

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.01.00001			100 - Caixa Administrativo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.439,95D
02/01	5		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS - SAQUE FEITO EM 13/12 DA CONTA CORRENTE.		1.000,00	1.439,95D
02/01	5		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS - SAQUE FEITO EM 14/12 DA CONTA CORRENTE.		1.000,00	439,95D
02/01	6		1.1.1.01.00002	Transferencia - ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO AJUSTE DE SALDOS REALIZADOS EM DEZEMBRO 2018.	494,50		934,45D
Totais Mês...					494,50	2.000,00	934,45D
1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01	4		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS	1.000,00		1.000,00D
02/01	5		Multiplo	Transferencia CAIXA P/ PGTS - REF: AOS SAQUES FEITOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO 2018.	2.000,00		3.000,00D
02/01	6		1.1.1.01.00001	Transferencia - ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO AJUSTE DE SALDOS REALIZADOS EM DEZEMBRO 2018.		494,50	2.505,50D
02/01	58		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO EM 22,29,30,31 DE DEZEMBRO 2018 E 01 DE JANEIRO 2019.		1.830,00	675,50D
11/01	12		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS	1.000,00		1.675,50D
15/01	59		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO EM 06,12 E 13 DE JANEIRO 2019.		1.050,00	625,50D
23/01	21		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS	1.000,00		1.625,50D
24/01	25		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS	1.150,00		2.775,50D
24/01	61		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 01/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		500,00	2.275,50D
25/01	62		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 01/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO		210,00	2.065,50D
28/01	28		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS	1.400,00		3.465,50D
31/01	60		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 03 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO EM 19,20,26,27 DE JANEIRO 2019 E 02,03 DE FEVEREIRO 2019.		1.920,00	1.545,50D
31/01	92		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 01/2019 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES-ME		150,00	1.395,50D
31/01	92		4.1.1.02.00002	Pagamento ref.a PART. ASSEMBLEIA ELEIÇÃO, ELABOR. ATA, ENVIO AO CARTÓRIO - JANNAINA TOBIAS FERNANDES-ME		150,00	1.245,50D
31/01	92		4.1.1.02.00002	Pagamento ref.a GFIP 13/2018 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES-ME		100,00	1.145,50D
31/01	92		4.1.1.02.00002	Pagamento ref.a PART. ASSEMBLEIA, ALTER.		700,00	445,50D
Subtotal					7.550,00	7.104,50	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.550,00	7.104,50	
				ESTATUTO, ENVIO P/ REG. CARTORIO REALIZADA EM SETEMBRO 2018.			
				Totais Mês...	7.550,00	7.104,50	445,50D
01/02	116		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 156 - DANIEL MAIA CARVALHO DOS SANTOS - SITE REGISTRO E HOSPEDAGEM		190,00	255,50D
08/02	117		4.1.1.02.00013	Pagamento ref.a - COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA - POSTO DO GRILO - SAT N° 000.061.921		45,92	209,58D
12/02	113		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 02/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO - DEP. REALIZADO EM 08/02/2019.		500,00	290,42C
12/02	113		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 02/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO		210,00	500,42C
19/02	114		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 02/2019 - NF 105 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME		150,00	650,42C
19/02	191		1.1.1.02.00005	Transferencia - CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PGTS	3.500,00		2.849,58D
26/02	112		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - NINA ESTACIONAMENTO - REF. AOS DIAS 09 E 10/FEVEREIRO		780,00	2.069,58D
26/02	112		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 - NINA ESTACIONAMENTO - REF. 23 E 24/ FEVEREIRO.		780,00	1.289,58D
27/02	115		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 003 - EVANILSON XAVIER DE ANDRADE - ROÇADA DE GRAMA		400,00	889,58D
				Totais Mês...	3.500,00	3.055,92	889,58D
11/03	194		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 04 - NINA ESTACIONAMENTO - SERV. REF: DIAS 09 E 10 DE MARÇO 2019.		600,00	289,58D
12/03	201		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO PARA PGTS	3.000,00		3.289,58D
15/03	198		4.1.1.02.00028	Pagamento ref.a ADESIVO BRILHO, PLACAS. - R & A COMUNICAÇÃO VISUAL - ROBERTINHO		50,00	3.239,58D
15/03	199		Multiplo	Pagamento ref. a NF. 4419 E 4420 - GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CONFECÇÃO DE TALÕES		302,00	2.937,58D
19/03	195		4.1.1.05.00003	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO		500,00	2.437,58D
19/03	200		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 377 - FREDIANO CUSTÓDIO BERNARDES - CAMISetas/ IMPRESSÃO DE TROFEUS E MEDALHAS.		1.591,00	846,58D
22/03	196		4.1.1.05.00003	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO		210,00	636,58D
29/03	197		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 03/2019 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES-ME		150,00	486,58D
				Totais Mês...	3.000,00	3.403,00	486,58D

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00D
02/01	1		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ROGERIO DE OLIVEIRA PARISI	210,00		211,00D
02/01	2		1.1.1.03.00001	Resgate	626,55		837,55D
02/01	3		1.1.1.03.00001	Resgate	163,45		1.001,00D
02/01	4		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS		1.000,00	1,00D
09/01	7		1.1.1.03.00001	Resgate	51,00		52,00D
09/01	8		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		51,00	1,00D
10/01	9		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ALINE CONCEIÇÃO FIGUEIREDO FERRE.	210,00		211,00D
10/01	10		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
11/01	11		1.1.1.03.00001	Resgate	1.000,00		1.001,00D
11/01	12		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS		1.000,00	1,00D
15/01	13		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - CLAYTON WLAGMIR DE ALMEIDA	210,00		211,00D
15/01	14		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		7,00	204,00D
15/01	15		1.1.1.03.00001	Aplicação		203,00	1,00D
18/01	16		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - VLADIMIR JUNIOR S CARDOSO	210,00		211,00D
18/01	17		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
23/01	18		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED/ REGINALDO R FRAZÃO	210,00		211,00D
23/01	19		1.1.1.03.00001	Resgate	716,37		927,37D
23/01	20		1.1.1.03.00001	Resgate	73,63		1.001,00D
23/01	21		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS		1.000,00	1,00D
24/01	22		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - CARLOS ALBERTO CURY	210,00		211,00D
24/01	23		1.1.1.03.00001	Resgate	236,56		447,56D
24/01	24		1.1.1.03.00001	Resgate	703,44		1.151,00D
24/01	25		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS		1.150,00	1,00D
28/01	26		1.1.1.03.00001	Resgate	507,61		508,61D
28/01	27		1.1.1.03.00001	Resgate	892,39		1.401,00D
28/01	28		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA P/ PGTS		1.400,00	1,00D
31/01	29		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - RAPHAEL NUNO RODRIGUES	210,00		211,00D
31/01	30		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - LUIZ BARBOSA LAU	210,00		421,00D
31/01	31		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00D
				Totais Mês...	6.651,00	6.651,00	1,00D
06/02	68		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC-BDN 6739160 / AG00415MAQ036739SEQ04160	210,00		211,00D
06/02	69		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
07/02	70		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / NILSON DONIZETE DA ROSA	20,00		21,00D
08/02	71		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED / LEONARDO HIKARU FELI	40,00		61,00D
08/02	72		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED / FELIPE MACEDO ENNES	40,00		101,00D
				Subtotal	310,00	210,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	310,00	210,00	
08/02	74		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. / DEIBDY AUGUSTO LOPAS DA SILVA	40,00		141,00D
08/02	73		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. / VICTOR AUGUSTO LOPES PEREIRA DE	40,00		181,00D
08/02	75		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. WALTIERI MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS.	210,00		391,00D
08/02	76		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		51,00	340,00D
08/02	77		1.1.1.03.00001	Aplicação		339,00	1,00D
11/02	78		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / JOVANI DONIZETE LIMA JUNIOR	20,00		21,00D
11/02	79		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / JOÃO CARLOS DA SILVA	20,00		41,00D
11/02	80		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC / HELOINA MARIA NUNES	20,00		61,00D
11/02	81		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. / ELIAS LOBO DE OLIVEIRA	20,00		81,00D
11/02	82		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. O PROPRIO FAVORECIDO	40,00		121,00D
11/02	83		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. HELENA ALVES CARDOSO GOMES	20,00		141,00D
11/02	84		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 3317064 / AG00216MAQ023317SEQ06064	20,00		161,00D
12/02	85		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - MARCEL CASTILHO M PE	20,00		181,00D
12/02	86		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - BRUNO ROQUE TEIXEIRA	20,00		201,00D
12/02	87		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - SAMUEL MARTINS DE AM	20,00		221,00D
12/02	88		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - MARCELO FERNANDES OR	210,00		431,00D
12/02	89		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. O PROPRIO FAVORECIDO	20,00		451,00D
12/02	90		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. NOVA ERA MUSICAL LTDA - ME	40,00		491,00D
12/02	91		1.1.1.03.00001	Aplicação		490,00	1,00D
13/02	93		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - DANIEL PRUDENTE ARANTES	20,00		21,00D
13/02	94		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - CHEVYS DA SILVA	40,00		61,00D
13/02	95		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB1549097 - O PROPRIO FAVORECIDO	40,00		101,00D
13/02	96		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 8765254 - AG02086MAQ038765SEQ00254	20,00		121,00D
14/02	97		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES AR	20,00		141,00D
Subtotal					1.230,00	1.090,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.230,00	1.090,00	
14/02	98		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - PAULO CESAR C RODRIGUES	20,00		161,00D
14/02	99		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB 1549070 - O PROPRIO FAVORECIDO	40,00		201,00D
14/02	100		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB - O PROPRIO FAVORECIDO	20,00		221,00D
14/02	101		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 8440547 - AG01275MAQ038440SEQ03547	40,00		261,00D
14/02	102		1.1.1.03.00001	Aplicação		240,00	21,00D
15/02	103		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - JUAREZ FERNANDO SILVA SANTOS	40,00		61,00D
15/02	104		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - FABIO FERNANDES DE O	20,00		81,00D
15/02	105		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH. 10600888 - O PROPRIO FAVORECIDO	20,00		101,00D
15/02	106		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRF CP P/ C/C 1549967 - LUIZ BARBOSA LAU	20,00		121,00D
15/02	107		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 4661602	40,00		161,00D
15/02	108		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a EXCEDENTE GUICHE CAIXA		17,50	143,50D
18/02	109		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - BRUNO HENRIQUE S SILVA	40,00		183,50D
18/02	110		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. AG. DINH. 1251960 - O PROPRIO FAVORECIDO	40,00		223,50D
19/02	111		1.1.1.03.00001	Aplicação		222,50	1,00D
26/02	118		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH. - EUGENIO HENRY PEREIRA PETRUCCI	40,00		41,00D
28/02	119		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - MARLENE A C T OLIVEIRA	250,00		291,00D
28/02	120		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP DINHEIRO CB 1549081 - O PROPRIO FAVORECIDO	250,00		541,00D
28/02	121		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 4296998 - AG00398MAQ064296SEQ07998	40,00		581,00D
28/02	122		1.1.1.03.00001	Aplicação		580,00	1,00D
				Totais Mês...	2.150,00	2.150,00	1,00D
01/03	123		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - LEANDRO BORGES S FARIA	250,00		251,00D
06/03	124		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - GABRIELA MARQUES LO GATTO	250,00		501,00D
06/03	125		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ANDERSON ALVARENGA DA SILVA	20,00		521,00D
06/03	126		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - PREMIER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20,00		541,00D
06/03	127		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - JOÃO BATISTA T DOS SANTOS	60,00		601,00D
06/03	128		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - VANDO	27,00		628,00D
				Subtotal	627,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	627,00	0,00	
				ALVES SOARES			
06/03	129		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - MARCELO FERNANDES OR	20,00		648,00D
06/03	130		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - CHOPERIA VILA CASTELO	250,00		898,00D
06/03	131		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - DIOGENES P VENTURINI	20,00		918,00D
06/03	132		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH 1013818 - O PROPRIO FAVORECIDO	27,00		945,00D
06/03	133		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. - ROGERIO DE OLIEIRA PARISI	20,00		965,00D
06/03	134		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. - ALENCAR RIBEIRO CARVALHO	20,00		985,00D
06/03	135		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. DINH. C/C BDN 0719116 - AG00350MAQ030719SEQ02116	30,00		1.015,00D
06/03	136		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA TRANSF. VR		6,00	1.009,00D
06/03	137		1.1.1.03.00001	Aplicação		631,00	378,00D
07/03	138		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - ROSENI DE MORAES	27,00		405,00D
07/03	139		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - FHAUSMAYKON ALVES DA COSTA	20,00		425,00D
07/03	140		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - WALTER SANCHES LOPES	20,00		445,00D
07/03	141		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - FRANCISCO DAS C SOUZA	27,00		472,00D
07/03	142		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH - O PROPRIO FAVORECIDO	210,00		682,00D
07/03	143		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. - CRISTIANO VIEIRA	20,00		702,00D
07/03	144		1.1.1.03.00001	Aplicação		654,00	48,00D
08/03	146		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED 2811084 - PAULO CESAR C RODRIGUES	27,00		75,00D
08/03	145		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED 2745819 - PAULO CESAR C. RODRIGUES	27,00		102,00D
08/03	147		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH. - RONNEL MARIO ELIAS MOYANO	210,00		312,00D
08/03	148		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 3317402 - AG00216MAQ0233117SEQ00402	250,00		562,00D
08/03	149		1.1.1.03.00001	Aplicação		561,00	1,00D
11/03	150		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH CC- BDN 2254454 / AG01374MAQ052254SEQ04454	54,00		55,00D
12/03	151		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		51,00	4,00D
20/03	152		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN	40,00		44,00D
26/03	153		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP CHEQUE	420,00		464,00D
Subtotal					2.366,00	1.903,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: 0397104	2.366,00	1.903,00		
26/03	154		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH CC- BDN 4661074 / AG02497MAQ024661SEQ01074	210,00		674,00	D
26/03	155		1.1.1.03.00001	Aplicação		253,00	421,00	D
27/03	156		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00	D
Totais Mês...					2.576,00	2.576,00	1,00	D

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
08/02	63		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE BRADESCO 1549097 / JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME	500,00		500,00	D
08/02	157		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI - 1549111	500,00		1.000,00	D
08/02	158		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI - 1549111	500,00		1.500,00	D
12/02	159		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE - 1549081	1.100,00		2.600,00	D
12/02	160		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE JANNAINA CONTABILIDADE - 1549097	500,00		3.100,00	D
18/02	185		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE 1549081	1.000,00		4.100,00	D
18/02	186		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		4.600,00	D
18/02	187		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI	500,00		5.100,00	D
18/02	188		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI	500,00		5.600,00	D
19/02	189		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE	500,00		6.100,00	D
19/02	190		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		6.600,00	D
19/02	191		1.1.1.01.00002	Transferencia - CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PGTS		3.500,00	3.100,00	D
28/02	192		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA 2ª VIA CARTÃO DEBITO		8,10	3.091,90	D
Totais Mês...					6.600,00	3.508,10	3.091,90	D
11/03	193		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUT. CARTÃO DEBITO		13,40	3.078,50	D
12/03	201		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO PARA PGTS		3.000,00	78,50	D
12/03	202		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		51,00	27,50	D
15/03	203		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,50	24,00	D
21/03	204		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE	826,00		850,00	D
21/03	205		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE MAITA PRESENTES	500,00		1.350,00	D
21/03	206		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE NEGRINI	500,00		1.850,00	D
21/03	207		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE NEGRINI	500,00		2.350,00	D
Totais Mês...					2.326,00	3.067,90	2.350,00	D

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.03.00001			103 - Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.957,39D
02/01	2		1.1.1.02.00002	Resgate		626,55	9.330,84D
02/01	3		1.1.1.02.00002	Resgate		163,45	9.167,39D
09/01	7		1.1.1.02.00002	Resgate		51,00	9.116,39D
10/01	10		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		9.326,39D
11/01	11		1.1.1.02.00002	Resgate		1.000,00	8.326,39D
15/01	15		1.1.1.02.00002	Aplicação	203,00		8.529,39D
18/01	17		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		8.739,39D
23/01	19		1.1.1.02.00002	Resgate		716,37	8.023,02D
23/01	20		1.1.1.02.00002	Resgate		73,63	7.949,39D
24/01	23		1.1.1.02.00002	Resgate		236,56	7.712,83D
24/01	24		1.1.1.02.00002	Resgate		703,44	7.009,39D
28/01	26		1.1.1.02.00002	Resgate		507,61	6.501,78D
28/01	27		1.1.1.02.00002	Resgate		892,39	5.609,39D
31/01	31		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		6.029,39D
31/01	56		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,85	6.027,54D
31/01	57		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	3,62		6.031,16D
				Totais Mês...	1.046,62	4.972,85	6.031,16D
06/02	69		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		6.241,16D
08/02	77		1.1.1.02.00002	Aplicação	339,00		6.580,16D
12/02	91		1.1.1.02.00002	Aplicação	490,00		7.070,16D
14/02	102		1.1.1.02.00002	Aplicação	240,00		7.310,16D
19/02	111		1.1.1.02.00002	Aplicação	222,50		7.532,66D
28/02	122		1.1.1.02.00002	Aplicação	580,00		8.112,66D
28/02	209		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,04	8.111,62D
28/02	210		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	2,36		8.113,98D
				Totais Mês...	2.083,86	1,04	8.113,98D
06/03	137		1.1.1.02.00002	Aplicação	631,00		8.744,98D
07/03	144		1.1.1.02.00002	Aplicação	654,00		9.398,98D
08/03	149		1.1.1.02.00002	Aplicação	561,00		9.959,98D
26/03	155		1.1.1.02.00002	Aplicação	253,00		10.212,98D
27/03	156		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		10.632,98D
31/03	211		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,52	10.631,46D
31/03	212		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	3,29		10.634,75D
				Totais Mês...	2.522,29	1,52	10.634,75D
1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.855,08D
02/01	32		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,75		2.858,83D
02/01	33		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.857,99D
09/01	34		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,89		2.858,88D
09/01	35		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.858,68D
11/01	36		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,73		2.862,41D
11/01	37		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,83	2.861,58D
14/01	38		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,00		2.862,58D
14/01	39		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.862,36D
15/01	40		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.862,76D
15/01	41		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.862,67D
21/01	42		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,84		2.863,51D
				Subtotal	10,61	2,18	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10,61	2,18	
21/01	43		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.863,33D
Totais Mês...					10,61	2,36	2.863,33D
01/02	161		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,76		2.867,09D
01/02	162		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.866,25D
11/02	163		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,89		2.867,14D
11/02	164		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,74		2.870,88D
11/02	165		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.870,68D
11/02	166		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.869,84D
13/02	167		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,00		2.870,84D
13/02	168		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.870,62D
15/02	169		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.871,02D
15/02	170		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.870,93D
20/02	171		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,84		2.871,77D
20/02	172		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.871,59D
Totais Mês...					10,63	2,37	2.871,59D
01/03	173		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,77		2.875,36D
01/03	174		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.874,52D
11/03	175		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,90		2.875,42D
11/03	176		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,75		2.879,17D
11/03	177		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.878,97D
11/03	178		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.878,13D
13/03	179		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,00		2.879,13D
13/03	180		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.878,91D
15/03	181		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.879,31D
15/03	182		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.879,22D
20/03	183		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,84		2.880,06D
20/03	184		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.879,88D
Totais Mês...					10,66	2,37	2.879,88D
3.1.1.01.00001			300 - RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01	1		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ROGERIO DE OLIVEIRA PARISI		210,00	210,00C
10/01	9		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ALINE CONCEIÇÃO FIGUEIREDO FERRE.		210,00	420,00C
15/01	13		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - CLAYTON WLAGMIR DE ALMEIDA		210,00	630,00C
18/01	16		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - VLADIMIR JUNIOR S CARDOSO		210,00	840,00C
23/01	18		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED/ REGINALDO R FRAZÃO		210,00	1.050,00C
24/01	22		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - CARLOS ALBERTO CURY		210,00	1.260,00C
31/01	29		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - RAPHAEL NUNO RODRIGUES		210,00	1.470,00C
31/01	30		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - LUIZ BARBOSA LAU		210,00	1.680,00C
Totais Mês...					0,00	1.680,00	1.680,00C

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

3.1.1.01.00001		300 - RECEBIMENTO DE ASSOCIADO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
06/02	68		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 6739160 / AG00415MAQ036739SEQ04160		210,00	1.890,00C
07/02	70		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / NILSON DONIZETE DA ROSA		20,00	1.910,00C
08/02	71		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED / LEONARDO HIKARU FELI		40,00	1.950,00C
08/02	72		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED / FELIPE MACEDO ENNES		40,00	1.990,00C
08/02	74		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. / DEIBDY AUGUSTO LOPAS DA SILVA		40,00	2.030,00C
08/02	73		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. / VICTOR AUGUSTO LOPES PEREIRA DE		40,00	2.070,00C
08/02	75		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. WALTIERI MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS.		210,00	2.280,00C
11/02	78		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / JOVANI DONIZETE LIMA JUNIOR		20,00	2.300,00C
11/02	79		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / JOÃO CARLOS DA SILVA		20,00	2.320,00C
11/02	80		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC / HELOINA MARIA NUNES		20,00	2.340,00C
11/02	81		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. / ELIAS LOBO DE OLIVEIRA		20,00	2.360,00C
11/02	82		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. O PROPRIO FAVORECIDO		40,00	2.400,00C
11/02	83		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. HELENA ALVES CARDOSO GOMES		20,00	2.420,00C
11/02	84		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 3317064 / AG00216MAQ023317SEQ06064		20,00	2.440,00C
12/02	85		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - MARCEL CASTILHO M PE		20,00	2.460,00C
12/02	86		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - BRUNO ROQUE TEIXEIRA		20,00	2.480,00C
12/02	87		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - SAMUEL MARTINS DE AM		20,00	2.500,00C
12/02	88		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - MARCELO FERNANDES OR		210,00	2.710,00C
12/02	89		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. O PROPRIO FAVORECIDO		20,00	2.730,00C
12/02	90		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. NOVA ERA MUSICAL LTDA - ME		40,00	2.770,00C
13/02	93		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - DANIEL PRUDENTE ARANTES		20,00	2.790,00C
13/02	94		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - CHEVYS DA SILVA		40,00	2.830,00C
13/02	95		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB1549097 - O PROPRIO FAVORECIDO		40,00	2.870,00C
Subtotal					0,00	1.190,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

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	1.190,00	
13/02	96		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 8765254 - AG02086MAQ038765SEQ00254		20,00	2.890,00C
14/02	97		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES AR		20,00	2.910,00C
14/02	98		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - PAULO CESAR C RODRIGUES		20,00	2.930,00C
14/02	99		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB 1549070 - O PROPRIO FAVORECIDO		40,00	2.970,00C
14/02	100		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO CB - O PROPRIO FAVORECIDO		20,00	2.990,00C
14/02	101		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 8440547 - AG01275MAQ038440SEQ03547		40,00	3.030,00C
15/02	103		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - JUAREZ FERNANDO SILVA SANTOS		40,00	3.070,00C
15/02	104		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - FABIO FERNANDES DE O		20,00	3.090,00C
15/02	105		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH. 10600888 - O PROPRIO FAVORECIDO		20,00	3.110,00C
15/02	106		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRF CP P/ C/C 1549967 - LUIZ BARBOSA LAU		20,00	3.130,00C
15/02	107		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 4661602		40,00	3.170,00C
18/02	109		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - BRUNO HENRIQUE S SILVA		40,00	3.210,00C
18/02	110		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. AG. DINH. 1251960 - O PROPRIO FAVORECIDO		40,00	3.250,00C
26/02	118		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH. - EUGENIO HENRY PEREIRA PETRUCCI		40,00	3.290,00C
28/02	119		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - MARLENE A C T OLIVEIRA		250,00	3.540,00C
28/02	120		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP DINHEIRO CB 1549081 - O PROPRIO FAVORECIDO		250,00	3.790,00C
28/02	121		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 4296998 - AG00398MAQ064296SEQ07998		40,00	3.830,00C
Totais Mês...					0,00	2.150,00	3.830,00C
01/03	123		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - LEANDRO BORGES S FARIA		250,00	4.080,00C
06/03	124		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - GABRIELA MARQUES LO GATTO		250,00	4.330,00C
06/03	125		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ANDERSON ALVARENGA DA SILVA		20,00	4.350,00C
06/03	126		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - PREMIER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		20,00	4.370,00C
06/03	127		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - JOÃO BATISTA T DOS SANTOS		60,00	4.430,00C
Subtotal					0,00	600,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 13

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

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	600,00	
06/03	128		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - VANDO ALVES SOARES		27,00	4.457,00C
06/03	129		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - MARCELO FERNANDES OR		20,00	4.477,00C
06/03	130		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - CHOPERIA VILA CASTELO		250,00	4.727,00C
06/03	131		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - DIOGENES P VENTURINI		20,00	4.747,00C
06/03	132		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH 1013818 - O PROPRIO FAVORECIDO		27,00	4.774,00C
06/03	133		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. - ROGERIO DE OLIEIRA PARISI		20,00	4.794,00C
06/03	134		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. - ALENCAR RIBEIRO CARVALHO		20,00	4.814,00C
06/03	135		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. DINH. C/C BDN 0719116 - AG00350MAQ030719SEQ02116		30,00	4.844,00C
07/03	138		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - ROSENI DE MORAES		27,00	4.871,00C
07/03	139		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - FHAUSMAYKON ALVES DA COSTA		20,00	4.891,00C
07/03	140		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - WALTER SANCHES LOPES		20,00	4.911,00C
07/03	141		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - FRANCISCO DAS C SOUZA		27,00	4.938,00C
07/03	142		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH - O PROPRIO FAVORECIDO		210,00	5.148,00C
07/03	143		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. - CRISTIANO VIEIRA		20,00	5.168,00C
08/03	146		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED 2811084 - PAULO CESAR C RODRIGUES		27,00	5.195,00C
08/03	145		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED 2745819 - PAULO CESAR C. RODRIGUES		27,00	5.222,00C
08/03	147		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. AG DINH. - RONNEL MARIO ELIAS MOYANO		210,00	5.432,00C
08/03	148		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN 3317402 - AG00216MAQ0233117SEQ00402		250,00	5.682,00C
11/03	150		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH CC- BDN 2254454 / AG01374MAQ052254SEQ04454		54,00	5.736,00C
20/03	152		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC- BDN		40,00	5.776,00C
26/03	153		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP CHEQUE 0397104		420,00	6.196,00C
26/03	154		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH CC- BDN 4661074 / AG02497MAQ024661SEQ01074		210,00	6.406,00C
Totais Mês...					0,00	2.576,00	6.406,00C

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 14

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>3.1.1.01.00011</b>			<b>309 - RECEITA ESTACIONAMENTO</b>				
<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
08/02	63		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE BRADESCO 1549097 / JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME		500,00	500,00C
08/02	157		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI - 1549111		500,00	1.000,00C
08/02	158		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI - 1549111		500,00	1.500,00C
12/02	159		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE - 1549081		1.100,00	2.600,00C
12/02	160		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE JANNAINA CONTABILIDADE - 1549097		500,00	3.100,00C
18/02	185		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE 1549081		1.000,00	4.100,00C
18/02	186		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	4.600,00C
18/02	187		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI		500,00	5.100,00C
18/02	188		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE NEGRINI		500,00	5.600,00C
19/02	189		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE		500,00	6.100,00C
19/02	190		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	6.600,00C
Totais Mês...					0,00	6.600,00	6.600,00C
21/03	204		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE		826,00	7.426,00C
21/03	205		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE MAITA PRESENTES		500,00	7.926,00C
21/03	206		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE NEGRINI		500,00	8.426,00C
21/03	207		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE NEGRINI		500,00	8.926,00C
Totais Mês...					0,00	2.326,00	8.926,00C
<b>3.1.1.03.00004</b>			<b>318 - Rendimento Investimento- Bradesco</b>				
<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
31/01	57		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		3,62	3,62C
Totais Mês...					0,00	3,62	3,62C
28/02	210		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		2,36	5,98C
Totais Mês...					0,00	2,36	5,98C
31/03	212		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		3,29	9,27C
Totais Mês...					0,00	3,29	9,27C
<b>3.1.1.03.00005</b>			<b>4340 - Rendimento Poupança</b>				
<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
02/01	32		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,75	3,75C
09/01	34		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,89	4,64C
11/01	36		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,73	8,37C
14/01	38		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,00	9,37C
15/01	40		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	9,77C
21/01	42		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,84	10,61C
Totais Mês...					0,00	10,61	10,61C
01/02	161		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,76	14,37C
Subtotal					0,00	3,76	

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>3.1.1.03.00005</b>			<b>4340 - Rendimento Poupança</b>					
<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	3,76		
11/02	163		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,89	15,26	C
11/02	164		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,74	19,00	C
13/02	167		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,00	20,00	C
15/02	169		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	20,40	C
20/02	171		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,84	21,24	C
				Totais Mês...	0,00	10,63	21,24	C
01/03	173		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,77	25,01	C
11/03	175		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,90	25,91	C
11/03	176		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,75	29,66	C
13/03	179		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,00	30,66	C
15/03	181		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	31,06	C
20/03	183		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,84	31,90	C
				Totais Mês...	0,00	10,66	31,90	C
<b>4.1.1.02.00002</b>			<b>421 - Honorarios Contabeis</b>					
<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	
31/01	92		Multiplo	Pagamento ref.a HONORARIO - JANNAINA TOBIAS FERNANDES-ME	1.100,00		1.100,00	D
				Totais Mês...	1.100,00	0,00	1.100,00	D
19/02	114		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 02/2019 - NF 105 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - ME	150,00		1.250,00	D
				Totais Mês...	150,00	0,00	1.250,00	D
29/03	197		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 03/2019 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES-ME	150,00		1.400,00	D
				Totais Mês...	150,00	0,00	1.400,00	D
<b>4.1.1.02.00013</b>			<b>432 - Combustiveis e Lubrificantes</b>					
<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	
08/02	117		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a - COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA - POSTO DO GRILO - SAT Nº 000.061.921	45,92		45,92	D
				Totais Mês...	45,92	0,00	45,92	D
<b>4.1.1.02.00017</b>			<b>436 - IRR Fonte</b>					
<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	
02/01	33		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		0,84	D
09/01	35		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		1,04	D
11/01	37		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,83		1,87	D
14/01	39		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		2,09	D
15/01	41		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		2,18	D
21/01	43		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		2,36	D
31/01	56		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,85		4,21	D
				Totais Mês...	4,21	0,00	4,21	D
01/02	162		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		5,05	D
11/02	165		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		5,25	D
11/02	166		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		6,09	D
				Subtotal	1,88	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 16

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

4.1.1.02.00017			436 - IRR Fonte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1,88	0,00		
13/02	168		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		6,31	D
15/02	170		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		6,40	D
20/02	172		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		6,58	D
28/02	209		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,04		7,62	D
				Totais Mês...	3,41	0,00	7,62	D
01/03	174		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		8,46	D
11/03	177		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		8,66	D
11/03	178		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		9,50	D
13/03	180		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		9,72	D
15/03	182		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		9,81	D
20/03	184		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		9,99	D
31/03	211		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,52		11,51	D
				Totais Mês...	3,89	0,00	11,51	D
4.1.1.02.00024			443 - Tarifas Bancarias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
09/01	8		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	51,00		51,00	D
15/01	14		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	7,00		58,00	D
				Totais Mês...	58,00	0,00	58,00	D
08/02	76		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	51,00		109,00	D
15/02	108		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a EXCEDENTE GUICHE CAIXA	17,50		126,50	D
28/02	192		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA 2ª VIA CARTÃO DEBITO	8,10		134,60	D
				Totais Mês...	76,60	0,00	134,60	D
06/03	136		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA TRANSF. VR	6,00		140,60	D
11/03	193		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUT. CARTÃO DEBITO	13,40		154,00	D
12/03	151		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	51,00		205,00	D
12/03	202		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	51,00		256,00	D
15/03	203		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	3,50		259,50	D
				Totais Mês...	124,90	0,00	259,50	D
4.1.1.02.00028			447 - Outras Despesas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	
01/02	116		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 156 - DANIEL MAIA CARVALHO DOS SANTOS - SITE REGISTRO E HOSPEDAGEM	190,00		190,00	D
				Totais Mês...	190,00	0,00	190,00	D
15/03	198		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a ADESIVO BRILHO, PLACAS. - R & A COMUNICAÇÃO VISUAL - ROBERTINHO	50,00		240,00	D
15/03	199		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 4419 - GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CONFECÇÃO TALÕES	252,00		492,00	D
15/03	199		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 4420 - GRN DO VALE	50,00		542,00	D
				Subtotal	352,00	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

<b>4.1.1.02.00028</b>			<b>447 - Outras Despesas</b>					
<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:	352,00	0,00		
				COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CONFECÇÃO TALÕES				
19/03	200		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 377 - FREDIANO CUSTÓDIO BERNARDES - CAMISETAS/ IMPRESSÃO DE TROFEUS E MEDALHAS.	1.591,00		2.133,00	D
Totais Mês...					1.943,00	0,00	2.133,00	D
<b>4.1.1.05.00003</b>			<b>482 - Aluguel Pouso</b>					
<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	
24/01	61		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 01/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO	500,00		500,00	D
25/01	62		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 01/2018 - VALMIR APARECIDO RUBBO	210,00		710,00	D
Totais Mês...					710,00	0,00	710,00	D
12/02	113		Multiplo	Pagamento ref. ao Mes 02/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		1.420,00	D
Totais Mês...					710,00	0,00	1.420,00	D
19/03	195		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO	500,00		1.920,00	D
22/03	196		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO	210,00		2.130,00	D
Totais Mês...					710,00	0,00	2.130,00	D
<b>4.1.1.05.00007</b>			<b>486 - Manutenção Geral</b>					
<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	
27/02	115		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 003 - EVANILSON XAVIER DE ANDRADE - ROÇADA DE GRAMA	400,00		400,00	D
Totais Mês...					400,00	0,00	400,00	D
<b>4.1.1.06.00002</b>			<b>4378 - SERV. ADM. ESTACIONAMENTO</b>					
<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	
02/01	58		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO EM 22,29,30,31 DE DEZEMBRO 2018 E 01 DE JANEIRO 2019.	1.830,00		1.830,00	D
15/01	59		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 02 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO EM 06,12 E 13 DE JANEIRO 2019.	1.050,00		2.880,00	D
31/01	60		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 - LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA COSTA / ADM ESTACIONAMENTO EM 19,20,26,27 DE JANEIRO 2019 E 02,03 DE FEVEREIRO 2019.	1.920,00		4.800,00	D
Totais Mês...					4.800,00	0,00	4.800,00	D
26/02	112		Multiplo	Pagamento ref. a NF. 01 - NINA	1.560,00		6.360,00	D
Subtotal					1.560,00	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/03/2019

4.1.1.06.00002		4378 - SERV. ADM. ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.560,00	0,00	
				ESTACIONAMENTO - REF. AOS DIAS 09, 10, 23 E 24/FEVEREIRO.			
				Totais Mês...	1.560,00	0,00	6.360,00D
11/03	194		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 04 - NINA	600,00		6.960,00D
				ESTACIONAMENTO - SERV. REF: DIAS 09 E 10 DE MARÇO 2019.			
				Totais Mês...	600,00	0,00	6.960,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME