853,68D	336.330,26D
22/08/2018	32742	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 12116 GC2 Materiais Elétricos Ltda	135,00		10.988,68D	336.465,26D
22/08/2018	32743	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 12200 GC2 Materiais Elétricos Ltda	196,22		11.184,90D	336.661,48D
22/08/2018	32746	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 041746 Zibetti Ribes & Cia Ltda	775,00		11.959,90D	337.436,48D
22/08/2018	32759	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Wulff Alam Com Materiais de construção Ltda	2,95		11.962,85D	337.439,43D
22/08/2018	32761	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11932 GC2 Materiais Elétricos Ltda	468,78		12.431,63D	337.908,21D
23/08/2018	32778	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg compra de areia para plantio	786,00		13.217,63D	338.694,21D
27/08/2018	32828	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 065666 Roger Ruivo Ayres	5,80		13.223,43D	338.700,01D
28/08/2018	32839	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 41869 Alex Jansen Crochemore	26,90		13.250,33D	338.726,91D
28/08/2018	32840	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 16983 Lopes e Madruga Ltda	38,00		13.288,33D	338.764,91D
31/08/2018	32890	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Cml de Ferragem Avenida	57,00		13.345,33D	338.821,91D
31/08/2018	32891	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg despesa semanal CFA Xavante	183,56		13.528,89D	339.005,47D
31/08/2018	32897	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 7076 Aquacor Com de Tintas Ltda	202,00		13.730,89D	339.207,47D
03/09/2018	32932	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 0134 Rober Dias	45,00		45,00D	339.252,47D
10/09/2018	33054	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 179010 Aquarela Tintas Ltda	230,00		275,00D	339.482,47D
10/09/2018	33055	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 179009 Aquarela Tintas Ltda	446,00		721,00D	339.928,47D
11/09/2018	33311	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg dispêndios ref a instalação de pia.	1.015,94		1.736,94D	340.944,41D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
13/09/2018	33092	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 042247 Zibetti Ribes & Cia Ltda	1.550,00		3.286,94D	342.494,41D
05/10/2018	33473	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 042671 Zibetti Ribes & Cia Ltda	1.550,00		1.550,00D	344.044,41D
09/10/2018	33576	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 111776 Ferragem Muller	89,70		1.639,70D	344.134,11D
10/10/2018	33639	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 042911 Zibetti Ribes & Cia Ltda	775,00		2.414,70D	344.909,11D
10/10/2018	33647	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 180717 Aquarela Tintas Ltda	450,00		2.864,70D	345.359,11D
10/10/2018	33648	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 180716 Aquarela Tintas Ltda	230,00		3.094,70D	345.589,11D
10/10/2018	33650	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Neumann ref a compra de areia	782,00		3.876,70D	346.371,11D
15/10/2018	33705	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 11932 GC2 Materiais Elétricos Ltda	218,72		4.095,42D	346.589,83D
19/10/2018	33805	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 4500 Extintores DG Ltda	1.130,00		5.225,42D	347.719,83D
08/11/2018	34845	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg CF nº 043610 Zibetti Ribes & Cia Ltda	775,00		775,00D	348.494,83D
13/11/2018	34936	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 49 J H Stark e Cia Ltda	177,84		952,84D	348.672,67D
14/11/2018	34980	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de material diversos para a manutenção	2.063,89		3.016,73D	350.736,56D
16/11/2018	34994	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 64 Vladimir Ernesto dos Santos Volz	325,00		3.341,73D	351.061,56D
16/11/2018	35000	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 13099 GC2 Materiais Elétricos Ltda	310,00		3.651,73D	351.371,56D
28/11/2018	35141	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 13554 GC2 Materiais Elétricos Ltda	236,00		3.887,73D	351.607,56D
30/11/2018	35165	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg serviços prestados ref a obras aos dias 26.11 á 01.12	450,00		4.337,73D	352.057,56D
05/12/2018	35752	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 18829 Açomac Aristides Crestani Junior	105,00		105,00D	352.162,56D
06/12/2018	35770	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 2665 Cristiano Tavares Jansen	192,40		297,40D	352.354,96D
06/12/2018	35771	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 2658 Cristiano Tavres Jansen	8,00		305,40D	352.362,96D
12/12/2018	35875	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Neuman ref compra de areia	1.560,00		1.865,40D	353.922,96D
14/12/2018	35935	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 64 Vladimir Ernesto dos Santos Volz	325,00		2.190,40D	354.247,96D
14/12/2018	35953	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 18929 Açomac	98,00		2.288,40D	354.345,96D
17/12/2018	35989	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de mateirais diversos p/ manutenção	2.028,07		4.316,47D	356.374,03D
17/12/2018	35991	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja ref compra de materiais diversos	124,53		4.441,00D	356.498,56D
20/12/2018	36029	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 2009 Zibetti ribes e Cia LTDA	8.150,00		12.591,00D	364.648,56D
27/12/2018	36087	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 938 Iacks e Iacks LTDA	985,00		13.576,00D	365.633,56D
27/12/2018	36088	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 938 Iacks e Iacks LTDA	790,00		14.366,00D	366.423,56D
28/12/2018	36094	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 20539 Irmãos Jouglard Ltda	87,48		14.453,48D	366.511,04D
28/12/2018	36106	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg UBER cfe recibo	310,00		14.763,48D	366.821,04D
28/12/2018	36108	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Dagolberto Galvão cfe recibo	2.400,00		17.163,48D	369.221,04D
31/12/2018	37783	4.1.01.030.002 - Patrocínios - Placas de Publicidade Vlr ref.contrato de Permuta nesta data.	400.000,00		417.163,48D	769.221,04D
14/01/2019	36392	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Impermeabilização Arquibancadas	1.733,34		1.733,34D	770.954,38D
22/03/2019	39543	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 10732 Centro Impermeabilizantes Ltda	135,00		135,00D	771.089,38D
22/03/2019	39549	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	128,20		263,20D	771.217,58D
22/03/2019	39550	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	37,00		300,20D	771.254,58D
22/03/2019	39551	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	87,20		387,40D	771.341,78D
22/03/2019	39552	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	36,40		423,80D	771.378,18D
22/03/2019	39553	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	436,70		860,50D	771.814,88D
22/03/2019	39554	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	186,35		1.046,85D	772.001,23D
22/03/2019	39555	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de materiais para a manutenção	271,90		1.318,75D	772.273,13D

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131	- 1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
22/03/2019	39562	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 74 Alipio Costa e Silva	500,00		1.818,75D	772.773,13D
22/03/2019	39563	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Mao de obra BF ref ao periodo de 17 a 23.03	715,00		2.533,75D	773.488,13D
26/03/2019	39333	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 191557 Aquarela Tinta Ltda	472,00		3.005,75D	773.960,13D
26/03/2019	39334	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 232664 Irmãos Jouglard Ltda	273,10		3.278,85D	774.233,23D
26/03/2019	39335	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 90955 Irmãos Jouglard Ltda	134,00		3.412,85D	774.367,23D
27/03/2019	39352	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 3055 LA Siqueira & Filho Ltda	314,00		3.726,85D	774.681,23D
29/03/2019	39460	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 74 Alipio Costa e Silva	1.050,00		4.776,85D	775.731,23D
29/03/2019	39490	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Impermizabilização arquibancadas 03/03	1.733,34		6.510,19D	777.464,57D
24/06/2019	42972	2.1.06.020.056 - Decorreias Produtos de Borracha Ltda Pg NF nº 84774 Decorreias Produtos de Borracha	1.013,52		1.013,52D	778.478,09D
30/12/2019	50274	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de caixas e tampas para obras arquibancada norte	2.700,80		2.700,80D	781.178,89D
30/12/2019	50275	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de canos de PVC para obras arquibancada norte	3.265,60		5.966,40D	784.444,49D
30/12/2019	50276	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Drenagem e Tubulação para obras arquibancada norte	8.400,00		14.366,40D	792.844,49D
30/12/2019	50277	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Drenagem e Tubulação para obras arquibancada norte	800,00		15.166,40D	793.644,49D
30/12/2019	50278	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Tipografia Uniarte para obras arquibancada norte	240,00		15.406,40D	793.884,49D
30/12/2019	50279	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aterro para obras arquibancada norte	6.020,00		21.426,40D	799.904,49D
30/12/2019	50280	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Serviços de mão de obra para obras arquibancada norte	8.399,00		29.825,40D	808.303,49D
30/12/2019	50281	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Retro Escavadeira para obras arquibancada norte	600,00		30.425,40D	808.903,49D
30/12/2019	50282	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Fretes para obras arquibancada norte	240,00		30.665,40D	809.143,49D
30/12/2019	50283	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja para obras arquibancada norte	1.847,02		32.512,42D	810.990,51D
30/12/2019	50284	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg ACPO compra de tijolos para obras arquibancada norte	3.981,20		36.493,62D	814.971,71D
30/12/2019	50285	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Serviços de engenharia para obras arquibancada norte	1.835,48		38.329,10D	816.807,19D
15/01/2020	50539	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 3178 Zibetti,Ribes e Cia Ltda	15.865,00		15.865,00D	832.672,19D
11/02/2020	51095	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NFS-e nº 133 Marco Antonio Rodrigues Barcelos Me	300,00		300,00D	832.972,19D
11/02/2020	51099	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 209968 Aquarela Tintas Ltda	1.967,00		2.267,00D	834.939,19D
27/02/2020	51369	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruj ref compra de materiais	1.450,70		3.717,70D	836.389,89D
02/03/2020	51976	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja compra de material para manutenção	2.274,90		2.274,90D	838.664,79D
05/03/2020	52065	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Neumam compra de pó de pedra	350,00		2.624,90D	839.014,79D
05/03/2020	52066	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 18729 GC2 Materiais Eletricos Ltda	285,40		2.910,30D	839.300,19D
06/03/2020	52080	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 15559 Ferragem Bom Jesus	539,00		3.449,30D	839.839,19D
06/03/2020	52085	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 147 Alipio Costa e Silva	350,00		3.799,30D	840.189,19D
06/03/2020	52102	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Ferreira mao de obra estadio BF ref ao periodo de 02 a 07.03	357,50		4.156,80D	840.546,69D
10/03/2020	52126	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 2550 Extra Areia Ltda	660,00		4.816,80D	841.206,69D
11/03/2020	52176	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg . Compra de porcelanato para o CFA	239,21		5.056,01D	841.445,90D
11/03/2020	52181	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem recanto compra de material para manutenção	140,48		5.196,49D	841.586,38D
18/03/2020	57265	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Ferreira Mão de Obra ref a Semana 16 a 21/03	357,50		5.553,99D	841.943,88D
30/04/2020	52498	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de tintas para arquibancadas novas	3.065,00		3.065,00D	845.008,88D
07/05/2020	57531	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Laroque compra de material para arquibancada nova	520,00		520,00D	845.528,88D

RAZÃO						
Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.03.010.009 Benfeitoria em Imóveis de Terceiros				
07/05/2020	57532	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmão Jouglard compra de chumbador para arquibancada nova	333,00		853,00D	845.861,88D
07/05/2020	57533	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Chaveiro Samuel cópia de chaves para vice patrimonio	14,00		867,00D	845.875,88D
15/05/2020	57542	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Larroque Compra de Carga de Areia	350,00		1.217,00D	846.225,88D
20/05/2020	57550	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmãos Jouglard Compra de Material para Obra Arquibancada Nova	614,35		1.831,35D	846.840,23D
16/06/2020	57505	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Praça Compra de Cimento para Obra	554,40		554,40D	847.394,63D
16/06/2020	57506	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Larroque Compra de Argamassa Obra	1.020,00		1.574,40D	848.414,63D
22/06/2020	53685	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guarujá compra de materiais diversos para manutenção	2.622,65		4.197,05D	851.037,28D
30/06/2020	53693	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Cristiano Tavares Jansen compra de material para manutenção do BF	141,00		4.338,05D	851.178,28D
30/06/2020	53694	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Ferreira mao de obra patrimonio	32,50		4.370,55D	851.210,78D
08/07/2020	57835	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Valcron Compra de Lixas, Luvas e Tubos cfe NF 74746	21,30		21,30D	851.232,08D
14/07/2020	57923	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela Compra de Tintas Paredex Branco NF 220813	278,00		299,30D	851.510,08D
15/07/2020	57928	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Compra de Materiais NF 19639	269,00		568,30D	851.779,08D
16/07/2020	57897	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg MAC Engenharia Eireli Compra de Po de Pedra NF 159539	688,20		1.256,50D	852.467,28D
16/07/2020	57898	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg MAC Engenharia Eireli Compra de Po de Pedra NF 159538	715,20		1.971,70D	853.182,48D
16/07/2020	57899	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg MAC Engenharia Eireli Compra de po de Pedra NF 159541	756,00		2.727,70D	853.938,48D
16/07/2020	57902	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquela Compras de Tintas, Pinceis e Rolos NF 217205/217229	3.128,60		5.856,30D	857.067,08D
16/07/2020	57937	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmaos Jouglard Conserto Trator NF 3806	720,56		6.576,86D	857.787,64D
23/07/2020	53958	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Bom jesus compra de cimento para obras	805,00		7.381,86D	858.592,64D
23/07/2020	54275	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Larroque compra de areia	350,00		7.731,86D	858.942,64D
23/07/2020	54276	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Construsul materiais compra de cimento	855,00		8.586,86D	859.797,64D
23/07/2020	54277	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Valcron Compra de tubo PVC para obra	54,50		8.641,36D	859.852,14D
23/07/2020	54278	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmaos Jouglard compra de correia NF 316797	6,00		8.647,36D	859.858,14D
23/07/2020	54279	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmaos Jouglard compra de Penetril spray NF 243823	75,80		8.723,16D	859.933,94D
23/07/2020	54281	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Larroque compra de areia	700,00		9.423,16D	860.633,94D
23/07/2020	54282	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Everaldo Barbosa serviços prestados de retroescavadeira obra	1.200,00		10.623,16D	861.833,94D
17/08/2020	58321	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela Compra de Tintas NF 223354	556,00		556,00D	862.389,94D
18/08/2020	58497	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela Compra de Tintas NF 222933	278,00		834,00D	862.667,94D
18/08/2020	58499	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Construsul Compra de Argamassa	300,00		1.134,00D	862.967,94D
27/08/2020	58106	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rogerio da Silva Tavares compra de lampadas	200,00		1.334,00D	863.167,94D
21/09/2020	55907	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela compra de tintas	556,00		556,00D	863.723,94D
21/09/2020	55946	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela compra de tintas	556,00		1.112,00D	864.279,94D
22/09/2020	56653	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Compra de Canos Para Irrigação Campo	2.150,00		3.262,00D	866.429,94D
22/09/2020	56675	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Irmãos Jouglard Compra de 40 Rodizios de Gel Com Suporte Para Baus	189,20		3.451,20D	866.619,14D
22/09/2020	56690	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela Compra de Tintas	278,00		3.729,20D	866.897,14D
01/10/2020	56294	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Manutenção Estadio Jogo Chapecoense	340,00		340,00D	867.237,14D
01/10/2020	56295	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Manutenção Gramado Jogo Chapecoense	160,00		500,00D	867.397,14D
15/10/2020	56208	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Lorenzeti Compra de Telhas Para Cabines de Radios	183,00		683,00D	867.580,14D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	131 -	1.2.03.010.009	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros			
23/10/2020	56540	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Manutenção Estadio Jogo CSA	160,00		843,00D	867.740,14D
23/10/2020	56541	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Manutenção Gramado Jogo CSA	160,00		1.003,00D	867.900,14D
23/10/2020	56583	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg GC2 Compra de Material Eletrico	594,17		1.597,17D	868.494,31D
23/11/2020	56929	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Rafael Neumann Carga de Areia	440,00		440,00D	868.934,31D
23/11/2020	56967	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Aquarela Compra de Tinta	278,00		718,00D	869.212,31D
30/11/2020	57085	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg Ferragem Guaruja Compra de Material DVS para Manutenção	2.226,79		2.944,79D	871.439,10D
Total da conta:			871.439,10	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 -	1.2.03.010.012 Arquibancadas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2018	37921	4.1.01.050.004 - Outros Ingressos Vir. ref. melhorias das arquibancadas nesta data.	1.500.000,00		1.500.000,00D	1.500.000,00D
31/12/2019	51492	4.1.01.050.009 - Arquibancada Zona Norte (Porto 5) Vir. ref. arquibancas Zona Norte Porto 5	1.500.000,00		1.500.000,00D	3.000.000,00D
31/12/2020	64477	4.1.01.050.009 - Arquibancada Zona Norte (Porto 5) Vir ref arquibancada Porto 5	500.000,00		500.000,00D	3.500.000,00D
31/12/2021	74814	4.1.01.050.015 - Arquibancada Thiago Perceu Vir. ref. Arquibancada Thiago Perceu nesta data.	4.000.000,00		4.000.000,00D	7.500.000,00D
Total da conta:			7.500.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	820 -	1.2.03.010.016 Máquinas e Equipamentos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2015	1518	1.1.01.010.001 - Caixa Geral Pg NF nº 480 Ref a compra de 01 Plataforma metalica com painel para refletores	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
31/12/2016	26980	1.2.03.010.001 - Máquinas e Equipamentos Vlr. que se transfere p/ RE		6.000,00	6.000,00C	0,00
Total da conta:			6.000,00	6.000,00		