

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2020 a 30/06/2020

1.1.1.01.00002		108 CAIXA ESTACIONAMENTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			61,30D	
01/04	314		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 09 - REINALDO - DIA 14/03.		420,00	358,70C	
20/04	225		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	450,00		91,30D	
				Totais Mês...	450,00	420,00	91,30D	
1.1.1.02.00002		102 Banco Bradesco						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,00D	
08/04	230		1.1.1.03.00001	Resgate	51,42		52,42D	
08/04	231		1.1.1.03.00001	Resgate	10,00		62,42D	
08/04	232		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	7,47D	
17/04	233		1.1.1.03.00001	Resgate	200,29		207,76D	
17/04	234		1.1.1.03.00001	Resgate	420,59		628,35D	
17/04	235		1.1.1.03.00001	Resgate	82,65		711,00D	
17/04	262		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 04/2020 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00D	
20/04	236		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - WALTIERI MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	210,00		211,00D	
20/04	263		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
				Totais Mês...	974,95	974,95	1,00D	
11/05	264		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D	
11/05	265		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	1,00D	
15/05	266		1.1.1.03.00001	Resgate	420,60		421,60D	
15/05	267		1.1.1.03.00001	Resgate	210,29		631,89D	
15/05	268		1.1.1.03.00001	Resgate	10,00		641,89D	
15/05	269		1.1.1.03.00001	Resgate	72,70		714,59D	
15/05	270		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 05/2020 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	4,59D	
18/05	271		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - HELENA ALVES CARDOSO GOMES	210,00		214,59D	
18/05	272		1.1.1.03.00001	Aplicação		213,59	1,00D	
19/05	273		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - JOAO CARLOS DA SILVA	210,00		211,00D	
19/05	274		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - CLAUDIO CUNHA CAMPOS ZUCHA	210,00		421,00D	
20/05	275		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00D	
				Totais Mês...	1.398,54	1.398,54	1,00D	
04/06	276		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ALENCAR RIBEIRO CARVALHO	210,00		211,00D	
04/06	277		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
08/06	278		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D	
08/06	279		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	1,00D	
19/06	280		1.1.1.03.00001	Resgate	144,13		145,13D	
19/06	281		1.1.1.03.00001	Resgate	145,37		290,50D	
19/06	282		1.1.1.03.00001	Resgate	210,26		500,76D	
19/06	283		1.1.1.03.00001	Resgate	210,24		711,00D	
19/06	284		4.1.1.05.00003	Pagamento ref. ao Mes 06/2020 - VALMIR APARECIDO RUBBO		710,00	1,00D	
29/06	285		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - DAVID MANUEL DE AMEIDA	210,00		211,00D	
29/06	286		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
				Totais Mês...	1.184,95	1.184,95	1,00D	
1.1.1.02.00005		4377 BRADESCO - ESTACIONAMENTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.208,75D	
07/04	223		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO		13,40	1.195,35D	
				Subtotal	0,00	13,40		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2020 a 30/06/2020

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CARTÃO DEBITO	0,00	13,40	
08/04	224		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	1.140,40D
20/04	225		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		450,00	690,40D
				Totais Mês...	0,00	518,35	690,40D
11/05	226		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	635,45D
				Totais Mês...	0,00	54,95	635,45D
08/06	227		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C		54,95	580,50D
				Totais Mês...	0,00	54,95	580,50D
1.1.1.03.00001			103 Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.680,14D
08/04	230		1.1.1.02.00002	Resgate		51,42	5.628,72D
08/04	231		1.1.1.02.00002	Resgate		10,00	5.618,72D
17/04	233		1.1.1.02.00002	Resgate		200,29	5.418,43D
17/04	234		1.1.1.02.00002	Resgate		420,59	4.997,84D
17/04	235		1.1.1.02.00002	Resgate		82,65	4.915,19D
20/04	263		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		5.125,19D
30/04	443		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		1,02	5.124,17D
30/04	444		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	1,76		5.125,93D
				Totais Mês...	211,76	765,97	5.125,93D
11/05	264		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	5.070,98D
15/05	266		1.1.1.02.00002	Resgate		420,60	4.650,38D
15/05	267		1.1.1.02.00002	Resgate		210,29	4.440,09D
15/05	268		1.1.1.02.00002	Resgate		10,00	4.430,09D
15/05	269		1.1.1.02.00002	Resgate		72,70	4.357,39D
18/05	272		1.1.1.02.00002	Aplicação	213,59		4.570,98D
20/05	275		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		4.990,98D
31/05	445		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	1,42		4.992,40D
31/05	446		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,91	4.991,49D
				Totais Mês...	635,01	769,45	4.991,49D
04/06	277		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		5.201,49D
08/06	278		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	5.146,54D
19/06	280		1.1.1.02.00002	Resgate		144,13	5.002,41D
19/06	281		1.1.1.02.00002	Resgate		145,37	4.857,04D
19/06	282		1.1.1.02.00002	Resgate		210,26	4.646,78D
19/06	283		1.1.1.02.00002	Resgate		210,24	4.436,54D
29/06	286		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		4.646,54D
30/06	448		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,74	4.645,80D
30/06	447		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	1,25		4.647,05D
				Totais Mês...	421,25	765,69	4.647,05D
1.1.1.03.00003			4341 POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.969,27D
01/04	60		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,57		2.971,84D
01/04	104		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,57	2.971,27D
09/04	61		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,61		2.971,88D
09/04	105		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,13	2.971,75D
13/04	62		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,55		2.974,30D
13/04	63		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,68		2.974,98D
13/04	106		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,57	2.974,41D
13/04	107		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,15	2.974,26D
15/04	64		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,27		2.974,53D
15/04	108		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.974,47D
20/04	65		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,51		2.974,98D
20/04	109		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,11	2.974,87D
				Subtotal	7,19	1,59	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2020 a 30/06/2020

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7,19	1,59	
20/04	133		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.974,81D
				Totais Mês...	7,19	1,65	2.974,81D
04/05	66		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,28		2.977,09D
04/05	110		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,51	2.976,58D
11/05	67		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,54		2.977,12D
11/05	68		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,26		2.979,38D
11/05	111		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,12	2.979,26D
11/05	112		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,50	2.978,76D
13/05	69		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,60		2.979,36D
13/05	113		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,13	2.979,23D
15/05	70		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,24		2.979,47D
15/05	114		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,05	2.979,42D
20/05	71		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,51		2.979,93D
20/05	115		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,11	2.979,82D
				Totais Mês...	6,43	1,42	2.979,82D
01/06	72		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	2,28		2.982,10D
01/06	116		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,51	2.981,59D
09/06	73		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,43		2.982,02D
09/06	117		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.981,93D
12/06	74		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,82		2.983,75D
12/06	118		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,40	2.983,35D
15/06	75		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,49		2.983,84D
15/06	76		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,19		2.984,03D
15/06	119		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,11	2.983,92D
15/06	120		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,04	2.983,88D
22/06	77		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,41		2.984,29D
22/06	121		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.984,20D
				Totais Mês...	5,62	1,24	2.984,20D
3.1.1.01.00001			300 RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.940,00C
20/04	236		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - WALTIERI MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		210,00	3.150,00C
				Totais Mês...	0,00	210,00	3.150,00C
18/05	271		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - HELENA ALVES CARDOSO GOMES		210,00	3.360,00C
19/05	273		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - JOAO CARLOS DA SILVA		210,00	3.570,00C
19/05	274		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - CLAUDIO CUNHA CAMPOS ZUCHA		210,00	3.780,00C
				Totais Mês...	0,00	630,00	3.780,00C
04/06	276		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ALENCAR RIBEIRO CARVALHO		210,00	3.990,00C
29/06	285		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - DAVID MANUEL DE AMEIDA		210,00	4.200,00C
				Totais Mês...	0,00	420,00	4.200,00C
3.1.1.03.00004			318 Rendimento Investimento- Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16,86C
30/04	444		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		1,76	18,62C
				Totais Mês...	0,00	1,76	18,62C
31/05	445		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		1,42	20,04C
				Totais Mês...	0,00	1,42	20,04C
30/06	447		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		1,25	21,29C
				Totais Mês...	0,00	1,25	21,29C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2020 a 30/06/2020

3.1.1.03.00005			4340 Rendimento Poupança			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			23,34 C
01/04	60		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,57		25,91 C
09/04	61		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,61		26,52 C
13/04	62		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,55		29,07 C
13/04	63		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,68		29,75 C
15/04	64		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,27		30,02 C
20/04	65		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,51		30,53 C
Totais Mês...						0,00	7,19	30,53 C
04/05	66		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,28		32,81 C
11/05	67		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,54		33,35 C
11/05	68		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,26		35,61 C
13/05	69		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,60		36,21 C
15/05	70		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,24		36,45 C
20/05	71		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,51		36,96 C
Totais Mês...						0,00	6,43	36,96 C
01/06	72		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		2,28		39,24 C
09/06	73		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,43		39,67 C
12/06	74		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,82		41,49 C
15/06	75		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,49		41,98 C
15/06	76		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,19		42,17 C
22/06	77		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,41		42,58 C
Totais Mês...						0,00	5,62	42,58 C
4.1.1.02.00017			436 IRR Fonte			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			15,88 D
01/04	104		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,57			16,45 D
09/04	105		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,13			16,58 D
13/04	106		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,57			17,15 D
13/04	107		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,15			17,30 D
15/04	108		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06			17,36 D
20/04	109		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,11			17,47 D
20/04	133		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06			17,53 D
30/04	443		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	1,02			18,55 D
Totais Mês...					2,67	0,00		18,55 D
04/05	110		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,51			19,06 D
11/05	111		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,12			19,18 D
11/05	112		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,50			19,68 D
13/05	113		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,13			19,81 D
15/05	114		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,05			19,86 D
20/05	115		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,11			19,97 D
31/05	446		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	0,91			20,88 D
Totais Mês...					2,33	0,00		20,88 D
01/06	116		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,51			21,39 D
09/06	117		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09			21,48 D
12/06	118		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,40			21,88 D
15/06	119		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,11			21,99 D
15/06	120		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,04			22,03 D
22/06	121		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09			22,12 D
30/06	448		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	0,74			22,86 D
Totais Mês...					1,98	0,00		22,86 D
4.1.1.02.00024			443 Tarifas Bancarias			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
					Saldo anterior...			399,25 D
07/04	223		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CARTÃO DEBITO	13,40			412,65 D
08/04	224		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95			467,60 D
Subtotal					68,35	0,00		

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/04/2020 a 30/06/2020

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:	68,35	0,00	
08/04	232		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		522,55D
				Totais Mês...	123,30	0,00	522,55D
11/05	226		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		577,50D
11/05	265		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		632,45D
				Totais Mês...	109,90	0,00	632,45D
08/06	227		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C	54,95		687,40D
08/06	279		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		742,35D
				Totais Mês...	109,90	0,00	742,35D
4.1.1.05.00003			482 Aluguel Pousó				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.130,00D
17/04	262		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 04/2020 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		2.840,00D
				Totais Mês...	710,00	0,00	2.840,00D
15/05	270		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 05/2020 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		3.550,00D
				Totais Mês...	710,00	0,00	3.550,00D
19/06	284		1.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 06/2020 - VALMIR APARECIDO RUBBO	710,00		4.260,00D
				Totais Mês...	710,00	0,00	4.260,00D
4.1.1.06.00002			4378 SERV. ADM. ESTACIONAMENTO				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.150,00D
01/04	314		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 09 - REINALDO - DIA 14/03.	420,00		3.570,00D
				Totais Mês...	420,00	0,00	3.570,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME