

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

1.1.1.01.00002			108 CAIXA ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			253,05 D	
01/01	43		4.1.1.05.00010	Pagamento ref. a NF. 03 RAYDEM FLORES / GRAMA ESMERALDA.		800,00	546,95 C	
06/01	37		1.1.1.02.00005	Transferencia - CAIXA PARA PGTOS.	1.500,00		953,05 D	
13/01	40		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - REINALDO GONÇALVES - ESTACIONAMENTO DIA 01/01/2020.		390,00	563,05 D	
13/01	41		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 REINALDO GONÇALVES - ESTACIONAMENTO DIA 11/01/2020.		270,00	293,05 D	
31/01	42		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 68 JF CONTABILIDADE - REF:01/2020.		150,00	143,05 D	
				Totais Mês...	1.500,00	1.610,00	143,05 D	
03/02	202		4.1.1.05.00010	Pagamento ref. a NF. 2987 FABIOLA C DA COSTA BARBOSA / CARRINHO METAL PAMA VERDE		181,75	38,70 C	
03/02	203		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO / DIAS 28 E 29 DEZEMBRO 2019.		780,00	818,70 C	
03/02	204		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO / DIA 26/01/2020.		390,00	1.208,70 C	
03/02	205		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 04 REINALDO GONÇALVES / DIA 19/01 (MEIO DIA).		150,00	1.358,70 C	
03/02	206		4.1.1.02.00002	Pagamento ref.a HONORARIOS 02/2020 (150) + (80) CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MARCIO BARBOSA.		230,00	1.588,70 C	
27/02	199		1.1.1.02.00005	Transferencia - CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.280,00		308,70 C	
28/02	200		1.1.1.02.00005	Transferencia - CAIXA PARA PAGAMENTOS	390,00		81,30 D	
				Totais Mês...	1.670,00	1.731,75	81,30 D	
02/03	219		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 05 REINALDO GONÇALVES / DIA 08/02.		390,00	308,70 C	
02/03	220		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 03 PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO / DIAS 15 E 16/02.		660,00	968,70 C	
02/03	222		4.1.1.02.00002	Pagamento ref.a HONORARIO REF: 03/2020.		150,00	1.118,70 C	
17/03	221		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 02 NINA ESTACIONAMENTO / DIA 15/03.		120,00	1.238,70 C	
18/03	218		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	1.300,00		61,30 D	
				Totais Mês...	1.300,00	1.320,00	61,30 D	
1.1.1.02.00002			102 Banco Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,00 D	
02/01	3		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - NILSON DONIZETI DA ROSA	210,00		211,00 D	
03/01	4		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00 D	
06/01	5		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - C.S.A MONTAGENS IND. LTDA - EPP	210,00		211,00 D	
06/01	6		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEPOS. ENTRE AGS DINHEIRO/O PROPRIO FAVORECIDO.	210,00		421,00 D	
06/01	7		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	211,00 D	
07/01	8		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00 D	
09/01	9		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	53,95 C	
09/01	10		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		1,00 D	
15/01	11		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ANDERESON ALVARENGA D	210,00		211,00 D	
15/01	12		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00 D	
				Subtotal	894,95	894,95		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	894,95	894,95	
20/01	13		1.1.1.03.00001	Resgate	253,55		254,55 D
20/01	14		1.1.1.03.00001	Resgate	299,07		553,62 D
20/01	15		1.1.1.03.00001	Resgate	157,38		711,00 D
20/01	16		4.1.1.05.00003	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO.		710,00	1,00 D
21/01	17		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - MARCOS OLIVEIRA SILVA	210,00		211,00 D
21/01	18		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00 D
27/01	19		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP. DINH. C/C S/ CART/ BDN - AG00415MAQ010940SEQ03207.	210,00		211,00 D
27/01	20		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00 D
29/01	21		1.1.1.03.00001	Resgate	70,00		71,00 D
29/01	22		4.1.1.02.00028	Pagamento ref.a MANUTENÇÃO SITE DOMINIO - DANIEL MAIA CARVALHO - NF 171.		70,00	1,00 D
Totais Mês...					2.094,95	2.094,95	1,00 D
03/02	140		1.1.1.03.00001	Resgate	51,87		52,87 D
03/02	141		1.1.1.03.00001	Resgate	68,13		121,00 D
03/02	142		4.1.1.02.00011	Pagamento ref.a MANUTENÇÃO SITE		120,00	1,00 D
05/02	144		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	209,00 C
05/02	143		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - CLAYTON WLAGMIR DE ALMEIDA	210,00		1,00 D
06/02	147		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	419,00 C
06/02	145		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - VALERIA CANDIDO PEREIRA	210,00		209,00 C
06/02	146		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DEP.DINHEIRO AG00415MAQ036739SEQ1210	210,00		1,00 D
07/02	148		1.1.1.03.00001	Resgate	392,97		393,97 D
07/02	149		1.1.1.03.00001	Resgate	17,48		411,45 D
07/02	150		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 03 - EVANILSON XAVIER DE ANDRADE / ROÇAGEM DO POUSO		400,00	11,45 D
07/02	151		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a DOC/TED		10,45	1,00 D
10/02	152		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - RICARDO DE MARTINI RAMALHO	210,00		211,00 D
10/02	153		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	156,05 D
12/02	154		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - LUIZ SERGIO R	210,00		366,05 D
12/02	155		1.1.1.03.00001	Aplicação		365,05	1,00 D
14/02	156		1.1.1.03.00001	Resgate	193,05		194,05 D
14/02	157		1.1.1.03.00001	Resgate	516,95		711,00 D
14/02	158		4.1.1.05.00003	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO.		710,00	1,00 D
20/02	159		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ANDERSON MARIANO	210,00		211,00 D
20/02	160		1.1.1.03.00001	Resgate	210,51		421,51 D
20/02	161		1.1.1.03.00001	Resgate	210,48		631,99 D
20/02	162		1.1.1.03.00001	Resgate	423,03		1.055,02 D
20/02	163		1.1.1.03.00001	Resgate	250,52		1.305,54 D
20/02	164		1.1.1.03.00001	Resgate	420,86		1.726,40 D
20/02	165		1.1.1.03.00001	Resgate	210,42		1.936,82 D
20/02	166		1.1.1.03.00001	Resgate	365,77		2.302,59 D
20/02	167		1.1.1.03.00001	Resgate	210,40		2.512,99 D
20/02	168		1.1.1.03.00001	Resgate	378,48		2.891,47 D
20/02	169		1.1.1.03.00001	Resgate	59,53		2.951,00 D
20/02	170		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 77 JANNAINA TOBIAS FERNANDES - HONORÁRIO JAN A DEZ 2020, DCTF 2020, GFIF 2020, RAIS 2020 E ECF 2020.		2.950,00	1,00 D
Totais Mês...					5.240,45	5.240,45	1,00 D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/03	171		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95 D
09/03	172		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	1,00 D
13/03	173		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - EDUARDO AGOSTINHO LIBANO	210,00		211,00 D
13/03	174		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00 D
16/03	175		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ALAIN FABRICE BULFON	210,00		211,00 D
16/03	176		1.1.1.03.00001	Resgate	210,44		421,44 D
16/03	177		1.1.1.03.00001	Resgate	91,72		513,16 D
16/03	178		1.1.1.03.00001	Resgate	197,84		711,00 D
16/03	179		4.1.1.05.00003	Pagamento ref.a VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00 D
20/03	180		1.1.1.03.00001	Resgate	210,30		211,30 D
20/03	181		1.1.1.03.00001	Resgate	210,36		421,66 D
20/03	182		1.1.1.03.00001	Resgate	118,71		540,37 D
20/03	183		1.1.1.03.00001	Resgate	210,29		750,66 D
20/03	184		1.1.1.03.00001	Resgate	210,45		961,11 D
20/03	185		1.1.1.03.00001	Resgate	210,44		1.171,55 D
20/03	186		1.1.1.03.00001	Resgate	210,43		1.381,98 D
20/03	187		1.1.1.03.00001	Resgate	210,35		1.592,33 D
20/03	188		1.1.1.03.00001	Resgate	137,42		1.729,75 D
20/03	189		1.1.1.03.00001	Resgate	210,40		1.940,15 D
20/03	190		1.1.1.03.00001	Resgate	210,38		2.150,53 D
20/03	191		1.1.1.03.00001	Resgate	850,47		3.001,00 D
20/03	207		1.1.1.02.00005	Transferencia ENTRE CONTAS - PARA PGT GPS - MARCIO APARECIDO BARBOSA		3.000,00	1,00 D
23/03	209		1.1.1.03.00001	Resgate	21,45		22,45 D
23/03	210		4.1.1.02.00028	Pagamento ref. a NF. 21 - ROBERTINHO - DOC/TED		11,00	11,45 D
23/03	211		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA DOC/TED		10,45	1,00 D
Totais Mês...					3.996,40	3.996,40	1,00 D
1.1.1.02.00005			4377 BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							15.012,25 D
06/01	37		1.1.1.01.00002	Transferencia - CAIXA PARA PGTOS.		1.500,00	13.512,25 D
06/01	35		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	1.000,00		14.512,25 D
08/01	38		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUT. CARTÃO DEBITO.		13,40	14.498,85 D
09/01	39		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	14.443,90 D
28/01	36		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	1.500,00		15.943,90 D
Totais Mês...					2.500,00	1.568,35	15.943,90 D
03/02	192		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 01 - MARCIO APARECIDO BARBOSA / RAMPa DE ACESSO E GUARDA CORPO		5.000,00	10.943,90 D
05/02	194		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA RECIBO DE RETIRADA		4,55	10.939,35 D
07/02	193		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 01 MARCIO APARECIDO BARBOSA - RAMPa DE ACESSO E GUARDA CORPO		2.500,00	8.439,35 D
07/02	195		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a DOC/TED		10,45	8.428,90 D
10/02	196		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	8.373,95 D
13/02	197		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 02 MARCIO APARECIDO BARBOSA - RAMPa DE ACESSO E GUARDA CORPO		7.500,00	873,95 D
13/02	198		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA DOC/TED		10,45	863,50 D
17/02	201		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	900,00		1.763,50 D
27/02	199		1.1.1.01.00002	Transferencia - CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.280,00	483,50 D
28/02	200		1.1.1.01.00002	Transferencia - CAIXA PARA PAGAMENTOS		390,00	93,50 D
Totais Mês...					900,00	16.750,40	93,50 D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/03	212		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	38,55 D
13/03	213		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA - EXCEDENTE GUICHE CAIXA		3,60	34,95 D
18/03	218		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		1.300,00	1.265,05 C
18/03	214		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	1.300,00		34,95 D
19/03	216		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EMISSÃO EXTRATO		3,10	31,85 D
19/03	215		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	1.180,00		1.211,85 D
20/03	207		1.1.1.02.00002	Transferencia ENTRE CONTAS - PARA PGT GPS - MARCIO APARECIDO BARBOSA	3.000,00		4.211,85 D
20/03	208		4.1.1.01.00007	Pagamento ref. ao Mes 02/2020 - GPS SERVIÇOS PRESTADOS POR - MARCIO APARECIDO BARBOSA		3.000,00	1.211,85 D
20/03	217		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EMISSÃO EXTRATO		3,10	1.208,75 D
Totais Mês...					5.480,00	4.364,75	1.208,75 D
1.1.1.03.00001			103 Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.600,75 D
03/01	4		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		11.810,75 D
06/01	7		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.020,75 D
07/01	8		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.230,75 D
09/01	10		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	12.175,80 D
15/01	12		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.385,80 D
20/01	13		1.1.1.02.00002	Resgate		253,55	12.132,25 D
20/01	14		1.1.1.02.00002	Resgate		299,07	11.833,18 D
20/01	15		1.1.1.02.00002	Resgate		157,38	11.675,80 D
21/01	18		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		11.885,80 D
27/01	20		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.095,80 D
29/01	21		1.1.1.02.00002	Resgate		70,00	12.025,80 D
31/01	1		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		4,12	12.021,68 D
31/01	2		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	6,67		12.028,35 D
Totais Mês...					1.266,67	839,07	12.028,35 D
03/02	140		1.1.1.02.00002	Resgate		51,87	11.976,48 D
03/02	141		1.1.1.02.00002	Resgate		68,13	11.908,35 D
05/02	144		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		12.118,35 D
06/02	147		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		12.538,35 D
07/02	148		1.1.1.02.00002	Resgate		392,97	12.145,38 D
07/02	149		1.1.1.02.00002	Resgate		17,48	12.127,90 D
12/02	155		1.1.1.02.00002	Aplicação	365,05		12.492,95 D
14/02	156		1.1.1.02.00002	Resgate		193,05	12.299,90 D
14/02	157		1.1.1.02.00002	Resgate		516,95	11.782,95 D
20/02	160		1.1.1.02.00002	Resgate		210,51	11.572,44 D
20/02	161		1.1.1.02.00002	Resgate		210,48	11.361,96 D
20/02	162		1.1.1.02.00002	Resgate		423,03	10.938,93 D
20/02	163		1.1.1.02.00002	Resgate		250,52	10.688,41 D
20/02	164		1.1.1.02.00002	Resgate		420,86	10.267,55 D
20/02	165		1.1.1.02.00002	Resgate		210,42	10.057,13 D
20/02	166		1.1.1.02.00002	Resgate		365,77	9.691,36 D
20/02	167		1.1.1.02.00002	Resgate		210,40	9.480,96 D
20/02	168		1.1.1.02.00002	Resgate		378,48	9.102,48 D
20/02	169		1.1.1.02.00002	Resgate		59,53	9.042,95 D
29/02	439		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	6,33		9.049,28 D
29/02	440		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		4,18	9.045,10 D
Totais Mês...					1.001,38	3.984,63	9.045,10 D
09/03	171		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	8.990,15 D
13/03	174		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		9.200,15 D
16/03	176		1.1.1.02.00002	Resgate		210,44	8.989,71 D
16/03	177		1.1.1.02.00002	Resgate		91,72	8.897,99 D
Subtotal					210,00	357,11	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

1.1.1.03.00001			103 - Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	210,00	357,11	
16/03	178		1.1.1.02.00002	Resgate		197,84	8.700,15D
20/03	180		1.1.1.02.00002	Resgate		210,30	8.489,85D
20/03	181		1.1.1.02.00002	Resgate		210,36	8.279,49D
20/03	182		1.1.1.02.00002	Resgate		118,71	8.160,78D
20/03	183		1.1.1.02.00002	Resgate		210,29	7.950,49D
20/03	184		1.1.1.02.00002	Resgate		210,45	7.740,04D
20/03	185		1.1.1.02.00002	Resgate		210,44	7.529,60D
20/03	186		1.1.1.02.00002	Resgate		210,43	7.319,17D
20/03	187		1.1.1.02.00002	Resgate		210,35	7.108,82D
20/03	188		1.1.1.02.00002	Resgate		137,42	6.971,40D
20/03	189		1.1.1.02.00002	Resgate		210,40	6.761,00D
20/03	190		1.1.1.02.00002	Resgate		210,38	6.550,62D
20/03	191		1.1.1.02.00002	Resgate		850,47	5.700,15D
23/03	209		1.1.1.02.00002	Resgate		21,45	5.678,70D
31/03	442		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		2,42	5.676,28D
31/03	441		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	3,86		5.680,14D
Totais Mês...					213,86	3.578,82	5.680,14D
1.1.1.03.00003			4341 POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.951,09D
02/01	23		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	3,00		2.954,09D
02/01	24		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,67	2.953,42D
09/01	25		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,71		2.954,13D
09/01	26		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,15	2.953,98D
13/01	27		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,98		2.956,96D
13/01	28		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,72		2.957,68D
13/01	29		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,67	2.957,01D
13/01	30		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,16	2.956,85D
15/01	31		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,29		2.957,14D
15/01	32		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.957,08D
20/01	33		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,60		2.957,68D
20/01	34		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,13	2.957,55D
Totais Mês...					8,30	1,84	2.957,55D
03/02	44		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,71		2.960,26D
03/02	45		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,60	2.959,66D
10/02	46		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,64		2.960,30D
10/02	47		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,14	2.960,16D
11/02	48		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,69		2.962,85D
11/02	49		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,60	2.962,25D
13/02	50		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,72		2.962,97D
13/02	51		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,16	2.962,81D
17/02	52		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,29		2.963,10D
17/02	96		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.963,04D
20/02	53		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,60		2.963,64D
20/02	97		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,13	2.963,51D
Totais Mês...					7,65	1,69	2.963,51D
02/03	54		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,71		2.966,22D
02/03	98		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,60	2.965,62D
09/03	55		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,61		2.966,23D
09/03	99		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,13	2.966,10D
11/03	56		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,55		2.968,65D
11/03	100		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,57	2.968,08D
13/03	57		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,68		2.968,76D
13/03	101		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,15	2.968,61D
16/03	58		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,27		2.968,88D
16/03	102		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.968,82D
Subtotal					6,82	1,51	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6,82	1,51	
20/03	59		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,57		2.969,39D
20/03	103		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,12	2.969,27D
Totais Mês...					7,39	1,63	2.969,27D
3.1.1.01.00001			300 RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/01	3		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - NILSON DONIZETI DA ROSA		210,00	210,00C
06/01	5		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - C.S.A MONTAGENS IND. LTDA - EPP		210,00	420,00C
06/01	6		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEPOS. ENTRE AGS DINHEIRO/O PROPRIO FAVORECIDO.		210,00	630,00C
15/01	11		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ANDERSON ALVARENGA D		210,00	840,00C
21/01	17		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - MARCOS OLIVEIRA SILVA		210,00	1.050,00C
27/01	19		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP. DINH. C/C S/ CART/ BDN - AG00415MAQ010940SEQ03207.		210,00	1.260,00C
Totais Mês...					0,00	1.260,00	1.260,00C
05/02	143		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - CLAYTON WLAGMIR DE ALMEIDA		210,00	1.470,00C
06/02	145		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - VALERIA CANDIDO PEREIRA		210,00	1.680,00C
06/02	146		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DEP.DINHEIRO AG00415MAQ036739SEQ1210		210,00	1.890,00C
10/02	152		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - RICARDO DE MARTINI RAMALHO		210,00	2.100,00C
12/02	154		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - LUIZ SERGIO R		210,00	2.310,00C
20/02	159		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ANDERSON MARIANO		210,00	2.520,00C
Totais Mês...					0,00	1.260,00	2.520,00C
13/03	173		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - EDUARDO AGOSTINHO LIBANO		210,00	2.730,00C
16/03	175		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ALAIN FABRICE BULFON		210,00	2.940,00C
Totais Mês...					0,00	420,00	2.940,00C
3.1.1.01.00011			309 RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/01	35		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		1.000,00	1.000,00C
28/01	36		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		1.500,00	2.500,00C
Totais Mês...					0,00	2.500,00	2.500,00C
17/02	201		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		900,00	3.400,00C
Totais Mês...					0,00	900,00	3.400,00C
18/03	214		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		1.300,00	4.700,00C
19/03	215		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		1.180,00	5.880,00C
Totais Mês...					0,00	2.480,00	5.880,00C
3.1.1.03.00004			318 Rendimento Investimento- Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
31/01	2		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		6,67	6,67C
Totais Mês...					0,00	6,67	6,67C
29/02	439		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		6,33	13,00C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

		Totais Mês...		0,00	6,33	13,00 C	
3.1.1.03.00004		318 Rendimento Investimento- Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/03	441		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		3,86	16,86 C
		Totais Mês...		0,00	3,86	16,86 C	
3.1.1.03.00005		4340 Rendimento Poupança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/01	23		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		3,00	3,00 C
09/01	25		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,71	3,71 C
13/01	27		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,98	6,69 C
13/01	28		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,72	7,41 C
15/01	31		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,29	7,70 C
20/01	33		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,60	8,30 C
		Totais Mês...		0,00	8,30	8,30 C	
03/02	44		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,71	11,01 C
10/02	46		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,64	11,65 C
11/02	48		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,69	14,34 C
13/02	50		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,72	15,06 C
17/02	52		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,29	15,35 C
20/02	53		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,60	15,95 C
		Totais Mês...		0,00	7,65	15,95 C	
02/03	54		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,71	18,66 C
09/03	55		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,61	19,27 C
11/03	56		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,55	21,82 C
13/03	57		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,68	22,50 C
16/03	58		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,27	22,77 C
20/03	59		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,57	23,34 C
		Totais Mês...		0,00	7,39	23,34 C	
4.1.1.01.00007		406 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/03	208		1.1.1.02.00005	Pagamento ref. ao Mes 02/2020 - GPS SERVIÇOS PRESTADOS POR - MARCIO APARECIDO BARBOSA	3.000,00		3.000,00 D
		Totais Mês...		3.000,00	0,00	3.000,00 D	
4.1.1.02.00002		421 Honorarios Contabeis					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
31/01	42		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 68 JF CONTABILIDADE - REF:01/2020.	150,00		150,00 D
		Totais Mês...		150,00	0,00	150,00 D	
03/02	206		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a HONORARIOS 02/2020 (150) + (80) CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MARCIO BARBOSA.	230,00		380,00 D
20/02	170		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 77 JANNAINA TOBIAS FERNANDES - HONORÁRIO JAN A DEZ 2020, DCTF 2020, GFIF 2020, RAIS 2020 E ECF 2020.	2.950,00		3.330,00 D
		Totais Mês...		3.180,00	0,00	3.330,00 D	
02/03	222		1.1.1.01.00002	Pagamento ref.a HONORARIO REF: 03/2020.	150,00		3.480,00 D
		Totais Mês...		150,00	0,00	3.480,00 D	
4.1.1.02.00011		430 Internet					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
03/02	142		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a MANUTENÇÃO SITE	120,00		120,00 D
		Totais Mês...		120,00	0,00	120,00 D	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

4.1.1.02.00017				436 IRR Fonte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
02/01	24		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,67		0,67D
09/01	26		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,15		0,82D
13/01	29		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,67		1,49D
13/01	30		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,16		1,65D
15/01	32		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06		1,71D
20/01	34		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,13		1,84D
31/01	1		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	4,12		5,96D
Totais Mês...					5,96	0,00	5,96D
03/02	45		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,60		6,56D
10/02	47		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,14		6,70D
11/02	49		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,60		7,30D
13/02	51		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,16		7,46D
17/02	96		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06		7,52D
20/02	97		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,13		7,65D
29/02	440		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	4,18		11,83D
Totais Mês...					5,87	0,00	11,83D
02/03	98		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,60		12,43D
09/03	99		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,13		12,56D
11/03	100		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,57		13,13D
13/03	101		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,15		13,28D
16/03	102		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06		13,34D
20/03	103		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,12		13,46D
31/03	442		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	2,42		15,88D
Totais Mês...					4,05	0,00	15,88D
4.1.1.02.00024				443 Tarifas Bancarias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
08/01	38		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUT. CARTÃO DEBITO.	13,40		13,40D
09/01	9		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		68,35D
09/01	39		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		123,30D
Totais Mês...					123,30	0,00	123,30D
05/02	194		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA RECIBO DE RETIRADA	4,55		127,85D
07/02	151		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a DOC/TED	10,45		138,30D
07/02	195		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a DOC/TED	10,45		148,75D
10/02	153		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		203,70D
10/02	196		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		258,65D
13/02	198		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA DOC/TED	10,45		269,10D
Totais Mês...					145,80	0,00	269,10D
09/03	172		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		324,05D
09/03	212		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		379,00D
13/03	213		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA BANCARIA - EXCEDENTE GUICHE CAIXA	3,60		382,60D
19/03	216		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EMISSÃO EXTRATO	3,10		385,70D
20/03	217		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EMISSÃO EXTRATO	3,10		388,80D
23/03	211		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA DOC/TED	10,45		399,25D
Totais Mês...					130,15	0,00	399,25D
4.1.1.02.00028				447 Outras Despesas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
29/01	22		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a MANUTENÇÃO SITE DOMINIO - DANIEL MAIA CARVALHO - NF 171.	70,00		70,00D
Totais Mês...					70,00	0,00	70,00D
23/03	210		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 21 - ROBERTINHO - DOC/TED	11,00		81,00D
Totais Mês...					11,00	0,00	81,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

4.1.1.05.00003		482 Aluguel Pouso						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
20/01	16		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO.	710,00		710,00D	
				Totais Mês...	710,00	0,00	710,00D	
14/02	158		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a ALUGUEL POUSO - VALMIR APARECIDO RUBBO.	710,00		1.420,00D	
				Totais Mês...	710,00	0,00	1.420,00D	
16/03	179		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		2.130,00D	
				Totais Mês...	710,00	0,00	2.130,00D	
4.1.1.05.00007		486 Manutenção Geral						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/02	192		1.1.1.02.00005	Pagamento ref. a NF. 01 - MARCIO APARECIDO BARBOSA / RAMPA DE ACESSO E GUARDA CORPO	5.000,00		5.000,00D	
07/02	150		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. a NF. 03 - EVANILSON XAVIER DE ANDRADE / ROÇAGEM DO POUSO	400,00		5.400,00D	
07/02	193		1.1.1.02.00005	Pagamento ref. a NF. 01 MARCIO APARECIDO BARBOSA - RAMPA DE ACESSO E GUARDA CORPO	2.500,00		7.900,00D	
13/02	197		1.1.1.02.00005	Pagamento ref. a NF. 02 MARCIO APARECIDO BARBOSA - RAMPA DE ACESSO E GUARDA CORPO	7.500,00		15.400,00D	
				Totais Mês...	15.400,00	0,00	15.400,00D	
4.1.1.05.00010		4435 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/01	43		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 RAYDEM FLORES / GRAMA ESMERALDA.	800,00		800,00D	
				Totais Mês...	800,00	0,00	800,00D	
03/02	202		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 2987 FABIOLA C DA COSTA BARBOSA / CARRINHO METAL PAMA VERDE	181,75		981,75D	
				Totais Mês...	181,75	0,00	981,75D	
4.1.1.06.00002		4378 SERV. ADM. ESTACIONAMENTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
13/01	40		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - REINALDO GONÇALVES - ESTACIONAMENTO DIA 01/01/2020.	390,00		390,00D	
13/01	41		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 02 REINALDO GONÇALVES - ESTACIONAMENTO DIA 11/01/2020.	270,00		660,00D	
				Totais Mês...	660,00	0,00	660,00D	
03/02	203		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 - PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO / DIAS 28 E 29 DEZEMBRO 2019.	780,00		1.440,00D	
03/02	204		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 02 PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO / DIA 26/01/2020.	390,00		1.830,00D	
03/02	205		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 04 REINALDO GONÇALVES / DIA 19/01 (MEIO DIA).	150,00		1.980,00D	
				Totais Mês...	1.320,00	0,00	1.980,00D	
02/03	219		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 05 REINALDO GONÇALVES / DIA 08/02.	390,00		2.370,00D	
				Subtotal	390,00	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/03/2020

4.1.1.06.00002			4378 - SERV. ADM. ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	390,00	0,00	
02/03	220		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 PAULO ROBERTO FERNANDES DA SILVA FILHO / DIAS 15 E 16/ 02.	660,00		3.030,00D
17/03	221		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 02 NINA ESTACIONAMENTO / DIA 15/03.	120,00		3.150,00D
Totais Mês...					1.170,00	0,00	3.150,00D