

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.01.00002		108- CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			486,58D
02/04	208	1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO PARA PGTOS.	2.000,00		2.486,58D
02/04	317	Multiplo	Pagamento ref. a NF. 05 E 06 / NINA ESTACIONAMENTO DIAS 23,24,30 E 31 DE MARÇO.		1.560,00	926,58D
02/04	319	4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 04/2019 - NF. 348 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES.		150,00	776,58D
13/04	318	4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 08 - NINA ESTACIONAMENTO DIA 13 DE ABRIL 2019.		390,00	386,58D
			Totais Mês...	2.000,00	2.100,00	386,58D
02/05	290	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS.	1.000,00		1.386,58D
03/05	292	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS	1.000,00		2.386,58D
09/05	322	4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes ABRIL/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1.676,58D
13/05	296	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS	700,00		2.376,58D
14/05	298	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS	500,00		2.876,58D
20/05	304	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS CAIXA P/ PAGAMENTOS	1.000,00		3.876,58D
21/05	306	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS CAIXA P/ PAGAMENTOS	1.000,00		4.876,58D
24/05	309	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTOS	500,00		5.376,58D
28/05	313	1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTOS	1.000,00		6.376,58D
28/05	323	4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes MAIO/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	5.666,58D
29/05	320	4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 010 - NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 04,05,11,12,25 E 26 DE ABRIL 2019.		2.340,00	3.326,58D
29/05	321	4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 09 - NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 19,20,21,27 E 28 DE ABRIL 2019.		1.950,00	1.376,58D
31/05	324	4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 05/2019 - NF 349 JANNAINA TOBIAS FERNANDES		150,00	1.226,58D
31/05	325	4.1.1.05.00007	Pagamento ref.a COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO POUSO E SERVIÇOS DIRETORIA. (REEMBOLSO JEFERSON)		178,02	1.048,56D
			Totais Mês...	6.700,00	6.038,02	1.048,56D
03/06	382	4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 4674 GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - IMPRESSÃO CARTERINHAS (REEMBOLSO SERGIO)		100,00	948,56D
11/06	326	4.1.1.06.00001	Pagamento ref. a NF. 55 - E. A. DAMIÃO -		600,00	348,56D
			Subtotal	2.000,00	700,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.000,00	700,00	
17/06	373		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		3.348,56D
19/06	374		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS.	300,00		3.648,56D
24/06	376		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	600,00		4.248,56D
25/06	379		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	500,00		4.748,56D
26/06	327		Multiplo	Pagamento ref. a NF. 11, 12, 13 E 14 - NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 8,9,12,13,20, 23,29 E 30 DE JUNHO		3.900,00	848,56D
28/06	328		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 06/2019 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		150,00	698,56D
Totais Mês...					4.400,00	4.750,00	698,56D
1.1.1.02.00002			102- Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00D
03/04	213		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0004127 / WASHINGTON RIBEIRO	40,00		41,00D
03/04	214		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0225405 / FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA	210,00		251,00D
04/04	215		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0350366 / WAGNER VINICIUS BERTHOND	210,00		461,00D
04/04	216		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED ELETR. DISP 1121496 / FERNANDO PEDROSA DE	210,00		671,00D
04/04	217		1.1.1.03.00001	Aplicação		460,00	211,00D
05/04	218		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
08/04	219		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0305169 / CLAUDIO ALPHEU LEITE	210,00		211,00D
08/04	220		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRF C/C PARA CC 1549380 / DONIZETTI APARECIDO BARBOSA	210,00		421,00D
08/04	221		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	366,05D
09/04	222		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELETRONICO DISP. 7011964 / MARCEL CASTILHO M PE	210,00		576,05D
09/04	223		1.1.1.03.00001	Aplicação		575,05	1,00D
16/04	224		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELETRONICO DISP 5006439 / THIAGO ANDRE ROSSI F	210,00		211,00D
16/04	225		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
18/04	226		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELETRONICO DISP 7628354 - LEONEL ROCHA	210,00		211,00D
18/04	227		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
22/04	228		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0600005 / JOSEMAR	210,00		211,00D
Subtotal					1.932,10	1.720,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

245 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670

NALDI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.932,10	1.720,00	
23/04	230		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. PARA C/C 1069921 / APARECIDA DE FATIMA NALDI	210,00		423,10D
23/04	231		1.1.1.03.00001	Aplicação		422,10	1,00D
25/04	232		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTORIZ 1575210 / RENATO ARLINDO DOBROCHINSKI	40,00		41,00D
26/04	233		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0800008	210,00		251,00D
26/04	234		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTORIZ 1999509 / JOSE LUIS VIDAL LAGHI	210,00		461,00D
26/04	235		1.1.1.03.00001	Aplicação		250,00	211,00D
30/04	236		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELET DISP 5959890 / ANDERSON MARIANO	210,00		421,00D
30/04	237		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00D
				Totais Mês...	2.812,10	2.812,10	1,00D
06/05	238		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0180959 / CASSIANO VIEIRA DE MORAES	210,00		211,00D
07/05	239		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
09/05	240		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELETR. DISP 1097690 / WALTER SANCHES LOPES	210,00		211,00D
09/05	241		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELET. DISP 1490707 / DEMERVAL A GONÇALVES	210,00		421,00D
09/05	242		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUT. C/C		54,95	366,05D
09/05	243		1.1.1.03.00001	Aplicação		365,05	1,00D
13/05	244		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0123009 / MAICON BEATO BERTI	210,00		211,00D
13/05	245		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0165238 / ACAUA PASETTO NOBREGA	210,00		421,00D
13/05	246		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC. CRED. AUTOMÁTICO 0400023 / CLAUDIO CUNHA CAMPOS ZUCHA	210,00		631,00D
13/05	247		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. CONTAS 0293571 / CORTINAS A JANELA INDUSTRIA C L	210,00		841,00D
13/05	248		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	631,00D
14/05	249		1.1.1.03.00001	Aplicação		630,00	1,00D
17/05	250		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED-T ELETR. DISP 9404491 / BRUNO FERRO MAGOSSO	210,00		211,00D
17/05	251		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
20/05	252		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTOMATICA C/C 1549516 / DIOGGENNES EMANUEL GONÇALVES	210,00		211,00D
20/05	253		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0070027 / REMILTON	210,00		421,00D
				Subtotal	2.100,00	2.100,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	2.100,00	2.100,00	
22/05	256	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTORIZ 3221528 / THIAGO MACEDO DA SILVA	210,00		211,00D
22/05	257	1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
24/05	258	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC-BDN 7691349 / AG00395MAQ007691SEQ09349	210,00		211,00D
24/05	259	1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
			Totais Mês...	2.520,00	2.520,00	1,00D
05/06	329	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - ALENCAR RIBEIRO CARV.	210,00		211,00D
05/06	330	1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
06/06	331	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - LUIZ RODRIGO DE SOUZA.	40,00		41,00D
06/06	332	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO C/C/ BDN AG00858MAQ037560SEQ06768	20,00		61,00D
07/06	333	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - CASSIANO VIEIRA DE MORAES	20,00		81,00D
07/06	334	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - TIAGO CASOTTI	40,00		121,00D
07/06	335	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - FERNANDO PEDROSA DE	20,00		141,00D
07/06	336	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO C/C BDN AG03154MAQ018489SEQ04842	20,00		161,00D
10/06	337	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA	40,00		201,00D
10/06	338	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - WILLIAN DE LIMA DA C	40,00		241,00D
10/06	339	4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	186,05D
12/06	340	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC - EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO	210,00		396,05D
12/06	341	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - SARATIEL HIRLE DA SILVA	210,00		606,05D
12/06	342	1.1.1.03.00001	Resgate	94,95		701,00D
12/06	343	4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 001 - ROBERTO GIMENEZ DA SILVA / LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POUSO.		700,00	1,00D
13/06	344	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - VAGNER CAMPOS ALVES DOS SANTOS	210,00		211,00D
13/06	345	1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
14/06	347	4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA RECIBO RETIRADA / RETIRADA COM RECIBO AVULSO		4,55	3,55C
14/06	346	1.1.1.03.00001	Resgate	13,52		9,97D
17/06	348	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. FLAVIO APARECIDO PAULA RODRIGUES	210,00		219,97D
17/06	349	3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED - BRUNO HENRIQUE S SII	210,00		429,97D
			Subtotal	2.028,47	1.179,50	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: APARECIDA DE P	2.028,47	1.179,50	
17/06	352		1.1.1.03.00001	Aplicação		848,97	1,00D
21/06	353		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. HELENA ALVES CARDOSO GOMES.	210,00		211,00D
21/06	354		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
28/06	355		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. HELIO THEOFILO PEREIRA	210,00		211,00D
28/06	356		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					2.448,47	2.448,47	1,00D
1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.350,00D
02/04	208		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO PARA PGTOS.		2.000,00	350,00D
08/04	284		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	295,05D
15/04	285		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA - EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,50	291,55D
25/04	286		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	288,45D
30/04	287		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		788,45D
30/04	288		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.288,45D
Totais Mês...					1.000,00	2.061,55	1.288,45D
02/05	289		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.788,45D
02/05	290		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS.		1.000,00	788,45D
03/05	291		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.288,45D
03/05	292		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS		1.000,00	288,45D
06/05	293		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		788,45D
09/05	294		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	733,50D
13/05	295		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.233,50D
13/05	296		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS		700,00	533,50D
14/05	297		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.033,50D
14/05	298		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS - CAIXA P/ PAGAMENTOS		500,00	533,50D
15/05	299		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,60	529,90D
15/05	300		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	526,80D
16/05	301		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE -	500,00		1.026,80D
Subtotal					4.000,00	3.261,65	

Jannaina Tobias Fernandes ME

245 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670

20/05 302 3.1.1.01.00011 Depositos CORRESPONDENTE - 500,00 2.026,80D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.000,00	3.261,65	
				JANNAINA TOBIAS FERNANDES			
20/05	304		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS CAIXA P/ PAGAMENTOS		1.000,00	1.026,80D
21/05	305		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.526,80D
21/05	306		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS CAIXA P/ PAGAMENTOS		1.000,00	526,80D
22/05	307		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	523,70D
24/05	308		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.023,70D
24/05	309		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTOS		500,00	523,70D
27/05	310		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.023,70D
27/05	311		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	1.020,60D
28/05	312		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.520,60D
28/05	313		1.1.1.01.00002	Transferencia ENTRE CONTAS P/ PAGAMENTOS		1.000,00	520,60D
29/05	314		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.020,60D
30/05	315		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	1.017,50D
31/05	316		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		1.517,50D
				Totais Mês...	7.000,00	6.770,95	1.517,50D
04/06	363		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		2.017,50D
05/06	364		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		2.517,50D
10/06	365		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	2.462,55D
11/06	366		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		2.962,55D
11/06	367		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGTOS		1.000,00	1.962,55D
12/06	368		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		2.462,55D
12/06	369		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS.		1.000,00	1.462,55D
13/06	370		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES.		3,10	1.459,45D
14/06	371		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND.		9,60	1.449,85D
17/06	372		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES (FALTA COMPROVANTE)	500,00		1.949,85D
17/06	373		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	949,85D
19/06	374		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS.		300,00	649,85D
19/06	375		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	646,75D
24/06	376		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		600,00	46,75D
24/06	377		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	43,65D
25/06	378		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE -	500,00		543,65D
				Subtotal	3.500,00	4.473,85	

Jannaina Tobias Fernandes ME

245 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670

JANNAINA TOBIAS FERNANDES

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.500,00	4.473,85	
26/06	381		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	540,55D
				Totais Mês...	3.500,00	4.476,95	540,55D
1.1.1.03.00001			103- Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.634,75D
04/04	217		1.1.1.02.00002	Aplicação	460,00		11.094,75D
05/04	218		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		11.304,75D
09/04	223		1.1.1.02.00002	Aplicação	575,05		11.879,80D
16/04	225		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.089,80D
18/04	227		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.299,80D
23/04	231		1.1.1.02.00002	Aplicação	422,10		12.721,90D
26/04	235		1.1.1.02.00002	Aplicação	250,00		12.971,90D
30/04	237		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		13.391,90D
30/04	357		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		2,11	13.389,79D
30/04	358		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	4,69		13.394,48D
				Totais Mês...	2.761,84	2,11	13.394,48D
07/05	239		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		13.604,48D
09/05	243		1.1.1.02.00002	Aplicação	365,05		13.969,53D
13/05	248		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		14.179,53D
14/05	249		1.1.1.02.00002	Aplicação	630,00		14.809,53D
17/05	251		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.019,53D
20/05	254		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.229,53D
21/05	255		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.439,53D
22/05	257		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.649,53D
24/05	259		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.859,53D
31/05	359		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		2,99	15.856,54D
31/05	360		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	6,46		15.863,00D
				Totais Mês...	2.471,51	2,99	15.863,00D
05/06	330		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.073,00D
12/06	342		1.1.1.02.00002	Resgate		94,95	15.978,05D
13/06	345		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.188,05D
14/06	346		1.1.1.02.00002	Resgate		13,52	16.174,53D
17/06	352		1.1.1.02.00002	Aplicação	848,97		17.023,50D
21/06	354		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		17.233,50D
28/06	356		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		17.443,50D
30/06	361		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		3,81	17.439,69D
30/06	362		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	7,32		17.447,01D
				Totais Mês...	1.696,29	112,28	17.447,01D
1.1.1.03.00003			4341- POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.879,88D
01/04	260		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,79		2.883,67D
01/04	261		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.882,82D
09/04	262		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,90		2.883,72D
09/04	263		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.883,52D
11/04	264		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,76		2.887,28D
11/04	265		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.886,44D
15/04	266		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,01		2.887,45D
				Subtotal	10,71	2,20	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10,71	2,20	
22/04	271		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.888,20D
				Totais Mês...	10,71	2,39	2.888,20D
02/05	272		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,80		2.892,00D
02/05	273		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.891,15D
09/05	274		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,90		2.892,05D
09/05	275		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.891,85D
13/05	276		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,77		2.895,62D
13/05	277		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,01		2.896,63D
13/05	278		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,84	2.895,79D
13/05	279		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.895,57D
15/05	280		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.895,97D
15/05	281		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.895,88D
20/05	282		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,85		2.896,73D
20/05	283		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.896,54D
				Totais Mês...	10,73	2,39	2.896,54D
03/06	383		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,81		2.900,35D
03/06	384		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.899,50D
10/06	385		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,90		2.900,40D
10/06	386		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.900,20D
11/06	387		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,79		2.903,99D
11/06	388		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.903,14D
13/06	389		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,01		2.904,15D
13/06	390		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.903,93D
17/06	391		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.904,33D
17/06	392		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.904,24D
21/06	393		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,85		2.905,09D
21/06	394		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.904,90D
				Totais Mês...	10,76	2,40	2.904,90D
3.1.1.01.00001			300- RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.406,00C
03/04	213		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0004127 / WASHINGTON RIBEIRO		40,00	6.446,00C
03/04	214		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0225405 / FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA		210,00	6.656,00C
04/04	215		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0350366 / WAGNER VINICIUS BERTHOND		210,00	6.866,00C
04/04	216		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED ELETR. DISP 1121496 / FERNANDO PEDROSA DE		210,00	7.076,00C
08/04	219		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0305169 / CLAUDIO ALPHEU LEITE		210,00	7.286,00C
08/04	220		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRF C/C PARA CC 1549380 / DONIZETTI APARECIDO BARBOSA		210,00	7.496,00C
				Subtotal	0,00	1.510,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

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	1.510,00	
				ELETRONICO DISP 5006439 / THIAGO ANDRE ROSSI F			
18/04	226		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED-T ELETRONICO DISP 7628354 - LEONEL ROCHA		210,00	8.126,00C
22/04	228		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0600005 / JOSEMAR FRANCO		210,00	8.336,00C
23/04	229		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. PARA C/C 1069403 / APARECIDA DE FATIMA NALDI		2,10	8.338,10C
23/04	230		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. PARA C/C 1069921 / APARECIDA DE FATIMA NALDI		210,00	8.548,10C
25/04	232		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTORIZ 1575210 / RENATO ARLINDO DOBROCHINSKI		40,00	8.588,10C
26/04	233		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0800008		210,00	8.798,10C
26/04	234		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTORIZ 1999509 / JOSE LUIS VIDAL LAGHI		210,00	9.008,10C
30/04	236		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED-T ELET DISP 5959890 / ANDERSON MARIANO		210,00	9.218,10C
Totais Mês...					0,00	2.812,10	9.218,10C
06/05	238		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0180959 / CASSIANO VIEIRA DE MORAES		210,00	9.428,10C
09/05	240		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED-T ELETR. DISP 1097690 / WALTER SANCHES LOPES		210,00	9.638,10C
09/05	241		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED-T ELET. DISP 1490707 / DEMERVAL A GONÇALVES		210,00	9.848,10C
13/05	244		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED AUTOMATICO 0123009 / MAICON BEATO BERTI		210,00	10.058,10C
13/05	245		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC CRED. AUTOMATICO 0165238 / ACAUA PASETTO NOBREGA		210,00	10.268,10C
13/05	246		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC. CRED. AUTOMÁTICO 0400023 / CLAUDIO CUNHA CAMPOS ZUCHA		210,00	10.478,10C
13/05	247		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. CONTAS 0293571 / CORTINAS A JANELA INDUSTRIA C L		210,00	10.688,10C
17/05	250		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED-T ELETR. DISP 9404491 / BRUNO FERRO MAGOSSO		210,00	10.898,10C
20/05	252		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTOMATICA C/C 1549516 /		210,00	11.108,10C
Subtotal					0,00	2.100,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

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	2.100,00	
22/05	256	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. AUTORIZ 3221528 / THIAGO MACEDO DA SILVA		210,00	11.528,10C
24/05	258	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. CC-BDN 7691349 / AG00395MAQ007691SEQ09349		210,00	11.738,10C
Totais Mês...				0,00	2.520,00	11.738,10C
05/06	329	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - ALENCAR RIBEIRO CARV.		210,00	11.948,10C
06/06	331	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - LUIZ RODRIGO DE SOUZA.		40,00	11.988,10C
06/06	332	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO C/C/ BDN AG00858MAQ037560SEQ06768		20,00	12.008,10C
07/06	333	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - CASSIANO VIEIRA DE MORAES		20,00	12.028,10C
07/06	334	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - TIAGO CASOTTI		40,00	12.068,10C
07/06	335	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - FERNANDO PEDROSA DE		20,00	12.088,10C
07/06	336	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINHEIRO C/C BDN AG03154MAQ018489SEQ04842		20,00	12.108,10C
10/06	337	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA		40,00	12.148,10C
10/06	338	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - WILLIAN DE LIMA DA C		40,00	12.188,10C
12/06	340	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC - EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO		210,00	12.398,10C
12/06	341	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - SARATIEL HIRLE DA SILVA		210,00	12.608,10C
13/06	344	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - VAGNER CAMPOS ALVES DOS SANTOS		210,00	12.818,10C
17/06	348	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. FLAVIO APARECIDO PAULA RODRIGUES		210,00	13.028,10C
17/06	349	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - BRUNO HENRIQUE S SIL		210,00	13.238,10C
17/06	350	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - BRUNO HENRIQUE S SIL		210,00	13.448,10C
17/06	351	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED - MARIA APARECIDA DE P		210,00	13.658,10C
21/06	353	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. HELENA ALVES CARDOSO GOMES.		210,00	13.868,10C
28/06	355	1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. HELIO THEOFILO PEREIRA		210,00	14.078,10C
Totais Mês...				0,00	2.340,00	14.078,10C
3.1.1.01.00011			309- RECEITA ESTACIONAMENTO			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			8.926,00C
30/04	287	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE -		500,00	9.426,00C
Totais Mês...				0,00	1.000,00	9.926,00C

Jannaina Tobias Fernandes ME

245 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670

02/05 289 1.1.1.02.00005 Depositos CORRESPONDENTE - 500,00 10.426,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,00	500,00	
			JANNAINA TOBIAS FERNANDES			
03/05	291	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	10.926,00 C
06/05	293	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	11.426,00 C
13/05	295	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	11.926,00 C
14/05	297	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	12.426,00 C
16/05	301	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	12.926,00 C
17/05	302	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	13.426,00 C
20/05	303	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	13.926,00 C
21/05	305	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	14.426,00 C
24/05	308	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	14.926,00 C
27/05	310	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	15.426,00 C
28/05	312	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	15.926,00 C
29/05	314	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	16.426,00 C
31/05	316	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	16.926,00 C
			Totais Mês...	0,00	7.000,00	16.926,00 C
04/06	363	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	17.426,00 C
05/06	364	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	17.926,00 C
11/06	366	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	18.426,00 C
12/06	368	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	18.926,00 C
17/06	372	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES (FALTA COMPROVANTE)		500,00	19.426,00 C
25/06	378	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	19.926,00 C
26/06	380	1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	20.426,00 C
			Totais Mês...	0,00	3.500,00	20.426,00 C
3.1.1.03.00004			318- Rendimento Investimento- Bradesco			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			9,27 C
30/04	358	1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicacao		4,69	13,96 C
			Totais Mês...	0,00	7,32	27,74 C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

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...			31,90 C
01/04	260		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,79	35,69 C
09/04	262		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,90	36,59 C
11/04	264		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,76	40,35 C
15/04	266		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,01	41,36 C
15/04	267		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	41,76 C
22/04	270		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,85	42,61 C
				Totais Mês...	0,00	10,71	42,61 C
02/05	272		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,80	46,41 C
09/05	274		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,90	47,31 C
13/05	276		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,77	51,08 C
13/05	277		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,01	52,09 C
15/05	280		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	52,49 C
20/05	282		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,85	53,34 C
				Totais Mês...	0,00	10,73	53,34 C
03/06	383		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,81	57,15 C
10/06	385		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,90	58,05 C
11/06	387		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,79	61,84 C
13/06	389		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,01	62,85 C
17/06	391		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	63,25 C
21/06	393		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,85	64,10 C
				Totais Mês...	0,00	10,76	64,10 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 D/C</u>
				Saldo anterior...			1.400,00 D
02/04	319		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 04/2019 - NF. 348 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES.	150,00		1.550,00 D
				Totais Mês...	150,00	0,00	1.550,00 D
31/05	324		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 05/2019 - NF 349 JANNAINA TOBIAS FERNANDES	150,00		1.700,00 D
				Totais Mês...	150,00	0,00	1.700,00 D
28/06	328		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 06/2019 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	150,00		1.850,00 D
				Totais Mês...	150,00	0,00	1.850,00 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 D/C</u>
				Saldo anterior...			11,51 D
01/04	261		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		12,36 D
09/04	263		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		12,56 D
11/04	265		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		13,40 D
15/04	268		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		13,62 D
15/04	269		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		13,71 D
22/04	271		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		13,90 D
30/04	357		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	2,11		16,01 D
				Totais Mês...	4,50	0,00	16,01 D
02/05	273		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		16,86 D
09/05	275		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		17,06 D
13/05	278		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,84		17,90 D
13/05	279		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		18,12 D
				Totais Mês...	5,38	0,00	21,39 D
			<i>Jannaina Tobias Fernandes ME</i>				
245 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670							
03/06	384		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		22,24 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

4.1.1.02.00017			436 - IRR Fonte			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	0,85	0,00	
10/06	386	1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		22,44 D
11/06	388	1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		23,29 D
13/06	390	1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		23,51 D
17/06	392	1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		23,60 D
21/06	394	1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		23,79 D
30/06	361	1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	3,81		27,60 D
Totais Mês...				6,21	0,00	27,60 D

4.1.1.02.00024			443- Tarifas Bancarias			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			259,50 D
08/04	221	1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		314,45 D
08/04	284	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		369,40 D
15/04	285	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA - EXCEDENTE GUICHE CAIXA	3,50		372,90 D
25/04	286	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		376,00 D
Totais Mês...				116,50	0,00	376,00 D

09/05	242	1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUT. C/C	54,95		430,95 D
09/05	294	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		485,90 D
15/05	299	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	3,60		489,50 D
15/05	300	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		492,60 D
22/05	307	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		495,70 D
27/05	311	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		498,80 D
30/05	315	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		501,90 D
Totais Mês...				125,90	0,00	501,90 D

10/06	339	1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		556,85 D
10/06	365	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		611,80 D
13/06	370	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES.	3,10		614,90 D
14/06	347	1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA RECIBO RETIRADA / RETIRADA COM RECIBO AVULSO	4,55		619,45 D
14/06	371	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND.	9,60		629,05 D
19/06	375	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		632,15 D
24/06	377	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		635,25 D
26/06	381	1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		638,35 D
Totais Mês...				136,45	0,00	638,35 D

4.1.1.02.00028			447- Outras Despesas			
DATA	LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Saldo anterior...			2.133,00 D
03/06	382	1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 4674 GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EMPRESAS GABRIEL FERRELLAS	100,00		2.233,00 D
Totais Mês...				100,00	0,00	2.233,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

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 D/C</u>
				Saldo anterior...			2.130,00D
09/05	322		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes ABRIL/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		2.840,00D
28/05	323		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes MAIO/2019 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		3.550,00D
Totais Mês...					1.420,00	0,00	3.550,00D
4.1.1.05.00007			486- Manutenção Geral				
<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...			400,00D
31/05	325		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO POUSO E SERVIÇOS DIRETORIA. (REEMBOLSO JEFERSON)	178,02		578,02D
Totais Mês...					178,02	0,00	578,02D
12/06	343		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 001 - ROBERTO GIMENEZ DA SILVA / LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POUSO.	700,00		1.278,02D
Totais Mês...					700,00	0,00	1.278,02D
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 D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/06	326		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 55 - E. A. DAMIÃO - CNPJ 30.002.167/0001-52 / BOMBEIRO EVENTO.	600,00		600,00D
Totais Mês...					600,00	0,00	600,00D
4.1.1.06.00002			4378- SERV. ADM. 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 D/C</u>
				Saldo anterior...			6.960,00D
02/04	317		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 05 - NINA ESTACIONAMENTO - DIAS 23 E 24 DE MARÇO	780,00		7.740,00D
02/04	317		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 06 - NINA ESTACIONAMENTO - DIAS 30 E 31 DE MARÇO.	780,00		8.520,00D
13/04	318		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 08 - NINA ESTACIONAMENTO DIA 13 DE ABRIL 2019.	390,00		8.910,00D
Totais Mês...					1.950,00	0,00	8.910,00D
29/05	320		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 010 - NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 04,05,11,12,25 E 26 DE ABRIL 2019.	2.340,00		11.250,00D
29/05	321		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 09 - NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 19,20,21,27 E 28 DE ABRIL 2019.	1.950,00		13.200,00D
Totais Mês...					4.290,00	0,00	13.200,00D
26/06	327		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 14 - NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 29 E 30 JUNHO 2019.	780,00		13.980,00D
Subtotal					3.120,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

245 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670

09/06 327 1.1.1.01.00002 Pagamento ref. a NF. 12 - NINA 780,00 10.200,00D

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2019 a 30/06/2019

4.1.1.06.00002		4378 - SERV. ADM. 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 D/C</u>
				Transporte de Saldo:	3.120,00	0,00	
				ESTACIONAMENTO / DIAS 12 E 13 DE JUNHO 2019.			
26/06	327		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 11 NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 08 E 09 DE JUNHO 2019.	780,00		17.100,00D
Totais Mês...					3.900,00	0,00	17.100,00D