

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

1.1.1.01.00002			108 CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.200,51D
01/10	535		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 03 REINALDO - DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.		660,00	1.540,51D
01/10	536		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 23 NINA EST. - DIAS 28 SETEMBRO.		120,00	1.420,51D
01/10	537		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 65 JANNAINA TOBIAS FERNANDES - REF: OUTUBRO 2019.		150,00	1.270,51D
01/10	538		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - NINA ESTAC. - DIAS 17,18,24 E 25 DE AGOSTO.		480,00	790,51D
01/10	541		4.1.1.02.00015	Pagamento ref. a NF. 5011 A L DO AMARAL - KIT LANCHES - DE 29/07/2019.		165,00	625,51D
01/10	540		4.1.1.02.00019	Pagamento ref. a NF. 99 ROBERTINHO - CONFECCÃO DE LONAS COM MONTAGENS EM CAVALETES.02/08/2019		91,16	534,35D
01/10	539		4.1.1.02.00019	Pagamento ref. a NF. 59 - ROBERTINHO - CONFECCÃO DE ADESIVOS. 03/05/2019.		100,00	434,35D
01/10	542		3.1.1.01.00011	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO (REINALDO PAGOU COMO ADIANTAMENTO PELOS SERVIÇOS ESTACIONAMENTO - FUNCIONÁRIO JEFERSON).	120,00		554,35D
02/10	547		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PGTS	660,00		1.214,35D
07/10	550		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS	780,00		1.994,35D
07/10	551		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 04 REINALDO - DIAS 05 E 06 OUTUBRO.		540,00	1.454,35D
07/10	552		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 24 NINA - DIAS 05 E 6 DE OUTUBRO.		240,00	1.214,35D
14/10	566		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS	780,00		1.994,35D
15/10	575		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 25 NINA - DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO.		240,00	1.754,35D
21/10	578		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 05 REINALDO - DIAS 12 E 13 OUTUBRO.		540,00	1.214,35D
22/10	579		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS	270,00		1.484,35D
29/10	582		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS	780,00		2.264,35D
29/10	585		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 26 - NINA ESTAC. - DIAS 27 OUTUBRO.		120,00	2.144,35D
Totais Mês...					3.390,00	3.446,16	2.144,35D
01/11	592		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 11/2019 - JF CONTABILIDADE		150,00	1.994,35D
04/11	595		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO PARA PAGAMENTOS	780,00		2.774,35D
05/11	598		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 PAULO ROBERTO		930,00	1.844,35D
Subtotal					780,00	1.080,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

Rua Deputado Franco Montoro 20 - Santo Antônio do Pinhal - SP - 12450-000 - Fone: (12)36661670

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

1.1.1.01.00002			108 - CAIXA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	780,00	1.080,00	
				- ESTACIONAMENTO DIAS 19,26 E 27 OUTUBRO.			
06/11	599		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 27 NINA - ESTACIONAMENTO DIAS 02 E 03 NOVEMBRO.		240,00	1.604,35D
18/11	623		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 PAULO ROBERTO - ESTACIONAMENTO DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO.		240,00	1.364,35D
18/11	624		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 06 REINALDO GONÇALVES - ESTACIONAMENTO DIAS 16 E 17 NOVEMBRO.		300,00	1.064,35D
25/11	630		4.1.1.02.00020	Pagamento ref. a NF. 160 ROBERTINHO - CONFECÇÃO ADESIVOS		51,30	1.013,05D
28/11	631		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 03 ROBERTO GIMENEZ - PLANTAÇÃO DE GRAMA NO PICO AGUDO.		400,00	613,05D
Totais Mês...					780,00	2.311,30	613,05D
01/12	634		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 67 JF CONTABILIDADE - REF:12/2019.		150,00	463,05D
03/12	645		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 28 NINA - ESTACIONAMENTO DIA 30 NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO.		780,00	316,95C
13/12	655		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 07 REINALDO - ESTACIONAMENTO DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO.		540,00	856,95C
30/12	666		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS.	1.500,00		643,05D
31/12	669		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 03 REINALDO - ESTACIONAMENTO DIA 15 DE DEZEMBRO.		390,00	253,05D
Totais Mês...					1.500,00	1.860,00	253,05D
1.1.1.02.00002			102 Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,00D
08/10	553		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D
08/10	554		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	1,00D
09/10	558		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado DEP DINHEIRO C/C BDN AG01960MAQ001934SEQ04785	210,00		211,00D
09/10	559		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
11/10	562		1.1.1.03.00001	Resgate	379,40		380,40D
11/10	563		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. X - JANNAINA TOBIAS FERNANDES		370,00	10,40D
15/10	569		1.1.1.03.00001	Resgate	210,48		220,88D
15/10	570		1.1.1.03.00001	Resgate	72,70		293,58D
15/10	571		1.1.1.03.00001	Resgate	210,52		504,10D
15/10	572		1.1.1.03.00001	Resgate	210,50		714,60D
Subtotal					1.348,55	634,95	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.348,55	634,95	
15/10	573		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,60	711,00D
15/10	574		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes OUTUBRO - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00D
24/10	580		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED/PAULO ROBERTO ROCHA	210,00		211,00D
24/10	581		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
29/10	583		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TRANSF. ENTRE AGENCIAS/ RENEE MARIA DOS SANTOS LEIROZ.	210,00		211,00D
29/10	584		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					1.768,55	1.768,55	1,00D
01/11	590		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED TRANSF - MARCELA MARIA MARTIN	220,00		221,00D
01/11	591		1.1.1.03.00001	Aplicação		220,00	1,00D
08/11	600		1.1.1.03.00001	Resgate	137,80		138,80D
08/11	601		1.1.1.03.00001	Resgate	203,48		342,28D
08/11	602		1.1.1.03.00001	Resgate	210,48		552,76D
08/11	603		1.1.1.03.00001	Resgate	13,34		566,10D
08/11	605		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	511,15D
08/11	606		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a DOC/TED INTERNET		10,15	501,00D
08/11	604		4.1.1.02.00330	Pagamento ref. a NF. 01 PICO AGUDO SPORTS - PALESTRA EVENTO - LUCAS MACHADO.		500,00	1,00D
13/11	614		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - TED SAMUEL MARTINS DE AM	210,00		211,00D
13/11	615		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
14/11	616		1.1.1.03.00001	Resgate	210,45		211,45D
14/11	617		1.1.1.03.00001	Resgate	91,96		303,41D
14/11	618		1.1.1.03.00001	Resgate	407,59		711,00D
14/11	619		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 11/2019. - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00D
22/11	627		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DOC ADEZILIO FREITAS ANDRADES	210,00		211,00D
25/11	628		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					1.915,10	1.915,10	1,00D
02/12	637		1.1.1.03.00001	Resgate	247,79		248,79D
02/12	638		1.1.1.03.00001	Resgate	491,08		739,87D
02/12	639		1.1.1.03.00001	Resgate	240,52		980,39D
02/12	640		1.1.1.03.00001	Resgate	222,98		1.203,37D
02/12	641		1.1.1.03.00001	Resgate	581,19		1.784,56D
02/12	642		1.1.1.03.00001	Resgate	632,27		2.416,83D
02/12	643		1.1.1.03.00001	Resgate	240,37		2.657,20D
02/12	644		Multiplo	Pagamento ref.AO ANO 2019 HONORARIO JF CONTABILIDADE / CARTORIO.		2.656,20	1,00D
09/12	649		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D
09/12	650		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	1,00D
Subtotal					2.711,15	2.711,15	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.711,15	2.711,15	
19/12	658		1.1.1.03.00001	Resgate	360,04		361,04D
19/12	659		1.1.1.03.00001	Resgate	349,96		711,00D
19/12	660		4.1.1.05.00003	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO. VALMIR APARECIDO RUBBO.		710,00	1,00D
26/12	663		3.1.1.01.00001	Recebimento DEP. DINHEIRO C/C -BDN AG02083MAQ057945SEQ00012	210,00		211,00D
26/12	664		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					3.631,15	3.631,15	1,00D

1.1.1.02.00005			4377 BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.746,00D
02/10	545		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA.	1.500,00		13.246,00D
02/10	546		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE JANNAINA TOBIAS FERNANDES.	500,00		13.746,00D
02/10	547		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PGTS		660,00	13.086,00D
03/10	548		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES		3,10	13.082,90D
07/10	549		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO.		13,40	13.069,50D
07/10	550		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS		780,00	12.289,50D
08/10	555		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	12.234,55D
14/10	566		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS		780,00	11.454,55D
22/10	579		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS		270,00	11.184,55D
29/10	582		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS		780,00	10.404,55D
Totais Mês...					2.000,00	3.341,45	10.404,55D
04/11	593		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA	1.500,00		11.904,55D
04/11	594		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE JF CONTABILIDADE	500,00		12.404,55D
04/11	595		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO PARA PAGAMENTOS		780,00	11.624,55D
05/11	596		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA	1.500,00		13.124,55D
05/11	597		3.1.1.01.00011	Depositos - CORRESPONDENTE JF CONTABILIDADE	500,00		13.624,55D
08/11	607		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	13.569,60D
14/11	620		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND.		2,40	13.567,20D
25/11	629		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA.	1.500,00		15.067,20D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

Totais Mês...	5.500,00	837,35	15.067,20
---------------	----------	--------	-----------

1.1.1.02.00005 4377 BRADESCO - ESTACIONAMENTO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/12	646		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	15.012,25 D
30/12	665		3.1.1.01.00011	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA.	1.500,00		16.512,25 D
30/12	666		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA ESTACIONAMENTO P/ PAGAMENTOS.		1.500,00	15.012,25 D
Totais Mês...					1.500,00	1.554,95	15.012,25 D

1.1.1.03.00001 103 Bradesco CDB Aplicação Papéis

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.946,24 D
08/10	553		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	15.891,29 D
09/10	559		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		16.101,29 D
11/10	562		1.1.1.02.00002	Resgate		379,40	15.721,89 D
15/10	569		1.1.1.02.00002	Resgate		210,48	15.511,41 D
15/10	570		1.1.1.02.00002	Resgate		72,70	15.438,71 D
15/10	571		1.1.1.02.00002	Resgate		210,52	15.228,19 D
15/10	572		1.1.1.02.00002	Resgate		210,50	15.017,69 D
24/10	581		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.227,69 D
29/10	584		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.437,69 D
31/10	586		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		5,43	15.432,26 D
31/10	587		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	9,30		15.441,56 D
Totais Mês...					639,30	1.143,98	15.441,56 D
01/11	591		1.1.1.02.00002	Aplicação	220,00		15.661,56 D
08/11	600		1.1.1.02.00002	Resgate		137,80	15.523,76 D
08/11	601		1.1.1.02.00002	Resgate		203,48	15.320,28 D
08/11	602		1.1.1.02.00002	Resgate		210,48	15.109,80 D
08/11	603		1.1.1.02.00002	Resgate		13,34	15.096,46 D
13/11	615		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		15.306,46 D
14/11	616		1.1.1.02.00002	Resgate		210,45	15.096,01 D
14/11	617		1.1.1.02.00002	Resgate		91,96	15.004,05 D
14/11	618		1.1.1.02.00002	Resgate		407,59	14.596,46 D
25/11	628		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		14.806,46 D
30/11	632		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		5,45	14.801,01 D
30/11	633		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	8,50		14.809,51 D
Totais Mês...					648,50	1.280,55	14.809,51 D
02/12	637		1.1.1.02.00002	Resgate		247,79	14.561,72 D
02/12	638		1.1.1.02.00002	Resgate		491,08	14.070,64 D
02/12	639		1.1.1.02.00002	Resgate		240,52	13.830,12 D
02/12	640		1.1.1.02.00002	Resgate		222,98	13.607,14 D
02/12	641		1.1.1.02.00002	Resgate		581,19	13.025,95 D
02/12	642		1.1.1.02.00002	Resgate		632,27	12.393,68 D
02/12	643		1.1.1.02.00002	Resgate		240,37	12.153,31 D
09/12	649		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	12.098,36 D
19/12	658		1.1.1.02.00002	Resgate		360,04	11.738,32 D
19/12	659		1.1.1.02.00002	Resgate		349,96	11.388,36 D
26/12	664		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		11.598,36 D
31/12	667		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		5,30	11.593,06 D
31/12	668		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	7,69		11.600,75 D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

Totais Mês...	217,69	3.426,45	11.600,75 D
---------------	--------	----------	-------------

1.1.1.03.00003 4341 POUPANÇA BRADESCO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.929,51 D
02/10	543		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,56		2.933,07 D
02/10	544		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,80	2.932,27 D
09/10	556		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,85		2.933,12 D
09/10	557		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.932,93 D
11/10	560		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,54		2.936,47 D
11/10	561		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,79	2.935,68 D
14/10	564		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,95		2.936,63 D
14/10	565		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,21	2.936,42 D
15/10	567		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,38		2.936,80 D
15/10	568		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,08	2.936,72 D
21/10	576		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,73		2.937,45 D
21/10	577		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,16	2.937,29 D

Totais Mês...	10,01	2,23	2.937,29 D
---------------	-------	------	------------

01/11	588		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,28		2.940,57 D
01/11	589		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,73	2.939,84 D
11/11	608		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,78		2.940,62 D
11/11	609		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,26		2.943,88 D
11/11	610		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,17	2.943,71 D
11/11	611		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,73	2.942,98 D
13/11	612		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,87		2.943,85 D
13/11	613		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,19	2.943,66 D
18/11	621		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,35		2.944,01 D
18/11	622		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,07	2.943,94 D
21/11	625		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,73		2.944,67 D
21/11	626		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,16	2.944,51 D

Totais Mês...	9,27	2,05	2.944,51 D
---------------	------	------	------------

02/12	635		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,99		2.947,50 D
02/12	636		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,67	2.946,83 D
09/12	647		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,71		2.947,54 D
09/12	648		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,15	2.947,39 D
11/12	651		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,97		2.950,36 D
11/12	652		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,66	2.949,70 D
13/12	653		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,79		2.950,49 D
13/12	654		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,17	2.950,32 D
16/12	656		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,32		2.950,64 D
16/12	657		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,07	2.950,57 D
20/12	661		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,67		2.951,24 D
20/12	662		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,15	2.951,09 D

Totais Mês...	8,45	1,87	2.951,09 D
---------------	------	------	------------

2.3.2.03.00090 253 Conta de Zeramento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/12	12	670	3.1.1.01.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		18.288,10	18.288,10 C
31/12	12	671	3.1.1.01.00011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		50.446,00	68.734,10 C
31/12	12	672	3.1.1.03.00004	Lançamento de Encerramento do Período de:		80,83	68.814,93 C
Subtotal					0,00	68.814,93	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

2.3.2.03.00090			253 - Conta de Zeramento				
<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	68.814,93	
				01/01/2019 a 31/12/2019			
31/12	12	673	3.1.1.03.00005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		123,47	68.938,40 C
31/12	12	674	4.1.1.02.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	5.770,00		63.168,40 C
31/12	12	675	4.1.1.02.00010	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	6,20		63.162,20 C
31/12	12	676	4.1.1.02.00013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	45,92		63.116,28 C
31/12	12	677	4.1.1.02.00015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	165,00		62.951,28 C
31/12	12	678	4.1.1.02.00017	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	72,33		62.878,95 C
31/12	12	679	4.1.1.02.00019	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	191,16		62.687,79 C
31/12	12	680	4.1.1.02.00020	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	51,30		62.636,49 C
31/12	12	681	4.1.1.02.00024	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	1.368,25		61.268,24 C
31/12	12	682	4.1.1.02.00028	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	2.763,00		58.505,24 C
31/12	12	683	4.1.1.02.00330	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	500,00		58.005,24 C
31/12	12	684	4.1.1.02.00331	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	68,05		57.937,19 C
31/12	12	685	4.1.1.05.00003	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	8.520,00		49.417,19 C
31/12	12	686	4.1.1.05.00007	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	2.028,02		47.389,17 C
31/12	12	687	4.1.1.06.00001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	600,00		46.789,17 C
31/12	12	688	4.1.1.06.00002	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	31.290,00		15.499,17 C
31/12	12	689	2.4.1.03.00001	Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/12/2019	15.499,17		0,00
Totais Mês...					68.938,40	68.938,40	0,00
2.4.1.03.00001			2173 Superávits Acumulados				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			23.948,88 C
31/12	12	689	2.3.2.03.00090	Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/12/2019		15.499,17	39.448,05 C
31/12	12	690	2.4.1.03.00001	VALOR REF.	15.499,17		23.948,88 C
31/12	12	690	2.4.1.03.00001	VALOR REF.		15.499,17	39.448,05 C
Totais Mês...					15.499,17	30.998,34	39.448,05 C
3.1.1.01.00001			300 RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			16.808,10 C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

3.1.1.01.00001			300 - RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/10	558		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado DEP DINHEIRO C/C BDN AG01960MAQ001934SEQ04785		210,00	17.018,10 C
24/10	580		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED/PAULO ROBERTO ROCHA		210,00	17.228,10 C
29/10	583		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TRANSF. ENTRE AGENCIAS/ RENEE MARIA DOS SANTOS LEIROZ.		210,00	17.438,10 C
Totais Mês...					0,00	630,00	17.438,10 C
01/11	590		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED TRANSF - MARCELA MARIA MARTIN		220,00	17.658,10 C
13/11	614		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - TED SAMUEL MARTINS DE AM		210,00	17.868,10 C
22/11	627		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DOC ADEZILIO FREITAS ANDRADES		210,00	18.078,10 C
Totais Mês...					0,00	640,00	18.078,10 C
26/12	663		1.1.1.02.00002	Recebimento DEP. DINHEIRO C/C -BDN AG02083MAQ057945SEQ00012		210,00	18.288,10 C
31/12	12	670	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	18.288,10		0,00
Totais Mês...					18.288,10	210,00	0,00
3.1.1.01.00011			309 RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.326,00 C
01/10	542		1.1.1.01.00002	Receita de Serviço ESTACIONAMENTO (REINALDO PAGOU COMO ADIANTAMENTO PELOS SERVIÇOS ESTACIONAMENTO - FUNCIONÁRIO JEFERSON).		120,00	41.446,00 C
02/10	545		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA.		1.500,00	42.946,00 C
02/10	546		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE JANNAINA TOBIAS FERNANDES.		500,00	43.446,00 C
Totais Mês...					0,00	2.120,00	43.446,00 C
04/11	593		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA		1.500,00	44.946,00 C
04/11	594		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE JF CONTABILIDADE		500,00	45.446,00 C
05/11	596		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA		1.500,00	46.946,00 C
05/11	597		1.1.1.02.00005	Depositos - CORRESPONDENTE JF CONTABILIDADE		500,00	47.446,00 C
25/11	629		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA.		1.500,00	48.946,00 C
Totais Mês...					0,00	5.500,00	48.946,00 C
30/12	665		1.1.1.02.00005	Depositos CORRESPONDENTE RONEIDE AP. DA COSTA.		1.500,00	50.446,00 C
31/12	12	671	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	50.446,00		0,00
Totais Mês...					50.446,00	1.500,00	0,00

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

3.1.1.03.00004			318 Rendimento Investimento- Bradesco				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			55,34 C
31/10	587		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		9,30	64,64 C
				Totais Mês...	0,00	9,30	64,64 C
30/11	633		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		8,50	73,14 C
				Totais Mês...	0,00	8,50	73,14 C
31/12	668		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		7,69	80,83 C
31/12	12	672	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	80,83		0,00
				Totais Mês...	80,83	7,69	0,00
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...			95,74 C
02/10	543		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,56	99,30 C
09/10	556		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,85	100,15 C
11/10	560		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,54	103,69 C
14/10	564		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,95	104,64 C
15/10	567		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,38	105,02 C
21/10	576		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,73	105,75 C
				Totais Mês...	0,00	10,01	105,75 C
01/11	588		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,28	109,03 C
11/11	608		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,78	109,81 C
11/11	609		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,26	113,07 C
13/11	612		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,87	113,94 C
18/11	621		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,35	114,29 C
21/11	625		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,73	115,02 C
				Totais Mês...	0,00	9,27	115,02 C
02/12	635		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,99	118,01 C
09/12	647		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,71	118,72 C
11/12	651		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,97	121,69 C
13/12	653		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,79	122,48 C
16/12	656		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,32	122,80 C
20/12	661		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,67	123,47 C
31/12	12	673	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019	123,47		0,00
				Totais Mês...	123,47	8,45	0,00
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...			2.300,00 D
01/10	537		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 65 JANNAINA TOBIAS FERNANDES - REF: OUTUBRO 2019.	150,00		2.450,00 D
11/10	563		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. X - JANNAINA TOBIAS FERNANDES	370,00		2.820,00 D
				Totais Mês...	520,00	0,00	2.820,00 D
01/11	592		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 11/2019 - JF CONTABILIDADE	150,00		2.970,00 D
				Totais Mês...	150,00	0,00	2.970,00 D
01/12	634		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 67 JF	150,00		3.120,00 D
				Subtotal	150,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

4.1.1.02.00002			421 - Honorarios Contabeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	150,00	0,00	
				CONTABILIDADE - REF:12/2019.			
02/12	644		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a JAN A DEZ 2019 - JF	2.650,00		5.770,00D
				CONTABILIDADE - NF:573			
31/12	12	674	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de:		5.770,00	0,00
				01/01/2019 a 31/12/2019			
				Totais Mês...	2.800,00	5.770,00	0,00
4.1.1.02.00010			429 Cartorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/12	644		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a CARTORIO SANTO	6,20		6,20D
				ANTONIO DO PINHAL /			
				RECONHECIMENTO FIRMA.			
31/12	12	675	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de:		6,20	0,00
				01/01/2019 a 31/12/2019			
				Totais Mês...	6,20	6,20	0,00
4.1.1.02.00013			432 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45,92D
31/12	12	676	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de:		45,92	0,00
				01/01/2019 a 31/12/2019			
				Totais Mês...	0,00	45,92	0,00
4.1.1.02.00015			434 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10	541		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 5011 A L DO	165,00		165,00D
				AMARAL - KIT LANCHES - DE 29/07/			
				2019.			
				Totais Mês...	165,00	0,00	165,00D
31/12	12	677	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de:		165,00	0,00
				01/01/2019 a 31/12/2019			
				Totais Mês...	0,00	165,00	0,00
4.1.1.02.00017			436 IRR Fonte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50,00D
02/10	544		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,80		50,80D
09/10	557		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		50,99D
11/10	561		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,79		51,78D
14/10	565		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,21		51,99D
15/10	568		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,08		52,07D
21/10	577		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,16		52,23D
31/10	586		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	5,43		57,66D
				Totais Mês...	7,66	0,00	57,66D
01/11	589		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,73		58,39D
11/11	610		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,17		58,56D
11/11	611		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,73		59,29D
				Subtotal	1,63	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

4.1.1.02.00017			436 - IRR Fonte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1,63	0,00	
13/11	613		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,19		59,48 D
18/11	622		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,07		59,55 D
21/11	626		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,16		59,71 D
30/11	632		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	5,45		65,16 D
Totais Mês...					7,50	0,00	65,16 D
02/12	636		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,67		65,83 D
09/12	648		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,15		65,98 D
11/12	652		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,66		66,64 D
13/12	654		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,17		66,81 D
16/12	657		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,07		66,88 D
20/12	662		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,15		67,03 D
31/12	667		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	5,30		72,33 D
31/12	12	678	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		72,33	0,00
Totais Mês...					7,17	72,33	0,00
4.1.1.02.00019			438 Propaganda e Publicidade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10	540		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 99 ROBERTINHO - CONFECÇÃO DE LONAS COM MONTAGENS EM CAVALETES.02/08/2019	91,16		91,16 D
01/10	539		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 59 - ROBERTINHO - CONFECÇÃO DE ADESIVOS. 03/05/2019.	100,00		191,16 D
Totais Mês...					191,16	0,00	191,16 D
31/12	12	679	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		191,16	0,00
Totais Mês...					0,00	191,16	0,00
4.1.1.02.00020			439 Materiais de Uso e consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
25/11	630		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 160 ROBERTINHO - CONFECÇÃO ADESIVOS	51,30		51,30 D
Totais Mês...					51,30	0,00	51,30 D
31/12	12	680	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		51,30	0,00
Totais Mês...					0,00	51,30	0,00
4.1.1.02.00024			443 Tarifas Bancarias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.005,90 D
03/10	548		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXTRATO MES	3,10		1.009,00 D
07/10	549		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CARTÃO DÉBITO.	13,40		1.022,40 D
08/10	554		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		1.077,35 D
08/10	555		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		1.132,30 D
Subtotal					126,40	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

4.1.1.02.00024			443 - Tarifas Bancarias				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	126,40	0,00	
15/10	573		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	3,60		1.135,90D
				Totais Mês...	130,00	0,00	1.135,90D
08/11	605		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		1.190,85D
08/11	606		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a DOC/TED INTERNET	10,15		1.201,00D
08/11	607		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		1.255,95D
14/11	620		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EXCEDENTE SAQUE AUTO ATEND.	2,40		1.258,35D
				Totais Mês...	122,45	0,00	1.258,35D
09/12	646		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		1.313,30D
09/12	650		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		1.368,25D
31/12	12	681	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		1.368,25	0,00
				Totais Mês...	109,90	1.368,25	0,00
4.1.1.02.00028			447 Outras Despesas				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.763,00D
31/12	12	682	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		2.763,00	0,00
				Totais Mês...	0,00	2.763,00	0,00
4.1.1.02.00330			4420 Cursos e Treinamentos				
<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
08/11	604		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 01 PICO AGUDO SPORTS - PALESTRA EVENTO - LUCAS MACHADO.	500,00		500,00D
				Totais Mês...	500,00	0,00	500,00D
31/12	12	683	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		500,00	0,00
				Totais Mês...	0,00	500,00	0,00
4.1.1.02.00331			4424 Materiais de Manutenção				
<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...			68,05D
31/12	12	684	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		68,05	0,00
				Totais Mês...	0,00	68,05	0,00
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...			6.390,00D
15/10	574		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes OUTUBRO - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		7.100,00D
				Totais Mês...	710,00	0,00	7.100,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

4.1.1.05.00003			482 - Aluguel Pouso				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
14/11	619		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 11/2019. - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		7.810,00D
Totais Mês...					710,00	0,00	7.810,00D
19/12	660		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO. VALMIR APARECIDO RUBBO.	710,00		8.520,00D
31/12	12	685	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		8.520,00	0,00
Totais Mês...					710,00	8.520,00	0,00
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...			1.628,02D
28/11	631		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 ROBERTO GIMENEZ - PLANTACÃO DE GRAMA NO PICO AGUDO.	400,00		2.028,02D
Totais Mês...					400,00	0,00	2.028,02D
31/12	12	686	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		2.028,02	0,00
Totais Mês...					0,00	2.028,02	0,00
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...			600,00D
31/12	12	687	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		600,00	0,00
Totais Mês...					0,00	600,00	0,00
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...			24.930,00D
01/10	535		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 REINALDO - DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.	660,00		25.590,00D
01/10	536		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 23 NINA EST. - DIAS 28 SETEMBRO.	120,00		25.710,00D
01/10	538		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - NINA ESTAC. - DIAS 17,18,24 E 25 DE AGOSTO.	480,00		26.190,00D
07/10	551		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 04 REINALDO - DIAS 05 E 06 OUTUBRO.	540,00		26.730,00D
07/10	552		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 24 NINA - DIAS 05 E 6 DE OUTUBRO.	240,00		26.970,00D
15/10	575		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 25 NINA - DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO.	240,00		27.210,00D
21/10	578		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 05 REINALDO - DIAS 12 E 13 OUTUBRO.	540,00		27.750,00D
29/10	585		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 26 - NINA ESTAC. - DIAS 27 OUTUBRO.	120,00		27.870,00D
Totais Mês...					2.940,00	0,00	27.870,00D
05/11	598		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 PAULO ROBERTO - ESTACIONAMENTO DIAS 19,26 E 27 OUTUBRO.	930,00		28.800,00D
Subtotal					930,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019

4.1.1.06.00002		4378 - SERV. ADM. ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	930,00	0,00	
06/11	599		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 27 NINA - ESTACIONAMENTO DIAS 02 E 03 NOVEMBRO.	240,00		29.040,00D
18/11	623		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 02 PAULO ROBERTO - ESTACIONAMENTO DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO.	240,00		29.280,00D
18/11	624		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 06 REINALDO GONÇALVES - ESTACIONAMENTO DIAS 16 E 17 NOVEMBRO.	300,00		29.580,00D
Totais Mês...					1.710,00	0,00	29.580,00D
03/12	645		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 28 NINA - ESTACIONAMENTO DIA 30 NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO.	780,00		30.360,00D
13/12	655		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 07 REINALDO - ESTACIONAMENTO DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO.	540,00		30.900,00D
31/12	669		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 REINALDO - ESTACIONAMENTO DIA 15 DE DEZEMBRO.	390,00		31.290,00D
31/12	12	688	2.3.2.03.00090	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019		31.290,00	0,00
Totais Mês...					1.710,00	31.290,00	0,00

Jannaina Tobias Fernandes ME