

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.01.00001		100 - Caixa Administrativo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			870,57D	
03/07	153		4.1.1.02.00007	Pagamento ref. a NF. 3200 - SOFTGRAF EDITORA LTDA / VIAS DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO.		250,00	620,57D	
06/07	100		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 07/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	89,43C	
06/07	101		4.1.1.05.00007	Pagamento ref.a MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO		210,00	299,43C	
17/07	156		4.1.1.02.00007	Pagamento ref. a NF. 1315 APARECIDA DE FATIMA CAMARGO ME / IMPRESSOS DE PAPEL / BLOCO DE PAPEL CANSON		405,50	704,93C	
18/07	157		4.1.1.02.00010	Pagamento ref.a RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO JACAREÍ/SP		9,03	713,96C	
18/07	158		4.1.1.02.00010	Pagamento ref.a ESTACIONAMENTO - CARTÓRIO		4,00	717,96C	
20/07	159		4.1.1.02.00010	Pagamento ref.a RECONHECIMENTO FIRMA - CARTÓRIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP		9,13	727,09C	
20/07	184		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	405,50		321,59C	
24/07	160		4.1.1.02.00010	Pagamento ref.a RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP		27,45	349,04C	
Totais Mês...					405,50	1.625,11	349,04C	
06/08	201		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	710,00		360,96D	
06/08	235		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 08/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	349,04C	
08/08	206		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	27,45		321,59C	
27/08	219		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.710,00		1.388,41D	
29/08	236		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 002 - REINALDO GONÇALVES - ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 05,12 E 19/08.		1.710,00	321,59C	
31/08	229		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	160,00		161,59C	
Totais Mês...					2.607,45	2.420,00	161,59C	
03/09	240		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	200,00		38,41D	
04/09	245		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	780,00		818,41D	
06/09	246		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 003 - REINALDO GONÇALVES - ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 01 E 02/09.		780,00	38,41D	
09/09	293		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 152 - DANIEL MAIA CARVALHO DOS SANTOS - SITE MANUTENÇÃO		50,00	11,59C	
10/09	291		4.1.1.02.00010	Pagamento ref.a - CARTÓRIO SANTO ANTONIO DO PINHAL - RECONHECIMENTO FIRMA.		23,96	35,55C	
12/09	261		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.050,00		1.014,45D	
13/09	290		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 004 - REINALDO GONÇALVES / COBRANÇAS E ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 07 À 09 SETEMBRO 2018		1.050,00	35,55C	
17/09	271		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	710,00		674,45D	
Subtotal					2.740,00	1.903,96		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.01.00001			100 - Caixa Administrativo					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.740,00	1.903,96		
17/09	292		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 09/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	35,55	C
18/09	273		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	190,00		154,45	D
28/09	276		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	550,00		704,45	D
Totais Mês...					3.480,00	2.613,96	704,45	D
1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			211,00	D
03/07	168		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOSITO AG. DINHE. 1251960	210,00		421,00	D
05/07	169		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - MARINA GONÇALVES DE SOUZA	210,00		631,00	D
05/07	170		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. AG. DINHEIRO 1010888	210,00		841,00	D
05/07	171		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 1692957 - AG 2721 MAQ 001692 SEQ 08957	210,00		1.051,00	D
05/07	172		1.1.1.03.00001	Aplicação		840,00	211,00	D
06/07	173		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 0288971 - AG2909MAQ010288SEQ06971	210,00		421,00	D
06/07	102		3.1.1.01.00011	Estacionamento	164,00		585,00	D
10/07	175		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		47,90	537,10	D
10/07	176		1.1.1.03.00001	Aplicação		536,10	1,00	D
13/07	177		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOSITO AG. DINHEIRO 1023876 - O PROPRIO FAVORECIDO	210,00		211,00	D
13/07	178		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,40	207,60	D
16/07	179		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - EWERSON ANSELMO SANT	210,00		417,60	D
19/07	180		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 9037131 - AGS1549MAQ039037SEQ01131	210,00		627,60	D
19/07	181		1.1.1.03.00001	Aplicação		626,60	1,00	D
20/07	182		1.1.1.03.00001	Resgate	271,90		272,90	D
20/07	183		1.1.1.03.00001	Resgate	133,60		406,50	D
20/07	184		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		405,50	1,00	D
25/07	188		1.1.1.03.00001	Aplicação		4.022,00	4.021,00	C
25/07	185		3.1.1.01.00011	Estacionamento	1.213,00		2.808,00	C
25/07	186		3.1.1.01.00011	Estacionamento	1.258,00		1.550,00	C
25/07	187		3.1.1.01.00011	Estacionamento	1.551,00		1,00	D
26/07	189		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. / JONATHAN PASETTO NOBREGA	210,00		211,00	D
27/07	190		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / ROGERIO GHIRINGHELI PINTO	210,00		421,00	D
30/07	191		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB 1549081 / O PROPRIO FAVORECIDO	221,00		642,00	D
30/07	193		1.1.1.03.00001	Aplicação		1.141,00	499,00	C
30/07	192		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA (FALTA	500,00		1,00	D
Subtotal					7.412,50	7.622,50		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.02.00002		102 - Banco Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.412,50	7.622,50	
				COMPROVANTE DEPÓSITO)			
31/07	194		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. AG. DINHEIRO / O PROPRIO FAVORECIDO	210,00		211,00D
Totais Mês...					7.622,50	7.622,50	211,00D
01/08	195		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	210,00		421,00D
02/08	198		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA TRANSF. VR		2,80	418,20D
06/08	199		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - FELIPE YOO DELLAGATTI	210,00		628,20D
06/08	200		1.1.1.03.00001	Resgate	82,80		711,00D
06/08	201		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		710,00	1,00D
07/08	204		1.1.1.03.00001	Aplicação		622,00	621,00C
07/08	202		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549081 - RONEIDE A. DA COSTA P. (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)	500,00		121,00C
07/08	203		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)	122,00		1,00D
08/08	205		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - MARCELA MARIA MARTIN	210,00		211,00D
08/08	206		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		27,45	183,55D
08/08	207		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		47,90	135,65D
09/08	208		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. EDUARDO AUGUSTINHO LIBANO	210,00		345,65D
10/08	209		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB 1549106 - O PROPRIO FAVORECIDO	210,00		555,65D
10/08	210		1.1.1.03.00001	Aplicação		554,65	1,00D
13/08	211		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED CLEBER TOSS HOFFMANN	210,00		211,00D
13/08	212		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 9621021 - AGS2627MAQ039621SEQ04021	105,00		316,00D
15/08	213		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,40	312,60D
20/08	214		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC PAULO ROBERTO ROCHA LIMA FILHO	210,00		522,60D
21/08	215		1.1.1.03.00001	Aplicação		521,60	1,00D
27/08	216		1.1.1.03.00001	Resgate	627,59		628,59D
27/08	217		1.1.1.03.00001	Resgate	630,62		1.259,21D
27/08	218		1.1.1.03.00001	Resgate	451,79		1.711,00D
27/08	219		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.710,00	1,00D
29/08	220		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / RONEIDE A DA COSTA.	500,00		501,00D
29/08	222		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / MAYARA MARIELE SILVA	500,00		1.001,00D
29/08	221		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE	500,00		1.501,00D
Subtotal					5.489,80	4.199,80	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.489,80	4.199,80	
				BANCÁRIO / JANNAINA TOBIAS FERNANDES			
29/08	223		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / AÇOUGUE E AVICOLA NEGRINI	500,00		2.001,00D
29/08	224		1.1.1.03.00001	Aplicação		2.000,00	1,00D
30/08	225		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / RONEIDE A DA COSTA P.	292,00		293,00D
30/08	226		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		793,00D
30/08	227		1.1.1.03.00001	Aplicação		792,00	1,00D
31/08	228		1.1.1.03.00001	Resgate	160,00		161,00D
31/08	229		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		160,00	1,00D
				Totais Mês...	6.941,80	7.151,80	1,00D
03/09	238		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 097 - JANNAINA FERNANDES CONTABILIDADE	500,00		501,00D
03/09	239		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 111 - AÇOUGUE NEGRINI	500,00		1.001,00D
03/09	240		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		200,00	801,00D
03/09	241		1.1.1.03.00001	Aplicação		1.287,00	486,00C
03/09	237		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 081 - RONEIDE A. DA COSTA P.	487,00		1,00D
04/09	242		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 097 - JANNAINA FERNANDES CONTABILIDADE	100,00		101,00D
04/09	243		1.1.1.03.00001	Resgate	658,05		759,05D
04/09	244		1.1.1.03.00001	Resgate	21,95		781,00D
04/09	245		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		780,00	1,00D
06/09	247		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - GELSON ANDRE Z NUNES	210,00		211,00D
10/09	248		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - NILSON DONIZETE DA R	210,00		421,00D
10/09	249		1.1.1.03.00001	Resgate	25,48		446,48D
10/09	250		1.1.1.03.00001	Resgate	179,18		625,66D
10/09	251		1.1.1.03.00001	Resgate	630,48		1.256,14D
10/09	252		1.1.1.03.00001	Resgate	630,45		1.886,59D
10/09	253		1.1.1.03.00001	Resgate	640,41		2.527,00D
10/09	254		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 405 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME - REF: JAN À DEZ 2018.		2.526,00	1,00D
11/09	255		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549081 - RONEIDE A. DA COSTA P.	500,00		501,00D
11/09	256		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549111 - AÇOUGUE AVICOLA NEGRINI	500,00		1.001,00D
11/09	257		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO		47,90	953,10D
				Subtotal	5.793,00	4.840,90	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	5.793,00	4.840,90		
				CONTA CORRENTE				
11/09	258		1.1.1.03.00001	Aplicação		952,10	1,00D	
12/09	259		1.1.1.03.00001	Resgate	556,99		557,99D	
12/09	260		1.1.1.03.00001	Resgate	493,01		1.051,00D	
12/09	261		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.050,00	1,00D	
13/09	262		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED / PAULO CESAR CHAGAS R.	210,00		211,00D	
13/09	263		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549081 - RONEIDE A. DA COSTA P.	500,00		711,00D	
13/09	264		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA	500,00		1.211,00D	
13/09	265		1.1.1.03.00001	Aplicação		1.210,00	1,00D	
14/09	266		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED / ANDERSON ALVARENGA D.	210,00		211,00D	
14/09	267		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		13,60	197,40D	
17/09	268		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPÓSITO CC BDN 9619027 - AGS2627MAQ039619SEQ07027	50,00		247,40D	
17/09	269		1.1.1.03.00001	Resgate	133,95		381,35D	
17/09	270		1.1.1.03.00001	Resgate	329,65		711,00D	
17/09	271		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		710,00	1,00D	
18/09	272		1.1.1.03.00001	Resgate	190,00		191,00D	
18/09	273		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		190,00	1,00D	
28/09	274		1.1.1.03.00001	Resgate	320,78		321,78D	
28/09	275		1.1.1.03.00001	Resgate	229,22		551,00D	
28/09	276		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		550,00	1,00D	
Totais Mês...					9.516,60	9.516,60	1,00D	
1.1.1.03.00001			103 - Bradesco CDB Aplicação Papéis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.325,49D	
05/07	172		1.1.1.02.00002	Aplicação	840,00		7.165,49D	
10/07	176		1.1.1.02.00002	Aplicação	536,10		7.701,59D	
19/07	181		1.1.1.02.00002	Aplicação	626,60		8.328,19D	
20/07	182		1.1.1.02.00002	Resgate		271,90	8.056,29D	
20/07	183		1.1.1.02.00002	Resgate		133,60	7.922,69D	
25/07	188		1.1.1.02.00002	Aplicação	4.022,00		11.944,69D	
30/07	193		1.1.1.02.00002	Aplicação	1.141,00		13.085,69D	
31/07	161		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,97	13.084,72D	
31/07	162		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	2,59		13.087,31D	
Totais Mês...					7.168,29	406,47	13.087,31D	
06/08	200		1.1.1.02.00002	Resgate		82,80	13.004,51D	
07/08	204		1.1.1.02.00002	Aplicação	622,00		13.626,51D	
10/08	210		1.1.1.02.00002	Aplicação	554,65		14.181,16D	
21/08	215		1.1.1.02.00002	Aplicação	521,60		14.702,76D	
27/08	216		1.1.1.02.00002	Resgate		627,59	14.075,17D	
27/08	217		1.1.1.02.00002	Resgate		630,62	13.444,55D	
27/08	218		1.1.1.02.00002	Resgate		451,79	12.992,76D	
29/08	224		1.1.1.02.00002	Aplicação	2.000,00		14.992,76D	
Subtotal					3.698,25	1.792,80		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.03.00001			103 - Bradesco CDB Aplicação Papéis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.698,25	1.792,80		
30/08	227		1.1.1.02.00002	Aplicação	792,00		15.784,76	D
31/08	197		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	4,92		15.789,68	D
31/08	196		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,78	15.787,90	D
31/08	228		1.1.1.02.00002	Resgate		160,00	15.627,90	D
Totais Mês...					4.495,17	1.954,58	15.627,90	D
03/09	241		1.1.1.02.00002	Aplicação	1.287,00		16.914,90	D
04/09	243		1.1.1.02.00002	Resgate		658,05	16.256,85	D
04/09	244		1.1.1.02.00002	Resgate		21,95	16.234,90	D
10/09	249		1.1.1.02.00002	Resgate		25,48	16.209,42	D
10/09	250		1.1.1.02.00002	Resgate		179,18	16.030,24	D
10/09	251		1.1.1.02.00002	Resgate		630,48	15.399,76	D
10/09	252		1.1.1.02.00002	Resgate		630,45	14.769,31	D
10/09	253		1.1.1.02.00002	Resgate		640,41	14.128,90	D
11/09	258		1.1.1.02.00002	Aplicação	952,10		15.081,00	D
12/09	259		1.1.1.02.00002	Resgate		556,99	14.524,01	D
12/09	260		1.1.1.02.00002	Resgate		493,01	14.031,00	D
13/09	265		1.1.1.02.00002	Aplicação	1.210,00		15.241,00	D
17/09	269		1.1.1.02.00002	Resgate		133,95	15.107,05	D
17/09	270		1.1.1.02.00002	Resgate		329,65	14.777,40	D
18/09	272		1.1.1.02.00002	Resgate		190,00	14.587,40	D
28/09	274		1.1.1.02.00002	Resgate		320,78	14.266,62	D
28/09	275		1.1.1.02.00002	Resgate		229,22	14.037,40	D
30/09	288		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		2,04	14.035,36	D
30/09	289		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	4,75		14.040,11	D
Totais Mês...					3.453,85	5.041,64	14.040,11	D
1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			457,62	D
10/07	164		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	457,43	D
10/07	163		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação - POUPANÇA	0,88		458,31	D
20/07	165		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação - POUPANÇA	0,82		459,13	D
20/07	166		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	458,95	D
30/07	167		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)	500,00		958,95	D
Totais Mês...					501,70	0,37	958,95	D
09/08	230		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação	0,88		959,83	D
09/08	231		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	959,64	D
20/08	232		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação	0,83		960,47	D
20/08	233		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	960,29	D
29/08	234		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / MAYARA MARIELE SILVA	500,00		1.460,29	D
Totais Mês...					501,71	0,37	1.460,29	D
03/09	277		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação	1,86		1.462,15	D
03/09	278		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,41	1.461,74	D
10/09	279		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação	0,88		1.462,62	D
10/09	280		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	1.462,43	D
Subtotal					2,74	0,60		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2,74	0,60		
11/09	281		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549111 - AÇUGUE AVICOLA NEGRINI	500,00		1.962,43D	
13/09	282		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA	56,00		2.018,43D	
13/09	283		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB - O PROPRIO FAVORECIDO	210,00		2.228,43D	
13/09	284		3.1.1.03.00005	Rendimento de Aplicação	0,83		2.229,26D	
20/09	285		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.229,08D	
Totais Mês...					769,57	0,78	2.229,08D	
3.1.1.01.00001			300 - RECEBIMENTO DE ASSOCIADO					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			10.300,00C	
03/07	168		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOSITO AG. DINHE. 1251960		210,00	10.510,00C	
05/07	169		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - MARINA GONÇALVES DE SOUZA		210,00	10.720,00C	
05/07	170		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. AG. DINHEIRO 1010888		210,00	10.930,00C	
05/07	171		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 1692957 - AG 2721 MAQ 001692 SEQ 08957		210,00	11.140,00C	
06/07	173		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 0288971 - AG2909MAQ010288SEQ06971		210,00	11.350,00C	
13/07	177		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOSITO AG. DINHEIRO 1023876 - O PROPRIO FAVORECIDO		210,00	11.560,00C	
16/07	179		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - EWERSON ANSELMO SANT		210,00	11.770,00C	
19/07	180		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 9037131 - AGS1549MAQ039037SEQ01131		210,00	11.980,00C	
26/07	189		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. / JONATHAN PASETTO NOBREGA		210,00	12.190,00C	
27/07	190		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / ROGERIO GHIRINGHELI PINTO		210,00	12.400,00C	
30/07	191		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB 1549081 / O PROPRIO FAVORECIDO		221,00	12.621,00C	
31/07	194		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. AG. DINHEIRO / O PROPRIO FAVORECIDO		210,00	12.831,00C	
Totais Mês...					0,00	2.531,00	12.831,00C	
01/08	195		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA		210,00	13.041,00C	
06/08	199		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - FELIPE YOO DELLAGATTI		210,00	13.251,00C	
08/08	205		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - MARCELA MARIA MARTIN		210,00	13.461,00C	
09/08	208		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. EDUARDO AUGUSTINHO LIBANO		210,00	13.671,00C	
10/08	209		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB		210,00	13.881,00C	
Subtotal					0,00	1.050,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

3.1.1.01.00001			300 - RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.050,00	
				1549106 - O PROPRIO FAVORECIDO			
13/08	211		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED CLEBER TOSS HOFFMANN		210,00	14.091,00C
13/08	212		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOSITO CC BDN 9621021 - AGS2627MAQ039621SEQ04021		105,00	14.196,00C
20/08	214		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC PAULO ROBERTO ROCHA LIMA FILHO		210,00	14.406,00C
Totais Mês...					0,00	1.575,00	14.406,00C
06/09	247		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - GELSON ANDRE Z NUNES		210,00	14.616,00C
10/09	248		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - NILSON DONIZETE DA R		210,00	14.826,00C
13/09	262		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED / PAULO CESAR CHAGAS R.		210,00	15.036,00C
13/09	283		1.1.1.03.00003	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB - O PROPRIO FAVORECIDO		210,00	15.246,00C
14/09	266		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED / ANDERSON ALVARENGA D.		210,00	15.456,00C
17/09	268		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPÓSITO CC BDN 9619027 - AGS2627MAQ039619SEQ07027		50,00	15.506,00C
Totais Mês...					0,00	1.100,00	15.506,00C
3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/07	102		1.1.1.02.00002	Estacionamento		164,00	164,00C
25/07	185		1.1.1.02.00002	Estacionamento		1.213,00	1.377,00C
25/07	186		1.1.1.02.00002	Estacionamento		1.258,00	2.635,00C
25/07	187		1.1.1.02.00002	Estacionamento		1.551,00	4.186,00C
30/07	167		1.1.1.03.00003	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)		500,00	4.686,00C
30/07	192		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)		500,00	5.186,00C
Totais Mês...					0,00	5.186,00	5.186,00C
07/08	202		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549081 - RONEIDE A. DA COSTA P. (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)		500,00	5.686,00C
07/08	203		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA (FALTA COMPROVANTE DEPÓSITO)		122,00	5.808,00C
29/08	220		1.1.1.02.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / RONEIDE A DA COSTA.		500,00	6.308,00C
29/08	222		1.1.1.02.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / MAYARA MARIELE SILVA		500,00	6.808,00C
Subtotal					0,00	1.622,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.622,00	
29/08	221		1.1.1.02.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	7.308,00C
29/08	223		1.1.1.02.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / AÇOUGUE E AVICOLA NEGRINI		500,00	7.808,00C
29/08	234		1.1.1.03.00003	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / MAYARA MARIELE SILVA		500,00	8.308,00C
30/08	225		1.1.1.02.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / RONEIDE A DA COSTA P.		292,00	8.600,00C
30/08	226		1.1.1.02.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO - DEPÓSITO NO CORRESPONDENTE BANCÁRIO / JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	9.100,00C
Totais Mês...					0,00	3.914,00	9.100,00C
03/09	238		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 097 - JANNAINA FERNANDES CONTABILIDADE		500,00	9.600,00C
03/09	239		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 111 - AÇOUGUE NEGRINI		500,00	10.100,00C
03/09	237		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 081 - RONEIDE A. DA COSTA P.		487,00	10.587,00C
04/09	242		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 097 - JANNAINA FERNANDES CONTABILIDADE		100,00	10.687,00C
11/09	255		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549081 - RONEIDE A. DA COSTA P.		500,00	11.187,00C
11/09	256		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549111 - AÇOUGUE AVICOLA NEGRINI		500,00	11.687,00C
11/09	281		1.1.1.03.00003	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549111 - AÇUGUE AVICOLA NEGRINI		500,00	12.187,00C
13/09	263		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549081 - RONEIDE A. DA COSTA P.		500,00	12.687,00C
13/09	264		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA		500,00	13.187,00C
13/09	282		1.1.1.03.00003	Depositos - CORRESPONDENTE BANCÁRIO 1549104 - MAYARA MARIELE SILVA		56,00	13.243,00C
Totais Mês...					0,00	4.143,00	13.243,00C
3.1.1.03.00004			318 - Rendimento Investimento- Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5,59C
31/07	162		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		2,59	8,18C
Totais Mês...					0,00	2,59	8,18C
31/08	197		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		4,92	13,10C
Totais Mês...					0,00	4,92	13,10C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

3.1.1.03.00004			318 - Rendimento Investimento- Bradesco				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
30/09	289		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		4,75	17,85C
Totais Mês...					0,00	4,75	17,85C
3.1.1.03.00005			4340 - Rendimento Poupança				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10,47C
10/07	163		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação - POUPANÇA		0,88	11,35C
20/07	165		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação - POUPANÇA		0,82	12,17C
Totais Mês...					0,00	1,70	12,17C
09/08	230		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação		0,88	13,05C
20/08	232		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação		0,83	13,88C
Totais Mês...					0,00	1,71	13,88C
03/09	277		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação		1,86	15,74C
10/09	279		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação		0,88	16,62C
13/09	284		1.1.1.03.00003	Rendimento de Aplicação		0,83	17,45C
Totais Mês...					0,00	3,57	17,45C
4.1.1.02.00002			421 - Honorarios Contabeis				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
10/09	254		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 405 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME - REF: JAN À DEZ 2018.	2.526,00		2.526,00D
Totais Mês...					2.526,00	0,00	2.526,00D
4.1.1.02.00007			426 - Materiais de Escritório				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			129,90D
03/07	153		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 3200 - SOFTGRAF EDITORA LTDA / VIAS DE CONTROLE DE ACESSO ESTACIONAMENTO.	250,00		379,90D
17/07	156		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 1315 APARECIDA DE FATIMA CAMARGO ME / IMPRESSOS DE PAPEL / BLOCO DE PAPEL CANSON	405,50		785,40D
Totais Mês...					655,50	0,00	785,40D
4.1.1.02.00010			429 - Cartorio - despesas				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			23,96D
18/07	157		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a RECONHECIMENTO FIRMA CARTÓRIO JACAREÍ/SP	9,03		32,99D
18/07	158		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a ESTACIONAMENTO - CARTÓRIO	4,00		36,99D
20/07	159		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a RECONHECIMENTO FIRMA - CARTÓRIO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP	9,13		46,12D
24/07	160		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP	27,45		73,57D
Totais Mês...					49,61	0,00	73,57D
10/09	291		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a - CARTÓRIO SANTO ANTONIO DO PINHAL -	23,96		97,53D
Subtotal					23,96	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

4.1.1.02.00010			429 - Cartorio - despesas					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	23,96	0,00		
				RECONHECIMENTO FIRMA.				
Totais Mês...					23,96	0,00	97,53D	
4.1.1.02.00017			436 - IRR Fonte					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			4,35D	
10/07	164		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		4,54D	
20/07	166		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		4,72D	
31/07	161		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	0,97		5,69D	
Totais Mês...					1,34	0,00	5,69D	
09/08	231		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		5,88D	
20/08	233		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		6,06D	
31/08	196		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,78		7,84D	
Totais Mês...					2,15	0,00	7,84D	
03/09	278		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,41		8,25D	
10/09	280		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		8,44D	
20/09	285		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		8,62D	
30/09	288		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	2,04		10,66D	
Totais Mês...					2,82	0,00	10,66D	
4.1.1.02.00024			443 - Tarifas Bancarias					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			317,90D	
10/07	175		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	47,90		365,80D	
13/07	178		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA	3,40		369,20D	
				EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
Totais Mês...					51,30	0,00	369,20D	
02/08	198		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA TRANSF. VR	2,80		372,00D	
08/08	207		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	47,90		419,90D	
15/08	213		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE	3,40		423,30D	
				GUICHE CAIXA				
Totais Mês...					54,10	0,00	423,30D	
11/09	257		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO	47,90		471,20D	
				CONTA CORRENTE				
14/09	267		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE	13,60		484,80D	
				GUICHE CAIXA				
Totais Mês...					61,50	0,00	484,80D	
4.1.1.05.00003			482 - Aluguel Pouso					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			4.260,00D	
06/07	100		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. ao Mes 07/2018 - VALMIR	710,00		4.970,00D	
				APARECIDO RUBBO				
Totais Mês...					710,00	0,00	4.970,00D	
06/08	235		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. ao Mes 08/2018 - VALMIR	710,00		5.680,00D	
				APARECIDO RUBBO				
Totais Mês...					710,00	0,00	5.680,00D	
17/09	292		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. ao Mes 09/2018 - VALMIR	710,00		6.390,00D	
				APARECIDO RUBBO				
Totais Mês...					710,00	0,00	6.390,00D	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2018 a 30/09/2018

4.1.1.05.00007			486 - Manutenção Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/07	101		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO	210,00		210,00D
Totais Mês...					210,00	0,00	210,00D
4.1.1.06.00001			491 - Serviços Prestados por Pessoa Juridica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
29/08	236		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 002 - REINALDO GONÇALVES - ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 05,12 E 19/08.	1.710,00		1.710,00D
Totais Mês...					1.710,00	0,00	1.710,00D
06/09	246		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 003 - REINALDO GONÇALVES - ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 01 E 02/09.	780,00		2.490,00D
09/09	293		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 152 - DANIEL MAIA CARVALHO DOS SANTOS - SITE MANUTENÇÃO	50,00		2.540,00D
13/09	290		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 004 - REINALDO GONÇALVES / COBRANÇAS E ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 07 À 09 SETEMBRO 2018	1.050,00		3.590,00D
Totais Mês...					1.880,00	0,00	3.590,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME