

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

1.1.1.01.00001			100 - Caixa Administrativo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			704,45D
10/10	306		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.400,00		2.104,45D
11/10	309		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	710,00		2.814,45D
15/10	317		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	780,00		3.594,45D
15/10	321		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 001 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS / ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 16,22,23.29 E 30 DE SETEMBRO 2018.		1.950,00	1.644,45D
17/10	324		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	270,74		1.915,19D
22/10	327		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.170,00		3.085,19D
22/10	330		4.1.1.02.00010	Pagamento ref.a REGISTRO ATA E ESTATUTO.		270,74	2.814,45D
23/10	333		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 002 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS / ADM. ESTACIONAMENTO DIA 21 DE OUTUBRO 2018.		390,00	2.424,45D
23/10	334		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 05 - REINALDO GONÇALVES / ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO 2018.		780,00	1.644,45D
29/10	335		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 10/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	934,45D
Totais Mês...					4.330,74	4.100,74	934,45D
13/12	394		1.1.1.02.00002	Transferencia - CAIXA P/ PGTS	1.000,00		1.934,45D
14/12	398		1.1.1.02.00002	Transferencia - CAIXA P/ PGTS	1.000,00		2.934,45D
31/12	432		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS.		494,50	2.439,95D
Totais Mês...					2.000,00	494,50	2.439,95D
1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/11	342		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 532 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME		150,00	150,00C
13/11	353		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS (ESCRITÓRIO)	2.500,00		2.350,00D
13/11	356		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 003 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS / ADM. ESTACIONAMENTO DIAS 04 E 11 DE NOVEMBRO 2018		780,00	1.570,00D
14/11	363		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS (ESCRITÓRIO)	2.500,00		4.070,00D
19/11	366		4.1.1.02.00028	Pagamento ref.a SOFTGRAF EDITORA LTDA - TALÕES ESTACIONAMENTO		300,00	3.770,00D
21/11	369		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 11/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		500,00	3.270,00D
21/11	370		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 1029 - INSIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL / PLACAS INF. VALORES		112,50	3.157,50D
22/11	371		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 11/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		210,00	2.947,50D
Subtotal					5.000,00	2.052,50	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO					
<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:	5.000,00	2.052,50		
22/11	372		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 004 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS / ADM ESTACIONAMENTO DIAS 15,17 E 18 DE NOVEMBRO 2018.		1.170,00	1.777,50D	
26/11	373		4.1.1.02.00028	Pagamento ref.a SOFTGRAF EDITORA LTDA - TALÕES ESTACIONAMENTO		50,00	1.727,50D	
Totais Mês...					5.000,00	3.272,50	1.727,50D	
03/12	378		4.1.1.02.00013	Pagamento ref.a COMBUSTIVEL ROÇADEIRA / (BORDADO COLETE - LOGOTIPO)		120,00	1.607,50D	
03/12	379		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 2048 - SUSANA CRISTINA GONZAGA DE ANDRADE - ME / COLETES BRIM LEVE - ESTACIONAMENTO.		192,00	1.415,50D	
18/12	403		Multiplo	Pagamento ref. ao Mes 12/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	705,50D	
19/12	406		4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 06 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO DIAS 08,09,15 E 16 DEZEMBRO 2018.		1.050,00	344,50C	
20/12	409		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 58 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME		150,00	494,50C	
31/12	432		1.1.1.01.00001	Transferencia ENTRE CONTAS - AJUSTE DE SALDOS.	494,50		0,00	
Totais Mês...					494,50	2.222,00	0,00	
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...			1,00D	
05/10	293		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549111 - AÇOUGUE AVICOLA NEGRINI.	500,00		501,00D	
05/10	294		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549111 - AÇOUGUE AVICOLA NEGRINI.	500,00		1.001,00D	
05/10	295		1.1.1.03.00001	Aplicação		1.000,00	1,00D	
08/10	296		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549081 - PAPELARIA RONEIDE	500,00		501,00D	
08/10	297		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	205,00		706,00D	
08/10	298		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549104 - MAITA PRESENTES	500,00		1.206,00D	
08/10	299		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.		51,00	1.155,00D	
08/10	300		1.1.1.03.00001	Aplicação		1.154,00	1,00D	
10/10	303		1.1.1.03.00001	Resgate	307,19		308,19D	
10/10	304		1.1.1.03.00001	Resgate	626,95		935,14D	
10/10	305		1.1.1.03.00001	Resgate	465,86		1.401,00D	
10/10	306		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.400,00	1,00D	
11/10	307		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED SAMUEL MARTINS DE AM.	210,00		211,00D	
11/10	308		1.1.1.03.00001	Resgate	500,00		711,00D	
Subtotal					4.315,00	3.605,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.315,00	3.605,00	
11/10	309		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		710,00	1,00D
15/10	312		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES AR.	210,00		211,00D
15/10	313		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC ARTHUR W ALVES MONÇAO	210,00		421,00D
15/10	314		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		921,00D
15/10	315		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549104 - MAITA PRESENTES	500,00		1.421,00D
15/10	316		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		23,80	1.397,20D
15/10	317		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		780,00	617,20D
16/10	322		1.1.1.03.00001	Aplicação		616,20	1,00D
17/10	323		1.1.1.03.00001	Resgate	270,74		271,74D
17/10	324		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		270,74	1,00D
22/10	325		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		501,00D
22/10	326		1.1.1.03.00001	Resgate	670,00		1.171,00D
22/10	327		1.1.1.01.00001	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.170,00	1,00D
23/10	331		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	235,00		236,00D
23/10	332		1.1.1.03.00001	Aplicação		235,00	1,00D
Totais Mês...					7.410,74	7.410,74	1,00D
05/11	340		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		501,00D
05/11	341		1.1.1.03.00001	Aplicação		500,00	1,00D
06/11	344		1.1.1.03.00001	Aplicação		388,00	387,00C
06/11	343		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	388,00		1,00D
09/11	345		1.1.1.03.00001	Resgate	51,00		52,00D
09/11	346		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		51,00	1,00D
13/11	351		1.1.1.03.00001	Resgate	433,02		434,02D
13/11	352		1.1.1.03.00001	Resgate	2.066,98		2.501,00D
13/11	353		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS (ESCRITÓRIO)		2.500,00	1,00D
14/11	357		1.1.1.03.00001	Resgate	708,78		709,78D
14/11	358		1.1.1.03.00001	Resgate	622,41		1.332,19D
14/11	359		1.1.1.03.00001	Resgate	555,00		1.887,19D
14/11	360		1.1.1.03.00001	Resgate	521,89		2.409,08D
14/11	361		1.1.1.03.00001	Resgate	109,42		2.518,50D
14/11	362		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		17,50	2.501,00D
14/11	363		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS (ESCRITÓRIO)		2.500,00	1,00D
Totais Mês...					5.956,50	5.956,50	1,00D
10/12	382		1.1.1.03.00001	Resgate	51,00		52,00D
10/12	383		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		51,00	1,00D
11/12	387		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		501,00D
Subtotal					551,00	51,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	551,00	51,00		
11/12	388		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE 1549104 - MAITA PRESENTES	500,00		1.001,00D	
11/12	389		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE 1549111 - AÇOUGUE E AVICOLA NEGRINI	354,00		1.355,00D	
11/12	390		1.1.1.03.00001	Aplicação		1.354,00	1,00D	
13/12	393		1.1.1.03.00001	Resgate	1.000,00		1.001,00D	
13/12	394		1.1.1.01.00001	Transferencia - CAIXA P/ PGTS		1.000,00	1,00D	
14/12	395		1.1.1.03.00001	Resgate	840,94		841,94D	
14/12	396		1.1.1.03.00001	Resgate	166,06		1.008,00D	
14/12	397		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		7,00	1.001,00D	
14/12	398		1.1.1.01.00001	Transferencia - CAIXA P/ PGTS		1.000,00	1,00D	
17/12	401		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DP DINH C/C BDN - AG00216MAQ023316SEQ09592	210,00		211,00D	
17/12	402		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
19/12	404		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DP DINH C/C BDN 0429798 - AG01549MAQ000429SEQ05798	210,00		211,00D	
19/12	405		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
27/12	410		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / JOVANI DONIZETE LIMA JUNIOR	210,00		211,00D	
28/12	411		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
Totais Mêss...					4.042,00	4.042,00	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...			14.040,11D	
05/10	295		1.1.1.02.00002	Aplicação	1.000,00		15.040,11D	
08/10	300		1.1.1.02.00002	Aplicação	1.154,00		16.194,11D	
10/10	303		1.1.1.02.00002	Resgate		307,19	15.886,92D	
10/10	304		1.1.1.02.00002	Resgate		626,95	15.259,97D	
10/10	305		1.1.1.02.00002	Resgate		465,86	14.794,11D	
11/10	308		1.1.1.02.00002	Resgate		500,00	14.294,11D	
16/10	322		1.1.1.02.00002	Aplicação	616,20		14.910,31D	
17/10	323		1.1.1.02.00002	Resgate		270,74	14.639,57D	
22/10	326		1.1.1.02.00002	Resgate		670,00	13.969,57D	
23/10	332		1.1.1.02.00002	Aplicação	235,00		14.204,57D	
31/10	336		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	5,04		14.209,61D	
31/10	337		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,98	14.207,63D	
Totais Mêss...					3.010,24	2.842,72	14.207,63D	
05/11	341		1.1.1.02.00002	Aplicação	500,00		14.707,63D	
06/11	344		1.1.1.02.00002	Aplicação	388,00		15.095,63D	
09/11	345		1.1.1.02.00002	Resgate		51,00	15.044,63D	
13/11	351		1.1.1.02.00002	Resgate		433,02	14.611,61D	
13/11	352		1.1.1.02.00002	Resgate		2.066,98	12.544,63D	
14/11	357		1.1.1.02.00002	Resgate		708,78	11.835,85D	
14/11	358		1.1.1.02.00002	Resgate		622,41	11.213,44D	
14/11	359		1.1.1.02.00002	Resgate		555,00	10.658,44D	
14/11	360		1.1.1.02.00002	Resgate		521,89	10.136,55D	
14/11	361		1.1.1.02.00002	Resgate		109,42	10.027,13D	
Subtotal					888,00	5.068,50		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

1.1.1.03.00001			103 - Bradesco CDB Aplicação Papéis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	888,00	5.068,50		
30/11	374		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	4,60		10.031,73	D
30/11	375		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		2,21	10.029,52	D
Totais Mês...					892,60	5.070,71	10.029,52	D
10/12	382		1.1.1.02.00002	Resgate		51,00	9.978,52	D
11/12	390		1.1.1.02.00002	Aplicação	1.354,00		11.332,52	D
13/12	393		1.1.1.02.00002	Resgate		1.000,00	10.332,52	D
14/12	395		1.1.1.02.00002	Resgate		840,94	9.491,58	D
14/12	396		1.1.1.02.00002	Resgate		166,06	9.325,52	D
17/12	402		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		9.535,52	D
19/12	405		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		9.745,52	D
28/12	411		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		9.955,52	D
31/12	412		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,75	9.953,77	D
31/12	413		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	3,62		9.957,39	D
Totais Mês...					1.987,62	2.059,75	9.957,39	D
1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.229,08	D
02/10	292		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,83	2.228,25	D
02/10	291		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,72		2.231,97	D
09/10	302		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.231,78	D
09/10	301		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,88		2.232,66	D
11/10	310		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,86		2.234,52	D
11/10	311		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,41	2.234,11	D
15/10	318		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,99		2.235,10	D
15/10	319		3.1.1.01.00011	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549104 - MAITA PRESENTES	106,00		2.341,10	D
15/10	320		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.340,88	D
22/10	328		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,83		2.341,71	D
22/10	329		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.341,53	D
Totais Mês...					114,28	1,83	2.341,53	D
01/11	338		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,73		2.345,26	D
01/11	339		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,83	2.344,43	D
09/11	347		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,89		2.345,32	D
09/11	348		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.345,12	D
12/11	349		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,86		2.346,98	D
12/11	350		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,41	2.346,57	D
13/11	354		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,99		2.347,56	D
13/11	355		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.347,34	D
16/11	364		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,39		2.347,73	D
16/11	365		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,08	2.347,65	D
21/11	367		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,83		2.348,48	D
21/11	368		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.348,30	D
Totais Mês...					8,69	1,92	2.348,30	D
03/12	376		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,74		2.352,04	D
03/12	377		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.351,20	D
10/12	380		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,89		2.352,09	D
10/12	381		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.351,89	D
11/12	384		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,87		2.353,76	D
Subtotal					6,50	1,04		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

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:	6,50	1,04		
11/12	385		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE 1549104 - MAITA PRESENTES	500,00		2.853,76D	
11/12	386		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,42	2.853,34D	
13/12	391		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,99		2.854,33D	
13/12	392		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.854,11D	
17/12	399		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,39		2.854,50D	
17/12	400		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,08	2.854,42D	
20/12	407		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,84		2.855,26D	
20/12	408		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.855,08D	
Totais Mês...					508,72	1,94	2.855,08D	
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...			15.506,00C	
11/10	307		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED SAMUEL MARTINS DE AM.		210,00	15.716,00C	
15/10	312		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES AR.		210,00	15.926,00C	
15/10	313		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC ARTHUR W ALVES MONÇAO		210,00	16.136,00C	
Totais Mês...					0,00	630,00	16.136,00C	
17/12	401		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DP DINH C/C BDN - AG00216MAQ023316SEQ09592		210,00	16.346,00C	
19/12	404		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DP DINH C/C BDN 0429798 - AG01549MAQ000429SEQ05798		210,00	16.556,00C	
27/12	410		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / JOVANI DONIZETE LIMA JUNIOR		210,00	16.766,00C	
Totais Mês...					0,00	630,00	16.766,00C	
3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO					
<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...			13.243,00C	
05/10	293		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549111 - AÇOUGUE AVICOLA NEGRINI.		500,00	13.743,00C	
05/10	294		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549111 - AÇOUGUE AVICOLA NEGRINI.		500,00	14.243,00C	
08/10	296		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549081 - PAPELARIA RONEIDE		500,00	14.743,00C	
08/10	297		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		205,00	14.948,00C	
08/10	298		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549104 - MAITA PRESENTES		500,00	15.448,00C	
15/10	314		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	15.948,00C	
15/10	315		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549104 - MAITA PRESENTES		500,00	16.448,00C	
15/10	319		1.1.1.03.00003	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549104 - MAITA PRESENTES		106,00	16.554,00C	
22/10	325		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 -		500,00	17.054,00C	
Subtotal					0,00	3.811,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.811,00	
				JANNAINA TOBIAS FERNANDES			
23/10	331		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		235,00	17.289,00C
Totais Mês...					0,00	4.046,00	17.289,00C
05/11	340		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	17.789,00C
06/11	343		1.1.1.02.00002	Depositos - BRADESCO EXPRESSO 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		388,00	18.177,00C
Totais Mês...					0,00	888,00	18.177,00C
11/12	385		1.1.1.03.00003	Depositos - CORRESPONDENTE 1549104 - MAITA PRESENTES		500,00	18.677,00C
11/12	387		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE 1549097 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	19.177,00C
11/12	388		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE 1549104 - MAITA PRESENTES		500,00	19.677,00C
11/12	389		1.1.1.02.00002	Depositos - CORRESPONDENTE 1549111 - AÇOUGUE E AVICOLA NEGRINI		354,00	20.031,00C
Totais Mês...					0,00	1.854,00	20.031,00C
3.1.1.03.00004			318 - Rendimento Investimento- Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17,85C
31/10	336		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		5,04	22,89C
Totais Mês...					0,00	5,04	22,89C
30/11	374		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		4,60	27,49C
Totais Mês...					0,00	4,60	27,49C
31/12	413		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		3,62	31,11C
Totais Mês...					0,00	3,62	31,11C
3.1.1.03.00005			4340 - Rendimento Poupança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17,45C
02/10	291		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,72	21,17C
09/10	301		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,88	22,05C
11/10	310		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,86	23,91C
15/10	318		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,99	24,90C
22/10	328		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,83	25,73C
Totais Mês...					0,00	8,28	25,73C
01/11	338		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,73	29,46C
09/11	347		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,89	30,35C
12/11	349		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,86	32,21C
13/11	354		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,99	33,20C
16/11	364		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,39	33,59C
21/11	367		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,83	34,42C
Totais Mês...					0,00	8,69	34,42C
03/12	376		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,74	38,16C
10/12	380		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,89	39,05C
11/12	384		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,87	40,92C
13/12	391		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,99	41,91C
Subtotal					0,00	7,49	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

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</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	7,49		
17/12	399		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,39	42,30	C
20/12	407		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,84	43,14	C
Totais Mês...					0,00	8,72	43,14	C
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</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			2.526,00	D
05/11	342		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 532 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME	150,00		2.676,00	D
Totais Mês...					150,00	0,00	2.676,00	D
20/12	409		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 58 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME	150,00		2.826,00	D
Totais Mês...					150,00	0,00	2.826,00	D
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>
				Saldo anterior...			97,53	D
22/10	330		1.1.1.01.00001	Pagamento ref.a REGISTRO ATA E ESTATUTO.	270,74		368,27	D
Totais Mês...					270,74	0,00	368,27	D
4.1.1.02.00013			432 - Combustiveis e Lubrificantes					
<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...			0,00	
03/12	378		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a COMBUSTIVEL ROÇADEIRA / (BORDADO COLETE - LOGOTIPO)	120,00		120,00	D
Totais Mês...					120,00	0,00	120,00	D
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...			10,66	D
02/10	292		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,83		11,49	D
09/10	302		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		11,68	D
11/10	311		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,41		12,09	D
15/10	320		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		12,31	D
22/10	329		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		12,49	D
31/10	337		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,98		14,47	D
Totais Mês...					3,81	0,00	14,47	D
01/11	339		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,83		15,30	D
09/11	348		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		15,50	D
12/11	350		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,41		15,91	D
13/11	355		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		16,13	D
16/11	365		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,08		16,21	D
21/11	368		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		16,39	D
30/11	375		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	2,21		18,60	D
Totais Mês...					4,13	0,00	18,60	D
03/12	377		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		19,44	D
10/12	381		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		19,64	D
11/12	386		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,42		20,06	D
13/12	392		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		20,28	D
17/12	400		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,08		20,36	D
Subtotal					1,76	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

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>
				Transporte de Saldo:	1,76	0,00		
20/12	408		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		20,54	D
31/12	412		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,75		22,29	D
Totais Mês...					3,69	0,00	22,29	D
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...			484,80	D
08/10	299		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE.	51,00		535,80	D
15/10	316		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	23,80		559,60	D
Totais Mês...					74,80	0,00	559,60	D
09/11	346		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	51,00		610,60	D
14/11	362		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	17,50		628,10	D
Totais Mês...					68,50	0,00	628,10	D
10/12	383		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	51,00		679,10	D
14/12	397		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	7,00		686,10	D
Totais Mês...					58,00	0,00	686,10	D
4.1.1.02.00028			447 - Outras 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>
				Saldo anterior...			0,00	
19/11	366		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a SOFTGRAF EDITORA LTDA - TALÕES ESTACIONAMENTO	300,00		300,00	D
21/11	370		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 1029 - INSIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL / PLACAS INF. VALORES	112,50		412,50	D
26/11	373		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a SOFTGRAF EDITORA LTDA - TALÕES ESTACIONAMENTO	50,00		462,50	D
Totais Mês...					462,50	0,00	462,50	D
03/12	379		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 2048 - SUSANA CRISTINA GONZAGA DE ANDRADE - ME / COLETES BRIM LEVE - ESTACIONAMENTO.	192,00		654,50	D
Totais Mês...					192,00	0,00	654,50	D
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...			6.390,00	D
29/10	335		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. ao Mes 10/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		7.100,00	D
Totais Mês...					710,00	0,00	7.100,00	D
21/11	369		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 11/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO	500,00		7.600,00	D
22/11	371		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 11/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO	210,00		7.810,00	D
Totais Mês...					710,00	0,00	7.810,00	D
18/12	403		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 12/2018 - VALMIR	210,00		8.020,00	D
Subtotal					210,00	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2018 a 31/12/2018

4.1.1.05.00003			482 - Aluguel Pousó					
<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:	210,00	0,00		
				APARECIDO RUBBO				
18/12	403		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 12/2018 - VALMIR	500,00		8.520,00	D
				APARECIDO RUBBO				
Totais Mês...					710,00	0,00	8.520,00	D
4.1.1.06.00001			491 - Serviços Prestados por Pessoa Juridica					
<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...			3.590,00	D
15/10	321		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 001 - LEONARDO	1.950,00		5.540,00	D
				HENRIQUE DOS SANTOS / ADM.				
				ESTACIONAMENTO DIAS 16,22,23.29 E 30				
				DE SETEMBRO 2018.				
23/10	333		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 002 - LEONARDO	390,00		5.930,00	D
				HENRIQUE DOS SANTOS / ADM.				
				ESTACIONAMENTO DIA 21 DE OUTUBRO				
				2018.				
23/10	334		1.1.1.01.00001	Pagamento ref. a NF. 05 - REINALDO	780,00		6.710,00	D
				GONÇALVES / ADM. ESTACIONAMENTO				
				DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO 2018.				
Totais Mês...					3.120,00	0,00	6.710,00	D
13/11	356		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 003 - LEONARDO	780,00		7.490,00	D
				HENRIQUE DOS SANTOS / ADM.				
				ESTACIONAMENTO DIAS 04 E 11 DE				
				NOVEMBRO 2018				
22/11	372		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 004 - LEONARDO	1.170,00		8.660,00	D
				HENRIQUE DOS SANTOS / ADM				
				ESTACIONAMENTO DIAS 15,17 E 18 DE				
				NOVEMBRO 2018.				
Totais Mês...					1.950,00	0,00	8.660,00	D
19/12	406		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 06 - LEONARDO	1.050,00		9.710,00	D
				HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM				
				ESTACIONAMENTO DIAS 08,09,15 E 16				
				DEZEMBRO 2018.				
Totais Mês...					1.050,00	0,00	9.710,00	D

Jannaina Tobias Fernandes ME