

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.01.00002		108 CAIXA ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			698,56D
10/07	409		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		1.698,56D
11/07	411		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		2.698,56D
11/07	537		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 15 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 08 E 09/07.		1.560,00	1.138,56D
16/07	414		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		2.138,56D
16/07	538		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 16 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/07.		780,00	1.358,56D
17/07	416		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		2.358,56D
22/07	418		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		3.358,56D
23/07	539		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 17 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 20 E 21/07.		780,00	2.578,56D
31/07	540		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 18 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 27 E 28/07.		900,00	1.678,56D
31/07	541		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 394 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - HONORARIO 07/ 2019		150,00	1.528,56D
Totais Mês...					5.000,00	4.170,00	1.528,56D
08/08	542		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 2 - ROBERTO GIMENEZ DA SILVA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POUSO		350,00	1.178,56D
23/08	543		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 19 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 10, 11, 17 E 18/08.		240,00	938,56D
27/08	466		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		1.938,56D
31/08	573		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 495 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - 08/2019.		150,00	1.788,56D
Totais Mês...					1.000,00	740,00	1.788,56D
03/09	520		1.1.1.02.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	700,00		2.488,56D
04/09	546		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 20 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AO DIA 31/08.		120,00	2.368,56D
06/09	470		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	500,00		2.868,56D
11/09	547		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 21 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 07 (MEIO DIA DE SERVIÇO) E 08/09.		180,00	2.688,56D
17/09	544		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - REINALDO GONÇALVES 25424255825 - REFERENTE AOS DIAS 10, 11, 17, 18, 24, 25 E 31/08.		1.890,00	798,56D
17/09	545		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 - REINALDO GONÇALVES 25424255825 - REFERENTE AOS DIAS 7, 8, 14 E 15/09.		1.140,00	341,44C
18/09	474		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		658,56D
18/09	548		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 22 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS		240,00	418,56D
Subtotal					2.200,00	3.570,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DIAS 14 E 15/09.	2.200,00	3.570,00	
19/09	476		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.000,00		1.418,56D
23/09	480		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PGTOS	1.000,00		2.418,56D
30/09	574		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 497 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - REF:09/2019.		150,00	2.268,56D
Totais Mês...					4.200,00	3.720,00	2.268,56D
1.1.1.02.00002			102 Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00D
08/07	481		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D
08/07	482		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	1,00D
15/07	483		1.1.1.03.00001	Resgate	10,00		11,00D
15/07	484		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,60	7,40D
22/07	485		1.1.1.03.00001	Resgate	1.091,67		1.099,07D
22/07	486		1.1.1.03.00001	Resgate	391,93		1.491,00D
22/07	487		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes JUNHO - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	781,00D
22/07	488		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes JULHO - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	71,00D
22/07	489		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 161 - DANIEL MAIA CARVALHO DOS SANTOS - MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO DO SITE AVLPA		70,00	1,00D
23/07	490		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado DOC - ALEX OVANDO LEYTON	210,00		211,00D
24/07	491		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
26/07	492		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TED - ANA LAURA F DE ANDRA	210,00		211,00D
26/07	493		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					1.968,55	1.968,55	1,00D
01/08	494		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TRANSF - JONATHAN PASETTO NOBREGA	210,00		211,00D
01/08	495		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
08/08	496		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D
08/08	497		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	1,00D
12/08	498		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TED - ROBSON WALEY	210,00		211,00D
12/08	499		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
14/08	500		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TED - EWERSON ANSELMO	210,00		211,00D
14/08	501		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TRANSF - TATIANA DE ALBUQUERQUE MARTINS	210,00		421,00D
14/08	502		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00D
23/08	503		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	210,00		211,00D
Subtotal					1.104,95	894,95	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.104,95	894,95	
23/08	504		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
26/08	505		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TED - BRUNO ROQUE TEIXEIRA	210,00		211,00D
26/08	506		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado DEP DINH C/C S/CART BDN AG00350MAQ006374SEQ02928	190,00		401,00D
26/08	507		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado DEP DINH C/C S/CART BDN AG00350MAQ006374SEQ02931	20,00		421,00D
26/08	508		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00D
29/08	509		1.1.1.03.00001	Resgate	235,67		236,67D
29/08	510		1.1.1.03.00001	Resgate	303,49		540,16D
29/08	511		1.1.1.03.00001	Resgate	170,84		711,00D
29/08	512		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes AGOSTO - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00D
30/08	513		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TRANSF - CEZAR LOURENÇO CARDOSO	210,00		211,00D
30/08	514		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					2.444,95	2.444,95	1,00D
02/09	515		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado DOC - SILVIO ANTONIO MOTA GUERRA	210,00		211,00D
02/09	516		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TED - SIDNEI CARRILHO	210,00		421,00D
02/09	517		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	211,00D
03/09	518		1.1.1.03.00001	Resgate	197,73		408,73D
03/09	519		1.1.1.03.00001	Resgate	292,27		701,00D
03/09	520		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		700,00	1,00D
05/09	521		1.1.1.03.00001	Resgate	10,00		11,00D
05/09	522		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA RETIRADA COM RECIBO AVULSO		4,55	6,45D
09/09	523		1.1.1.03.00001	Resgate	49,50		55,95D
09/09	524		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	1,00D
11/09	525		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado TRANSF - JEFERSON FABIANO DE AQUINO MOYSE	210,00		211,00D
11/09	526		1.1.1.03.00001	Resgate	37,23		248,23D
11/09	527		1.1.1.03.00001	Resgate	212,77		461,00D
11/09	528		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 34 - NOVA WOW REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO		460,00	1,00D
13/09	529		1.1.1.03.00001	Resgate	710,00		711,00D
13/09	530		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes SETEMBRO - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00D
Totais Mês...					2.139,50	2.139,50	1,00D
1.1.1.02.00005			4377 BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			540,55D
02/07	395		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE -	500,00		1.040,55D
Subtotal					500,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	500,00	0,00	
				JANNAINA TOBIAS FERNANDES			
02/07	396		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		2.040,55D
03/07	397		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		3.040,55D
03/07	398		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		3.540,55D
04/07	399		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		4.540,55D
04/07	400		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		5.040,55D
05/07	401		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		5.540,55D
05/07	402		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		6.540,55D
05/07	403		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO.		13,40	6.527,15D
08/07	404		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	6.472,20D
10/07	405		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		6.972,20D
10/07	409		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	5.972,20D
11/07	406		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		6.972,20D
11/07	410		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		7.472,20D
11/07	411		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	6.472,20D
12/07	407		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		7.472,20D
12/07	408		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES.		3,10	7.469,10D
15/07	412		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND.		4,80	7.464,30D
16/07	413		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		7.964,30D
16/07	414		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	6.964,30D
17/07	415		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	900,00		7.864,30D
17/07	416		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	6.864,30D
22/07	417		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		7.364,30D
22/07	418		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	6.364,30D
23/07	419		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		6.864,30D
24/07	441		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		7.864,30D
				Totais Mês...	12.400,00	5.076,25	7.864,30D
02/08	442		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	7.861,20D
05/08	443		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE	1.000,00		8.861,20D
				Subtotal	1.000,00	3,10	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.000,00	3,10	
				AP. DA COSTA			
05/08	444		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		9.361,20D
08/08	445		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	9.306,25D
12/08	446		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		9.806,25D
15/08	463		4.1.1.02.00024	. RESSARCIMENTO TARIFA 2º VIA CARTAO DEBITO	0,20		9.806,45D
15/08	464		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXEDENTE SAQUE AUTO ATEND.		2,40	9.804,05D
26/08	465		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		10.304,05D
27/08	466		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	9.304,05D
29/08	467		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	9.300,95D
Totais Mês...					2.500,20	1.063,55	9.300,95D
03/09	468		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		10.300,95D
03/09	469		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		10.800,95D
06/09	470		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		500,00	10.300,95D
09/09	471		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	10.246,00D
18/09	472		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		11.246,00D
18/09	473		3.1.1.01.00011	Depositos Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		11.746,00D
18/09	474		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	10.746,00D
19/09	475		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		11.746,00D
19/09	476		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.000,00	10.746,00D
20/09	477		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		11.246,00D
23/09	478		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	500,00		11.746,00D
23/09	479		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA	1.000,00		12.746,00D
23/09	480		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PGTOS		1.000,00	11.746,00D
Totais Mês...					6.000,00	3.554,95	11.746,00D
1.1.1.03.00001			103 Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.447,01D
08/07	481		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	17.392,06D
15/07	483		1.1.1.02.00002	Resgate		10,00	17.382,06D
22/07	485		1.1.1.02.00002	Resgate		1.091,67	16.290,39D
22/07	486		1.1.1.02.00002	Resgate		391,93	15.898,46D
24/07	491		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.108,46D
26/07	493		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.318,46D
Subtotal					420,00	1.548,55	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.03.00001			103 - Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	420,00	1.548,55	
31/07	531		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		4,93	16.313,53D
31/07	532		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	9,31		16.322,84D
Totais Mês...					429,31	1.553,48	16.322,84D
01/08	495		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.532,84D
08/08	496		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	16.477,89D
12/08	499		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.687,89D
14/08	502		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		17.107,89D
23/08	504		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		17.317,89D
26/08	508		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		17.737,89D
29/08	509		1.1.1.02.00002	Resgate		235,67	17.502,22D
29/08	510		1.1.1.02.00002	Resgate		303,49	17.198,73D
29/08	511		1.1.1.02.00002	Resgate		170,84	17.027,89D
30/08	514		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		17.237,89D
31/08	533		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		5,04	17.232,85D
31/08	534		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	9,11		17.241,96D
Totais Mês...					1.689,11	769,99	17.241,96D
02/09	517		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		17.451,96D
03/09	518		1.1.1.02.00002	Resgate		197,73	17.254,23D
03/09	519		1.1.1.02.00002	Resgate		292,27	16.961,96D
05/09	521		1.1.1.02.00002	Resgate		10,00	16.951,96D
09/09	523		1.1.1.02.00002	Resgate		49,50	16.902,46D
11/09	526		1.1.1.02.00002	Resgate		37,23	16.865,23D
11/09	527		1.1.1.02.00002	Resgate		212,77	16.652,46D
13/09	529		1.1.1.02.00002	Resgate		710,00	15.942,46D
30/09	535		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		5,40	15.937,06D
30/09	536		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	9,18		15.946,24D
Totais Mês...					219,18	1.514,90	15.946,24D
1.1.1.03.00003			4341 POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.904,90D
01/07	421		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.904,05D
01/07	422		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,82		2.907,87D
10/07	423		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,91		2.908,78D
10/07	424		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.908,58D
11/07	425		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,80		2.912,38D
11/07	426		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.911,53D
15/07	427		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,01		2.912,54D
15/07	428		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.912,94D
15/07	429		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.912,72D
15/07	430		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.912,63D
22/07	431		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,85		2.913,48D
22/07	432		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.913,29D
Totais Mês...					10,79	2,40	2.913,29D
01/08	433		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,83		2.917,12D
01/08	434		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,86	2.916,26D
09/08	435		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,91		2.917,17D
09/08	436		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,20	2.916,97D
12/08	437		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,81		2.920,78D
Subtotal					8,55	1,06	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8,55	1,06	
12/08	438		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	2.919,93D
13/08	439		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,02		2.920,95D
13/08	440		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,22	2.920,73D
15/08	447		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,40		2.921,13D
15/08	448		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.921,04D
20/08	449		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,86		2.921,90D
20/08	450		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.921,71D
				Totais Mês...	10,83	2,41	2.921,71D
02/09	451		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,55		2.925,26D
02/09	452		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,79	2.924,47D
09/09	453		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,84		2.925,31D
09/09	454		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,18	2.925,13D
11/09	455		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,53		2.928,66D
11/09	456		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,79	2.927,87D
13/09	457		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,94		2.928,81D
13/09	458		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,21	2.928,60D
16/09	459		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,37		2.928,97D
16/09	460		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,08	2.928,89D
20/09	461		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,79		2.929,68D
20/09	462		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,17	2.929,51D
				Totais Mês...	10,02	2,22	2.929,51D
3.1.1.01.00001			300 RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.078,10C
23/07	490		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado DOC - ALEX OVANDO LEYTON		210,00	14.288,10C
26/07	492		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TED - ANA LAURA F DE ANDRA		210,00	14.498,10C
				Totais Mês...	0,00	420,00	14.498,10C
01/08	494		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TRANSF - JONATHAN PASETTO NOBREGA		210,00	14.708,10C
12/08	498		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TED - ROBSON WALEY		210,00	14.918,10C
14/08	500		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TED - EWERSON ANSELMO		210,00	15.128,10C
14/08	501		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TRANSF - TATIANA DE ALBUQUERQUE MARTINS		210,00	15.338,10C
23/08	503		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO		210,00	15.548,10C
26/08	505		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TED - BRUNO ROQUE TEIXEIRA		210,00	15.758,10C
26/08	506		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado DEP DINH C/C S/CART BDN AG00350MAQ006374SEQ02928		190,00	15.948,10C
26/08	507		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado DEP DINH C/C S/CART BDN AG00350MAQ006374SEQ02931		20,00	15.968,10C
30/08	513		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TRANSF - CEZAR		210,00	16.178,10C
				Subtotal	0,00	1.680,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

3.1.1.01.00001			300 - RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LOURENÇO CARDOSO	0,00	1.680,00	
				Totais Mês...	0,00	1.680,00	16.178,10 C
02/09	515		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado DOC - SILVIO ANTONIO MOTA GUERRA		210,00	16.388,10 C
02/09	516		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TED - SIDNEI CARRILHO		210,00	16.598,10 C
11/09	525		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado TRANSF - JEFERSON FABIANO DE AQUINO MOYSE		210,00	16.808,10 C
				Totais Mês...	0,00	630,00	16.808,10 C

3.1.1.01.00011			309 RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.426,00 C
02/07	395		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	20.926,00 C
02/07	396		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	21.926,00 C
03/07	397		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	22.926,00 C
03/07	398		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	23.426,00 C
04/07	399		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	24.426,00 C
04/07	400		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	24.926,00 C
05/07	401		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	25.426,00 C
05/07	402		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	26.426,00 C
10/07	405		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	26.926,00 C
11/07	406		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	27.926,00 C
11/07	410		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	28.426,00 C
12/07	407		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	29.426,00 C
16/07	413		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	29.926,00 C
17/07	415		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		900,00	30.826,00 C
22/07	417		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	31.326,00 C
23/07	419		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	31.826,00 C
24/07	441		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	32.826,00 C
				Totais Mês...	0,00	12.400,00	32.826,00 C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/08	443		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	33.826,00 C
05/08	444		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	34.326,00 C
12/08	446		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	34.826,00 C
26/08	465		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	35.326,00 C
Totais Mês...					0,00	2.500,00	35.326,00 C
03/09	468		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	36.326,00 C
03/09	469		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	36.826,00 C
18/09	472		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	37.826,00 C
18/09	473		1.1.1.02.00005	Depositos Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	38.326,00 C
19/09	475		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	39.326,00 C
20/09	477		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	39.826,00 C
23/09	478		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		500,00	40.326,00 C
23/09	479		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA		1.000,00	41.326,00 C
Totais Mês...					0,00	6.000,00	41.326,00 C
3.1.1.03.00004			318 Rendimento Investimento- Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27,74 C
31/07	532		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		9,31	37,05 C
Totais Mês...					0,00	9,31	37,05 C
31/08	534		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		9,11	46,16 C
Totais Mês...					0,00	9,11	46,16 C
30/09	536		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		9,18	55,34 C
Totais Mês...					0,00	9,18	55,34 C
3.1.1.03.00005			4340 Rendimento Poupança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64,10 C
01/07	422		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,82	67,92 C
10/07	423		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,91	68,83 C
11/07	425		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,80	72,63 C
15/07	427		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,01	73,64 C
15/07	428		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	74,04 C
22/07	431		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,85	74,89 C
Totais Mês...					0,00	10,79	74,89 C
01/08	433		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,83	78,72 C
09/08	435		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,91	79,63 C
12/08	437		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,81	83,44 C
Subtotal					0,00	8,55	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

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>
				Transporte de Saldo:	0,00	8,55	
13/08	439		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,02	84,46 C
15/08	447		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,40	84,86 C
20/08	449		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,86	85,72 C
Totais Mês...					0,00	10,83	85,72 C
02/09	451		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,55	89,27 C
09/09	453		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,84	90,11 C
11/09	455		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,53	93,64 C
13/09	457		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,94	94,58 C
16/09	459		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,37	94,95 C
20/09	461		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,79	95,74 C
Totais Mês...					0,00	10,02	95,74 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...			1.850,00 D
31/07	541		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 394 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - HONORARIO 07/2019	150,00		2.000,00 D
Totais Mês...					150,00	0,00	2.000,00 D
31/08	573		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 495 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - 08/2019.	150,00		2.150,00 D
Totais Mês...					150,00	0,00	2.150,00 D
30/09	574		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 497 - JANNAINA TOBIAS FERNANDES - REF:09/2019.	150,00		2.300,00 D
Totais Mês...					150,00	0,00	2.300,00 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...			27,60 D
01/07	421		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		28,45 D
10/07	424		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		28,65 D
11/07	426		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		29,50 D
15/07	429		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		29,72 D
15/07	430		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		29,81 D
22/07	432		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		30,00 D
31/07	531		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	4,93		34,93 D
Totais Mês...					7,33	0,00	34,93 D
01/08	434		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,86		35,79 D
09/08	436		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,20		35,99 D
12/08	438		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		36,84 D
13/08	440		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,22		37,06 D
15/08	448		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		37,15 D
20/08	450		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		37,34 D
31/08	533		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	5,04		42,38 D
Totais Mês...					7,45	0,00	42,38 D
02/09	452		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,79		43,17 D
09/09	454		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,18		43,35 D
11/09	456		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,79		44,14 D
13/09	458		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,21		44,35 D
Subtotal					1,97	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

4.1.1.02.00017			436 - IRR Fonte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1,97	0,00	
16/09	460		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,08		44,43 D
20/09	462		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,17		44,60 D
30/09	535		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	5,40		50,00 D
Totais Mês...					7,62	0,00	50,00 D

4.1.1.02.00024			443 Tarifas Bancarias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			638,35 D
05/07	403		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO.	13,40		651,75 D
08/07	404		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		706,70 D
08/07	482		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		761,65 D
12/07	408		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES.	3,10		764,75 D
15/07	412		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND.	4,80		769,55 D
15/07	484		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	3,60		773,15 D
Totais Mês...					134,80	0,00	773,15 D
02/08	442		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		776,25 D
08/08	445		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		831,20 D
08/08	497		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		886,15 D
15/08	463		1.1.1.02.00005	. RESSARCIMENTO TARIFA 2º VIA CARTAO DEBITO		0,20	885,95 D
15/08	464		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXEDENTE SAQUE AUTO ATEND.	2,40		888,35 D
29/08	467		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		891,45 D
Totais Mês...					118,50	0,20	891,45 D
05/09	522		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	4,55		896,00 D
09/09	471		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		950,95 D
09/09	524		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		1.005,90 D
Totais Mês...					114,45	0,00	1.005,90 D

4.1.1.02.00028			447 Outras Despesas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.233,00 D
22/07	489		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 161 - DANIEL MAIA CARVALHO DOS SANTOS - MANUTENÇÃO E INSERÇÃO DE CONTEÚDO DO SITE AVLPA	70,00		2.303,00 D
Totais Mês...					70,00	0,00	2.303,00 D
11/09	528		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 34 - NOVA WOW REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	460,00		2.763,00 D
Subtotal					460,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

4.1.1.02.00028			447 - Outras Despesas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	460,00	0,00	
				MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
				Totais Mês...	460,00	0,00	2.763,00D
4.1.1.05.00003			482 Aluguel Pousó				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.550,00D
22/07	487		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes JUNHO - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		4.260,00D
22/07	488		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes JULHO - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		4.970,00D
				Totais Mês...	1.420,00	0,00	4.970,00D
29/08	512		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes AGOSTO - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		5.680,00D
				Totais Mês...	710,00	0,00	5.680,00D
13/09	530		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes SETEMBRO - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		6.390,00D
				Totais Mês...	710,00	0,00	6.390,00D
4.1.1.05.00007			486 Manutenção Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.278,02D
08/08	542		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 2 - ROBERTO GIMENEZ DA SILVA - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POUSO	350,00		1.628,02D
				Totais Mês...	350,00	0,00	1.628,02D
4.1.1.06.00002			4378 SERV. ADM. ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.100,00D
11/07	537		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 15 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 06, 07, 08 E 09/07.	1.560,00		18.660,00D
16/07	538		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 16 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 13 E 14/07.	780,00		19.440,00D
23/07	539		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 17 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 20 E 21/07.	780,00		20.220,00D
31/07	540		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 18 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 27 E 28/07.	900,00		21.120,00D
				Totais Mês...	4.020,00	0,00	21.120,00D
23/08	543		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 19 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 10, 11, 17 E 18/08.	240,00		21.360,00D
				Totais Mês...	240,00	0,00	21.360,00D
04/09	546		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 20 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AO DIA 31/08.	120,00		21.480,00D
				Subtotal	120,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2019 a 30/09/2019

4.1.1.06.00002		4378 - SERV. ADM. ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	120,00	0,00	
11/09	547		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 21 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 07 (MEIO DIA DE SERVIÇO) E 08/09.	180,00		21.660,00D
17/09	544		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - REINALDO GONÇALVES 25424255825 - REFERENTE AOS DIAS 10, 11, 17, 18, 24, 25 E 31/08.	1.890,00		23.550,00D
17/09	545		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 02 - REINALDO GONÇALVES 25424255825 - REFERENTE AOS DIAS 7, 8, 14 E 15/09.	1.140,00		24.690,00D
18/09	548		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 22 - NINA ESTACIONAMENTO - REFERENTE AOS DIAS 14 E 15/09.	240,00		24.930,00D
Totais Mês...					3.570,00	0,00	24.930,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME