

DATA	HISTÓRICO	DEBÍTO	CRÉDITO	Saldo
	1.2.1			
	0002 - BANCO DO BRASIL S/A.			
		SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2006	DEPÓSITO	1,00		1,00 D
07/12/2006	VALOR QUE SE TRANSFERE DO BANCO SANTANDER S.A	18.000,00		18.001,00 D
09/04/2007	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA B.BRASIL ATÉ ESTA DATA	474,97		18.475,97 D
10/04/2007	DEPÓSITO	500,00		18.975,97 D
12/04/2007	DEPÓSITO	50,00		19.025,97 D
19/04/2007	DEPÓSITO	50,00		19.075,97 D
26/04/2007	DEPÓSITO	100,00		19.175,97 D
27/04/2007	DEPÓSITO	50,00		19.225,97 D
04/05/2007	DEPÓSITO	50,00		19.275,97 D
16/05/2007	DEPÓSITO	50,00		19.325,97 D
22/05/2007	DEPÓSITO	50,00		19.375,97 D
05/12/2007	DEPÓSITO	500,00		
05/12/2007	DEPÓSITO	2.523,00		
05/12/2007	DEPÓSITO	132,80		22.531,77 D
10/12/2007	DEPÓSITO	60,00		
10/12/2007	DEPÓSITO	60,00		22.651,77 D
21/12/2007	DEPÓSITO	200,00		
21/12/2007	DEPÓSITO	60,00		22.911,77 D
27/12/2007	DEPÓSITO	1.000,00		23.911,77 D
31/12/2007	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA B.BRASIL ATÉ ESTA DATA	983,35		24.895,12 D
14/01/2008	DEPÓSITO	1.200,00		26.095,12 D
25/01/2008	DEPÓSITO	100,00		26.195,12 D
28/01/2008	DEPÓSITO	100,00		26.295,12 D
29/01/2008	DEPÓSITO	100,00		26.395,12 D
06/02/2008	DEPÓSITO	100,00		26.495,12 D
21/02/2008	DEPÓSITO	100,00		26.595,12 D
11/03/2008	DEPÓSITO	150,00		26.745,12 D
17/03/2008	DEPÓSITO	600,00		
17/03/2008	DEPÓSITO	300,00		27.645,12 D
22/04/2008	DEPÓSITO	300,00		
22/04/2008	DEPÓSITO	584,20		28.529,32 D
12/11/2008	DEPÓSITO	650,00		29.179,32 D
31/12/2008	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. ANO 2008	2.167,72		31.347,04 D
05/01/2009	DEPÓSITO	120,00		
05/01/2009	DEPÓSITO	120,00		31.587,04 D
30/06/2009	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 1º SEM. 2009	1.157,82		32.744,86 D
24/07/2009	DEPÓSITO	150,00		
24/07/2009	DEPÓSITO	1.300,00		
24/07/2009	DEPÓSITO	150,00		34.344,86 D
24/08/2009	DEPÓSITO	300,00		34.644,86 D
08/10/2009	DEPÓSITO	900,00		35.544,86 D
14/10/2009	DEPÓSITO	600,00		36.144,86 D
15/10/2009	DEPÓSITO	300,00		36.444,86 D
11/11/2009	DEPÓSITO	150,00		36.594,86 D
31/12/2009	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 2º SEM. 2009	1.118,87		37.713,73 D
14/05/2010	DEPÓSITO	100,00		
14/05/2010	DEPÓSITO	70,00		37.883,73 D
10/06/2010	DEPÓSITO	30,00		37.913,73 D
30/06/2010	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 1º SEM. 2010	1.196,25		39.109,98 D
18/08/2010	RETIRADA		5.000,00	34.109,98 D
27/08/2010	RETIRADA		8.642,68	25.467,30 D
14/10/2010	DEPÓSITO	300,00		
14/10/2010	RETIRADA		300,00	
	### 1.2.1 - 0002 - BANCO DO BRASIL S/A.	TRANSPORTE		25.467,30 D

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	Saldo
### 1.2.1 - 0002 - BANCO DO BRASIL S/A.	TRANSPORTE			25.467,30 D
14/10/2010	RETIRADA		8.322,00	17.145,30 D
09/11/2010	DEPÓSITO	300,00		17.445,30 D
21/12/2010	DEPÓSITO	350,00		17.795,30 D
23/12/2010	DEPÓSITO	300,00		
23/12/2010	RETIRADA		12.942,88	5.152,42 D
24/12/2010	DEPÓSITO	600,00		5.752,42 D
31/12/2010	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 2º SEM. 2010	961,84		6.714,26 D
27/01/2011	DEPÓSITO	1.000,00		7.714,26 D
17/02/2011	DEPÓSITO	500,00		8.214,26 D
30/06/2011	JUROS DUR. 1º SEMESTRE	282,91		8.497,17 D
11/07/2011	DEPÓSITO	300,00		8.797,17 D
15/07/2011	DEPÓSITO	300,00		9.097,17 D
	TOTAIS DO PERÍODO	44.304,73	35.207,56	
1.2.2	0003 - BANCO ITAÚ S/A.			
	SALDO ANTERIOR			0,00
19/09/2000	DEPÓSITO	1.530,00		1.530,00 D
11/12/2000	DEPÓSITO	200,00		
11/12/2000	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2000	30,44		1.760,44 D
30/06/2001	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2001	65,77		1.826,21 D
31/12/2001	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2001	83,69		1.909,90 D
30/06/2002	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2002	81,68		1.991,58 D
31/12/2002	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2002	92,77		2.084,35 D
30/06/2003	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2003	119,34		2.203,69 D
31/12/2003	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2003	114,07		2.317,76 D
30/06/2004	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2004	88,81		2.406,57 D
31/12/2004	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2004	96,85		2.503,42 D
30/06/2005	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2005	110,49		2.613,91 D
31/12/2005	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2005	119,17		2.733,08 D
01/03/2006	VALOR TRANSFERIDO P/BANCO SANTANDER S.A		2.750,98	
01/03/2006	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º TRIM. 2006	40,43		
01/03/2006	DESPESAS BANCÁRIAS E CPMF BC. ITAÚ		12,04	10,49 D
	TOTAIS DO PERÍODO	2.773,51	2.763,02	
1.2.3	0004 - BANCO SANTANDER S/A.			
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2006	VALOR TRANSFERIDO DO BANCO ITAU S/A.	2.750,98		2.750,98 D
30/06/2006	DESPESAS BANCARIAS BC. SANTANDER DUR. 1º SEM. 2006		122,00	
30/06/2006	CPMF BC. SANTANDER DUR. 1º SEM. 2006		0,33	2.628,65 D
07/08/2006	DEPÓSITO	0,10		2.628,75 D
21/08/2006	DEPÓSITO	450,00		
21/08/2006	DEPÓSITO	50,00		3.128,75 D
05/09/2006	DEPÓSITO	5.840,00		8.968,75 D
03/10/2006	DEPÓSITO	151,20		9.119,95 D
13/10/2006	DEPÓSITO	5.675,00		14.794,95 D
23/10/2006	DEPÓSITO	300,00		
23/10/2006	DEPÓSITO	1.175,00		16.269,95 D
31/10/2006	DEPÓSITO	450,00		16.719,95 D
03/11/2006	DEPÓSITO	300,00		17.019,95 D
13/11/2006	DEPÓSITO	560,00		17.579,95 D
21/11/2006	DEPÓSITO	200,00		17.779,95 D
05/12/2006	DEPÓSITO	255,28		18.035,23 D
07/12/2006	VALOR QUE SE TRANSFERE P/CAD. POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL S.A.		18.000,00	
07/12/2006	DEPÓSITO	68,40		
07/12/2006	DEPÓSITO	2,72		
07/12/2006	REC. JUROS S/POUPANÇA SANTANDER DUR. 2º SEM. 2006	184,50		
07/12/2006	DESP. BANCÁRIAS BC. SANTANDER DUR. 2º SEM.		221,50	
### 1.2.3 - 0004 - BANCO SANTANDER S/A.	TRANSPORTE			69,35 D

ContabMilenium - V: 5.26A

Livro Razão

ORDEM DE DATA

Período : 01/09/2000 a 31/08/2011

EXATORIAL ASS.CONT E FISCAL SS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	Saldo
### 1.2.3 - 0004 -	BANCO SANTANDER S/A.			69,35 D
	2006			
07/12/2006	CPMF BC. SANTANDER DUR. 2º SEM. 2006		69,35	0,00
	TOTAIS DO PERÍODO	18.413,18	18.413,18	
3.1.1	0005 - VENDA PRATOS			0,00
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. JOÃO BORGES FORTES Fº P/ 1 OBRA DE ANDRÉ PETRY		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. ROBERTO CALLAGE P/ 1 OBRA DE BEBEL CALLAGE		400,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. MARIA LUCIA CATTANI P/ 1 OBRA DE CARLOS PASQUETTI		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. MARTIN STREIBEL P/ 3 OBRAS A 300,00: CARLOS PASQUETTI, GISELA WAETGE E PATRICIO FARIAS		900,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. DENISE MARCON P/ 1 OBRAS DANUBIO GONÇALVEZ		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. FLAVIA MOURA AGUIAR P/1 OBRA DANUBIO GONÇALVEZ A 300,00 E 1 OBRA MARIA LYDIA MAGLIANI A 600,00		900,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. FLAVIA ALVAREZ P/1 OBRA OTTO SULZBACH A 300,00 E 1 OBRA MARIA TOMASELLI A 500,00		800,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. ARI LYRA P/1 OBRA REGINA SILVEIRA A 550,00 E 1 OBRA ROCHELE COSTI A 600,00		1.150,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. CLARICE MULLER P/2 OBRAS A 300,00: FIAPO BARTH E GARIBA		600,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. NELI TOSTES P/2 OBRAS DE HELIOSA CROCCO A 300,00		600,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. PATRICIA COSER P/1 OBRA DE HELIOSA SCHNEIDERS A 500,00 E 1 OBRA DE FELIX BRESSAN A 400,00		900,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. CARLOS A. WOLTMANN P/6 OBRAS: EDUARDO V. DA CUNHA A 450,00 - ENIO LIPPMAN A 400,00 - GELSON RADAELLI A 400,00 - MAURO FUKA A 400,00 - NELSON JUNGBLUTH A 400,00 E PAULA MASTROBERTI A 300,00		2.350,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. ROGÉRIO LIVI P/1 OBRA EDUARDO HAESBAERT		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. IVAN ANDRADE P/1 OBRA ELCIO ROSSINI		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. CARLOS SAUL DUQUE P/1 OBRA FIAPO BARTH		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. PAULO CEZAR MARQUES P/1 OBRA HENRIQUE FUHRO		450,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. CLAUDIA PLASS P/1 OBRA LEONID STRELAIEV		450,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. CRISTIANA IOSCHPE P/1 OBRA LETICIA REMIÃO		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. ELEONORA GOULART P/1 OBRA LIA MENNA BARRETO		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. LUIZ S. ALENCASTRO P/1 OBRA LIZETTE GUERRA		350,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. JEFFERSON ARDENGHI P/1 OBRA LUIZ C. FELIZARDO		350,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. GILBERTO NASCIMENTO P/1 OBRA MARTA LOGUERCIO		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. VIRGINIA COSER P/1 OBRA PATRICIO FARIAS		300,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. ADA CALEGARO P/1 OBRA REGINA OHLWEILER		350,00	
21/08/2006	VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. LUIZ A. ZAMBONATO		300,00	
### 3.1.1 - 0005 -	VENDA PRATOS			13.850,00 C
	TRANSPORTE			

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	Saldo
### 3.1.1 - 0005 -	VENDA PRATOS			
		TRANSPORTE		13.850,00 C
21/08/2006	P/1 OBRA ROGÉRIO MEDEIROS VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. LAURA WIEDERSPHAN			
21/08/2006	P/1 OBRA TELMO LANES VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. TULIO MILMAN P/1		300,00	
21/08/2006	OBRA XICO STOCKINGER VENDA 1ª FASE LEILÃO - REC. ANDRÉ REVERBEL P/1		450,00	
13/11/2007	OBRA ZORAVIA BETTIOL VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. FLAVIA MOURA		300,00	14.900,00 C
13/11/2007	AGUIAR P/2 OBRAS A 300,00: ROGÉRIO PESSOA E EDUARDO HAESBAERT		600,00	
13/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. PAULO CEZAR MARQUES P/2 OBRAS A 300,00: ELIZETE BORGHETTI		600,00	
13/11/2007	E JAILTON MOREIRA VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. SANDRA FERREIRA		600,00	
13/11/2007	P/2 OBRAS DE NADIA RAUPP A 300,00 VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. LEILA BAIRNSON P/2		600,00	
13/11/2007	OBRAS A 300,00: RENATO SEERIG E TONICO ALVAREZ		600,00	
13/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. LUIZ A. ZAMBONATO P/2 OBRAS A 300,00: RAUL DAUDT E ROBERTA		600,00	17.900,00 C
30/11/2007	BORGES VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. FERNANDA		300,00	
30/11/2007	MAISONNAVE P/ 1 OBRA DEDE FEDRIZZI VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. FLAVIA ALVAREZ P/3		1.500,00	
30/11/2007	OBRAS: ELOISA TREGNAGO A 500,00 - LIANA TIMM A 350,00 E OTTO SULZBACH A 650,00			
30/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. ROSANGELA CORTINHAS P/ 1 OBRA MARIO ROHNELT		300,00	
30/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. DIONE VIEIRA P/ 1 OBRA FABIO DEL RE		300,00	
30/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. ELMAR S. DE ALMEIDA P/ 1 OBRA DULCE HERPER		300,00	
30/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. NELI TOSTES P/ 1 OBRA GLORIA CORBETTA		300,00	
30/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. TULIO MILMAN P/ 1 OBRA JOÃO BEZ BATTI		300,00	
30/11/2007	VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. LUIZ INACIO MEDEIROS P/2 OBRAS A 300,00: DEDE FEDRIZZI E		600,00	21.800,00 C
17/03/2008	GONZAGA VENDA 2ª FASE LEILÃO - REC. PAULA RAMOS P/2		600,00	22.400,00 C
24/07/2009	OBRAS A 300,00: GONZAGA E DIONE VIEIRA VENDA PÓS LEILÃO - REC. CLAUDIA MOZER P/2		600,00	
24/07/2009	OBRAS A 300,00: BELONY FERREIRA E FERNANDO ZAGO		600,00	
24/07/2009	VENDA PÓS LEILÃO - REC. KAETERLY BECKER P/2 OBRAS A 300,00: EDUARDO AIGNER E ENEIDA		600,00	
24/07/2009	SERRANO VENDA PÓS LEILÃO - REC. ROGERIO E SILVIA LIVI		600,00	24.200,00 C
24/08/2009	P/2 OBRAS A 300,00: CARLOS PASQUETTI E VERA CHAVES BARCELLOS		300,00	24.500,00 C
08/10/2009	VENDA PÓS LEILÃO - REC. ADRIANO CLOSS P/1 OBRA MICHAEL CHAPMAN		900,00	25.400,00 C
15/10/2009	VENDA PÓS LEILÃO - REC. LUIZ A. ZAMBONATO P/ 1 OBRA GONZAGA		300,00	25.700,00 C
14/10/2010	VENDA PÓS LEILÃO - REC. ROGER R. RIOS P/ 1 OBRA ANDRE DIEHL		300,00	26.000,00 C
09/11/2010	VENDA PÓS LEILÃO - REC. MATEUS DA SILVA P/ 1 OBRA ANTONIO SORIANO		300,00	26.300,00 C
21/12/2010	VENDA PÓS LEILÃO - REC. ALINE MOELENCKE P/1 OBRA JULIO GHORZI		300,00	26.600,00 C
23/12/2010	VENDA PÓS LEILÃO - REC. VLADIMIR VIANA P/ 1		300,00	
### 3.1.1 - 0005 -	VENDA PRATOS	TRANSPORTE		26.900,00 C

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	Saldo
### 3.1.1 - 0005 - VENDA PRATOS				
	TRANSPORTE			26.900,00 C
23/12/2010	OBRA ENEIDA SERRANO VENDA PÓS LEILÃO - REC. GUSTAVO PINTO P/ 1			
27/01/2011	OBRA EDUARDO CARNEIRO VENDA PÓS LEILÃO - REC. FLAVIA ALVAREZ P/5		300,00	27.200,00 C
11/07/2011	OBRAS A 200,00: ANA AITA - BINA MONTEIRO E 3 DE HUMBERTO VIEIRA		1.000,00	28.200,00 C
15/07/2011	VENDA PÓS LEILÃO - REC. JOHNNY FUGIMOTO P/ 1 OBRA FERNANDO BUENO		300,00	28.500,00 C
	VENDA ESPECIAL - REC. ADRIANO CLOSS, P/1 GRAVURA DOADA POR MARIA TOMASELLI		300,00	28.800,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	28.800,00	
3.1.2	0006 - VENDA CAMI SETAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/08/2006	REC. ADOLPHO GERSHMANN - 3 UNIDADES		150,00	
21/08/2006	REC. CARLOS GALO		50,00	
21/08/2006	REC. ALEX ZARATE		50,00	
21/08/2006	REC. ALICE URBIN		60,00	
21/08/2006	REC. AMIGA DE ZUCA FEIJÓ		50,00	
21/08/2006	REC. ARI LYRA		50,00	
21/08/2006	REC. BANCO SANTANDER		50,00	
21/08/2006	REC. BEBEL TAGLIARO		50,00	510,00 C
30/11/2006	REC. LUIZ A. ZAMBONATO - 7 UNIDADES		350,00	
30/11/2006	REC. CLAUDIO JOBIM		50,00	
30/11/2006	REC. COCA SERPA - 2 UNIDADES		100,00	
30/11/2006	REC. EDSON - 2 UNIDADES		100,00	
30/11/2006	REC. IAN E LEILA BAIRNISON - 2 UNIDADES		100,00	
30/11/2006	REC. OLINDA TEIXEIRA - 3 UNIDADES		150,00	
30/11/2006	REC. THAIS KRAMER		50,00	
30/11/2006	REC. VLADIMIR VIANA		50,00	1.460,00 C
30/11/2007	REC. ADRIANO CLOSS		60,00	
30/11/2007	REC. CRISTINA RANZOLIN		60,00	
30/11/2007	REC. DANIEL UNGARETTI		50,00	
30/11/2007	REC. DUDU ALVAREZ		50,00	
30/11/2007	REC. EURICO MEIRA		50,00	
30/11/2007	REC. GABRIEL		50,00	
30/11/2007	REC. GARIBA		50,00	
30/11/2007	REC. ISABEL KASPER - 2 UNIDADES		100,00	
30/11/2007	REC. LAUREN BATISTA		50,00	
30/11/2007	REC. LUCIANA STEIN		50,00	
30/11/2007	REC. MARCELO DE LUCCA		50,00	
30/11/2007	REC. MARCIA TEIXEIRA		50,00	
30/11/2007	REC. MARTA BIAVASCHI		50,00	
30/11/2007	REC. NEY VAN SORIA		50,00	
30/11/2007	REC. NOGARA		50,00	
30/11/2007	REC. PAULO BRITO		60,00	
30/11/2007	REC. RAUL KREBS - 2 UNIDADES		100,00	
30/11/2007	REC. RÔ CORTINHAS		50,00	
30/11/2007	REC. ROSANE MARCHETTI		60,00	
30/11/2007	REC. ROSSANA GRANATO		50,00	
30/11/2007	REC. SANDRA FERREIRA		50,00	
30/11/2007	REC. SYLVIA MOREIRA		50,00	
30/11/2007	REC. TINA ZAPPOLI - 2 UNIDADES		110,00	
30/11/2007	REC. VIVIAN BURMAN		50,00	
30/11/2007	REC. ZUCA FEIJÓ		50,00	2.910,00 C
30/11/2010	REC. CLARICE CASTILHOS		50,00	
30/11/2010	REC. INGRID SCHNEIDER		50,00	
30/11/2010	REC. IVONE LORENZONI		50,00	3.060,00 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	3.060,00	
3.1.3	0007 - DONATIVOS AVULSOS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
### 3.1.3 - 0007 - DONATIVOS AVULSOS			TRANSPORTE	0,00

ContabMilenium - V: 5.26A

Livro Razão

ORDEM DE DATA

Período : 01/09/2000 a 31/08/2011

EXATORIAL ASS.CONT E FISCAL SS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	Saldo
### 3.1.3 - 0007 -	DONATIVOS AVULSOS			
				TRANSPORTE
				0,00
01/09/2000	REC. DONATIVO HILÁRIA JOBIM		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ITAMAR E EVA JOBIM		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO MILA GUEDES		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ARI LYRA		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO KAETERLY BECKER E FERNANDO MARINS		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO NORA E JORGE GOULART		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO FLAVIA AGUIAR		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ROSANGELA CORTINHAS E FIAPO BARTH		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO SERGIO PACHECO		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO LUIZA PILAU E CLARO GILBERTO		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO TANARA E ENNIO MOREIRA		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO MARGA KROEFF		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO CELSO SANT'ANNA		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO IMOBILIARIA PRODOMO		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ISABELA LEAL		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO FERNANDA SIRENA		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO SANDRA FERREIRA		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO LUCIANA STEIN		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO JOSÉ ANTONIO MOREIRA		1,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO PAULO ROBERTO LEIRIA		5,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO FERNANDO HABEYCHE		2,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO AMAURI LORENCENA		1,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO TINA ZAPPOLI E MARINHO NETTO		80,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO GILBERTO SILVEIRO		10,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ROBERTO FARIAS		2,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO SERGIO SARAIVA		10,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO LEANDRO		2,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO VANIA AMARAL DE SOUZA		10,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ROSSANA GRANATO		10,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ELOISA SOCCOL SOBREIRO		7,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO RENATO ANDREUCHETTI		100,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ANONIMO		20,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO ZAZA NOBRE		20,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO PADARIA LISTO		20,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO IVANA ARDENGHI VARGAS		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO LUCIANE CLOSS		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO SUSANA RIZZATO		50,00	
01/09/2000	REC. DONATIVO DEBORAH PLATCHECK		50,00	1.750,00 C
05/01/2009	REC. LUIZ A. ZAMBONATO		458,70	2.208,70 C
24/12/2010	REC. DONATIVO LUCIANA STEIN		600,00	2.808,70 C
17/02/2011	REC. DONATIVO ANONIMO		500,00	3.308,70 C
13/05/2011	REC. LUIZ ALBERTO ZAMBONATO, DONATIVO P/COMPRA PORTAS, TELAS E CHUVEIRO ELÉTRICO		1.553,49	4.862,19 C
28/07/2011	REC. LUIZ A. ZAMBONATO DONATIVO P/COMPRA PIAS		830,00	5.692,19 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	5.692,19	

3.2.1	0010 - JUROS E DESCONTOS	SALDO ANTERIOR		
				0,00
11/12/2000	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2000	30,44		30,44 C
30/06/2001	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2001	65,77		96,21 C
31/12/2001	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2001	83,69		179,90 C
30/06/2002	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2002	81,68		261,58 C
31/12/2002	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2002	92,77		354,35 C
30/06/2003	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2003	119,34		473,69 C
31/12/2003	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2003	114,07		587,76 C
30/06/2004	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2004	88,81		676,57 C
31/12/2004	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2004	96,85		773,42 C
30/06/2005	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º SEM. 2005	110,49		883,91 C
31/12/2005	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 2º SEM. 2005	119,17		1.003,08 C
	### 3.2.1 - 0010 - JUROS E DESCONTOS		TRANSPORTE	1.003,08 C

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	Saldo
### 3.2.1 - 0010 - JUROS E DESCONTOS				
				TRANSPORTE
				1.003,08 C
01/03/2006	REC. JUROS POUPANÇA BC. ITAU DUR. 1º TRIM. 2006		40,43	1.043,51 C
07/12/2006	REC. JUROS S/POUPANÇA SANTANDER DUR. 2º SEM. 2006		184,50	1.228,01 C
09/04/2007	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA B.BRASIL ATÉ ESTA DATA		474,97	1.702,98 C
31/12/2007	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA B.BRASIL ATÉ ESTA DATA		983,35	2.686,33 C
31/12/2008	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. ANO 2008		2.167,72	4.854,05 C
30/06/2009	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 1º SEM. 2009		1.157,82	6.011,87 C
31/12/2009	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 2º SEM. 2009		1.118,87	7.130,74 C
30/06/2010	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 1º SEM. 2010		1.196,25	8.326,99 C
31/12/2010	JUROS CRED. CAD. POUPANÇA BC. BRASIL DUR. 2º SEM. 2010		961,84	9.288,83 C
30/06/2011	JUROS CRED. BC. BRASIL DUR. 1º SEMESTRE 2011		282,91	9.571,74 C
	TOTAIS DO PERÍODO	0,00	9.571,74	
3.5.1	0008 - REFORMA CASA CRIANÇAS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
18/08/2010	PG. PEDIDO 3017 DE SCHREINER & CIA., P/PEDRAS ALICERCE	1.771,50		1.771,50 D
27/08/2010	PG. RECIBOS NºS 90338 E 903390 DE SCHREINER & CIA. P/CIMENTO, AREIA, BRITA E PEDRAS DE ALICERCE	1.662,00		
27/08/2010	PG. PEDIDO Nº 2794 DE SCHREINER & CIA. P/ 5000 TIJOLOS	1.450,00		
27/08/2010	PG. ORÇ. 73595 REDEMAC CAÇULA - MAT. HIDRÁULICO	121,02		
27/08/2010	ORÇ. 74246 - REDEMAC CAÇULA - CIMENTO E CARRETO	597,00		
27/08/2010	ORÇ. 74024 - REDEMAC CAÇULA - FERROS	361,60		
27/08/2010	ORÇ. 76187 - REDEMAC CAÇULA - ARGAMASSA, PREGOS E ARAME	213,06		
27/08/2010	MADEIRAS NA MAD. LUIZ BORBA CUNHA & CIA.	450,00		
27/08/2010	MÃO DE OBRA PEDREIROS	6.900,00		
27/08/2010	MATERIAIS AVULSOS	116,50		13.642,68 D
14/10/2010	MADEIRAS NA MAD. LUIZ BORBA CUNHA & CIA.	1.257,00		
14/10/2010	PG. ENGENHEIROS RCS ENGENHARIA	7.365,00		22.264,68 D
23/12/2010	PG. SULTERRA, REMOÇÃO ENTULHO	1.000,00		
23/12/2010	MÃO DE OBRA	8.280,00		
23/12/2010	FIOS	398,60		
23/12/2010	REMOÇÕES MADEIRAS	300,00		
23/12/2010	MATERIAIS REDEMAC (REEMBOLSO À RCS)	2.964,28		35.207,56 D
13/05/2011	N. FISCAL Nº 29566 DE FMA GROFF MAD. LTDA. P/TELAS DE ARAME GALVANIZADO	296,49		
13/05/2011	N. FISCAL Nº 29289 DE FMA GROFF MAD LTDA. P/2 PORTAS DE MADEIRA	1.107,00		
13/05/2011	COMPRA DE UM CHUVEIRO ELÉTRICO	150,00		36.761,05 D
28/07/2011	PG IRMÃOS TOMAZELLI, P/2 PIAS	830,00		37.591,05 D
	TOTAIS DO PERÍODO	37.591,05	0,00	
3.5.2	0009 - DESPESAS GERAIS			
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2006	DESPESAS BANCÁRIAS E CPMF BC. ITAÚ	12,04		12,04 D
30/06/2006	DESPESAS BANCARIAS BC. SANTANDER DUR. 1º SEM. 2006	122,00		
30/06/2006	CPMF BC. SANTANDER DUR. 1º SEM. 2006	0,33		134,37 D
07/12/2006	DESP. BANCÁRIAS BC. SANTANDER DUR. 2º SEM. 2006	221,50		
	### 3.5.2 - 0009 - DESPESAS GERAIS		TRANSPORTE	355,87 D

Livro Razão

ORDEM DE DATA

Período : 01/09/2000 a 31/08/2011

EXATORIAL ASS.CONT E FISCAL SS

NUMERO ESTRUTURAL / CODIGO REDUZIDO / DESCRICAO		DÉBITO	CRÉDITO	Saldo
DATA	HISTÓRICO			
### 3.5.2 - 0009 -	DESPESAS GERAIS			355,87 D
07/12/2006	TRANSPORTE			
	CPMF BC. SANTANDER DUR. 2º SEM. 2006	69,35		425,22 D
	TOTAIS DO PERÍODO	425,22	0,00	
	TOTAL GERAL	103.507,69	103.507,69	