

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

1.1.1.01.00002			108 CAIXA ESTACIONAMENTO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			91,30D	
01/08	315		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 08 REINALDO GONÇALVES - DIA 07 E 08 MARÇO.		780,00	688,70C	
01/08	316		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 05 PAULO ROBERTO F. DA SILVA - DIA 15 MARÇO.		240,00	928,70C	
01/08	317		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 04/2020 - JF CONTABILIDADE		150,00	1.078,70C	
01/08	318		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 05/2020 - JF CONTABILIDADE		150,00	1.228,70C	
04/08	237		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	63,20		1.165,50C	
18/08	241		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	780,00		385,50C	
25/08	242		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	390,00		4,50D	
Totais Mês...					1.233,20	1.320,00	4,50D	
01/09	244		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	740,00		744,50D	
01/09	319		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 06/2020 - JF CONTABILIDADE		150,00	594,50D	
01/09	320		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 07/2020 - JF CONTABILIDADE		150,00	444,50D	
01/09	321		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 08/2020 - JF CONTABILIDADE		150,00	294,50D	
01/09	322		4.1.1.05.00007	Pagamento ref. a NF. 01 ROBERTO GIMENEZ / ROÇADA RAMPAS EM MARÇO.		400,00	105,50C	
01/09	323		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 03 NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 15 E 16/08.		202,50	308,00C	
01/09	324		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 04 NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 15 E 16/08 (JACKSON , JASON)		240,00	548,00C	
01/09	325		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 06 PAULO ROBERTO F. DA SILVA / DIAS 15 E 16/08.		405,00	953,00C	
01/09	326		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 07 PAULO ROBERTO F. DA SILVA / DIA 16/08.		150,00	1.103,00C	
01/09	327		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 10 REINALDO GONÇALVES / DIAS 15 E 16/08.		60,00	1.163,00C	
01/09	331		4.1.1.02.00002	Pagamento ref. ao Mes 09/2020 - JF CONTABILIDADE		150,00	1.313,00C	
08/09	248		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	840,00		473,00C	
09/09	250		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	40,00		433,00C	
09/09	251		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	330,00		103,00C	
15/09	257		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	780,00		677,00D	
15/09	328		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 05 NINA ESTACIONAMENTO / JACKSON E JASON		480,00	197,00D	
15/09	329		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 08 PAULO ROBERTO F. DA SILVA		600,00	403,00C	
15/09	330		4.1.1.06.00002	Pagamento ref. a NF. 11 REINALDO GONÇALVES		90,00	493,00C	
21/09	260		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	390,00		103,00C	
29/09	261		1.1.1.02.00005	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS	780,00		677,00D	
Totais Mês...					3.900,00	3.227,50	677,00D	
1.1.1.02.00002			102 Banco Bradesco					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,00D	
01/07	287		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - JAIRO DIEGO GUILHERME	210,00		211,00D	
01/07	288		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D	
08/07	289		1.1.1.03.00001	Resgate	54,95		55,95D	
08/07	290		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	1,00D	
Totais Mês...					264,95	264,95	1,00D	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

1.1.1.02.00002			102 - Banco Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/08	291		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - HELIO THEOFILO PEREIRA	210,00		211,00D
07/08	292		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
10/08	293		1.1.1.03.00001	Resgate	11,16		12,16D
10/08	294		1.1.1.03.00001	Resgate	43,79		55,95D
10/08	295		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	1,00D
11/08	296		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - JONATHAN PASETTO NOBREGA	210,00		211,00D
11/08	297		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
13/08	298		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - CLAUDIO ALPHEU LEITE	210,00		211,00D
14/08	299		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - CARLOS MONTEIRO GUIM	210,00		421,00D
14/08	302		1.1.1.03.00001	Aplicação		420,00	1,00D
20/08	300		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - E M GOMES DE OLIVEIRA	210,00		211,00D
20/08	301		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					1.104,95	1.104,95	1,00D
09/09	303		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - VAGNER CAMPOS ALVES	210,00		211,00D
09/09	304		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - WAGNER VINICIUS BERTOND	210,00		421,00D
09/09	305		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	366,05D
09/09	306		1.1.1.03.00001	Aplicação		365,05	1,00D
17/09	307		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - RODRIGO FREITAS RODRIGUES	210,00		211,00D
18/09	308		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - ACAUA PASETTO NOBREGA	210,00		421,00D
18/09	309		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	211,00D
21/09	310		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
28/09	311		3.1.1.01.00001	Recebimento de Associado - JULIANA APARECIDA LOURENZAO	210,00		211,00D
28/09	312		1.1.1.03.00001	Aplicação		210,00	1,00D
Totais Mês...					1.050,00	1.050,00	1,00D
1.1.1.02.00005			4377 BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			580,50D
07/07	228		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO CARTÃO DEBITO		13,40	567,10D
08/07	229		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	512,15D
Totais Mês...					0,00	68,35	512,15D
04/08	237		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		63,20	448,95D
10/08	238		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	394,00D
17/08	239		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	1.000,00		1.394,00D
18/08	241		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		780,00	614,00D
18/08	240		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	112,50		726,50D
25/08	242		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		390,00	336,50D
Totais Mês...					1.112,50	1.288,15	336,50D
01/09	243		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		836,50D
01/09	244		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		740,00	96,50D
02/09	245		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	550,00		646,50D
02/09	246		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		1.146,50D
03/09	247		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA EMISSÃO EXTRATO		3,10	1.143,40D
08/09	248		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		840,00	303,40D
09/09	249		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		803,40D
09/09	250		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		40,00	763,40D
09/09	251		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		330,00	433,40D
Subtotal					2.050,00	1.953,10	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

1.1.1.02.00005			4377 - BRADESCO - ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.050,00	1.953,10	
09/09	252		4.1.1.02.00024	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.		54,95	378,45D
10/09	253		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		878,45D
11/09	254		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		1.378,45D
14/09	255		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		1.878,45D
15/09	256		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		2.378,45D
15/09	257		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		780,00	1.598,45D
21/09	258		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		2.098,45D
21/09	260		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		390,00	1.708,45D
29/09	259		3.1.1.01.00011	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO	500,00		2.208,45D
29/09	261		1.1.1.01.00002	Transferencia CAIXA PARA PAGAMENTOS		780,00	1.428,45D
Totais Mês...					5.050,00	3.958,05	1.428,45D
1.1.1.03.00001			103 Bradesco CDB Aplicação Papéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.647,05D
01/07	288		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		4.857,05D
08/07	289		1.1.1.02.00002	Resgate		54,95	4.802,10D
31/07	449		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	1,07		4.803,17D
31/07	450		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,61	4.802,56D
Totais Mês...					211,07	55,56	4.802,56D
07/08	292		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		5.012,56D
10/08	293		1.1.1.02.00002	Resgate		11,16	5.001,40D
10/08	294		1.1.1.02.00002	Resgate		43,79	4.957,61D
11/08	297		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		5.167,61D
14/08	302		1.1.1.02.00002	Aplicação	420,00		5.587,61D
20/08	301		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		5.797,61D
31/08	451		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	1,14		5.798,75D
31/08	452		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,69	5.798,06D
Totais Mês...					1.051,14	55,64	5.798,06D
09/09	306		1.1.1.02.00002	Aplicação	365,05		6.163,11D
18/09	309		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		6.373,11D
21/09	310		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		6.583,11D
28/09	312		1.1.1.02.00002	Aplicação	210,00		6.793,11D
30/09	453		3.1.1.03.00004	Rendimento de Aplicação	1,43		6.794,54D
30/09	454		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,85	6.793,69D
Totais Mês...					996,48	0,85	6.793,69D
1.1.1.03.00003			4341 POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.984,20D
01/07	78		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,83		2.986,03D
01/07	122		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,41	2.985,62D
09/07	79		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,43		2.986,05D
09/07	123		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,09	2.985,96D
13/07	80		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,82		2.987,78D
13/07	81		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,49		2.988,27D
13/07	124		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,40	2.987,87D
13/07	125		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,11	2.987,76D
15/07	82		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,19		2.987,95D
15/07	126		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,04	2.987,91D
20/07	83		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,31		2.988,22D
20/07	127		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.988,16D
Totais Mês...					5,07	1,11	2.988,16D
03/08	84		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,38		2.989,54D
03/08	128		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,31	2.989,23D
10/08	85		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,33		2.989,56D
10/08	129		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,07	2.989,49D
Subtotal					1,71	0,38	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

1.1.1.03.00003			4341 - POUPANÇA BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1,71	0,38	
11/08	86		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,37		2.990,86D
11/08	130		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,30	2.990,56D
13/08	87		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,37		2.990,93D
13/08	131		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,08	2.990,85D
17/08	88		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,15		2.991,00D
17/08	132		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,03	2.990,97D
20/08	89		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,31		2.991,28D
Totais Mês...					3,91	0,79	2.991,28D
01/09	90		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,38		2.992,66D
01/09	134		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,31	2.992,35D
09/09	91		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,29		2.992,64D
09/09	135		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.992,58D
11/09	92		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	1,22		2.993,80D
11/09	136		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,27	2.993,53D
14/09	93		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,33		2.993,86D
14/09	137		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,07	2.993,79D
15/09	94		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,13		2.993,92D
15/09	138		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,02	2.993,90D
21/09	95		3.1.1.03.00005	Rendimento Poupança	0,27		2.994,17D
21/09	139		4.1.1.02.00017	Pagamento IR sobre rendimento		0,06	2.994,11D
Totais Mês...					3,62	0,79	2.994,11D
3.1.1.01.00001			300 RECEBIMENTO DE ASSOCIADO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.200,00C
01/07	287		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - JAIRO DIEGO GUILHERME		210,00	4.410,00C
Totais Mês...					0,00	210,00	4.410,00C
07/08	291		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - HELIO THEOFILO PEREIRA		210,00	4.620,00C
11/08	296		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - JONATHAN PASETTO NOBREGA		210,00	4.830,00C
13/08	298		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - CLAUDIO ALPHEU LEITE		210,00	5.040,00C
14/08	299		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - CARLOS MONTEIRO GUIM		210,00	5.250,00C
20/08	300		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - E M GOMES DE OLIVEIRA		210,00	5.460,00C
Totais Mês...					0,00	1.050,00	5.460,00C
09/09	303		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - VAGNER CAMPOS ALVES		210,00	5.670,00C
09/09	304		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - WAGNER VINICIUS BERTOND		210,00	5.880,00C
17/09	307		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - RODRIGO FREITAS RODRIGUES		210,00	6.090,00C
18/09	308		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - ACAUA PASETTO NOBREGA		210,00	6.300,00C
28/09	311		1.1.1.02.00002	Recebimento de Associado - JULIANA APARECIDA LOURENZAO		210,00	6.510,00C
Totais Mês...					0,00	1.050,00	6.510,00C
3.1.1.01.00011			309 RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.880,00C
17/08	239		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		1.000,00	6.880,00C
18/08	240		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		112,50	6.992,50C
Totais Mês...					0,00	1.112,50	6.992,50C

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

3.1.1.01.00011			309 - RECEITA ESTACIONAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/09	243		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	7.492,50 C
02/09	245		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		550,00	8.042,50 C
02/09	246		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	8.542,50 C
09/09	249		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	9.042,50 C
10/09	253		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	9.542,50 C
11/09	254		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	10.042,50 C
14/09	255		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	10.542,50 C
15/09	256		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	11.042,50 C
21/09	258		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	11.542,50 C
29/09	259		1.1.1.02.00005	Recebimento - RECEITA ESTACIONAMENTO		500,00	12.042,50 C
Totais Mês...					0,00	5.050,00	12.042,50 C
3.1.1.03.00004			318 Rendimento Investimento- Bradesco				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21,29 C
31/07	449		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		1,07	22,36 C
Totais Mês...					0,00	1,07	22,36 C
31/08	451		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		1,14	23,50 C
Totais Mês...					0,00	1,14	23,50 C
30/09	453		1.1.1.03.00001	Rendimento de Aplicação		1,43	24,93 C
Totais Mês...					0,00	1,43	24,93 C
3.1.1.03.00005			4340 Rendimento Poupança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42,58 C
01/07	78		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,83	44,41 C
09/07	79		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,43	44,84 C
13/07	80		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,82	46,66 C
13/07	81		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,49	47,15 C
15/07	82		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,19	47,34 C
20/07	83		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,31	47,65 C
Totais Mês...					0,00	5,07	47,65 C
03/08	84		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,38	49,03 C
10/08	85		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,33	49,36 C
11/08	86		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,37	50,73 C
13/08	87		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,37	51,10 C
17/08	88		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,15	51,25 C
20/08	89		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,31	51,56 C
Totais Mês...					0,00	3,91	51,56 C
01/09	90		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,38	52,94 C
09/09	91		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,29	53,23 C
11/09	92		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		1,22	54,45 C
14/09	93		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,33	54,78 C
15/09	94		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,13	54,91 C
21/09	95		1.1.1.03.00003	Rendimento Poupança		0,27	55,18 C
Totais Mês...					0,00	3,62	55,18 C
4.1.1.02.00002			421 Honorarios Contabeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.480,00 D
01/08	317		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 04/2020 - JF CONTABILIDADE	150,00		3.630,00 D
01/08	318		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 05/2020 - JF CONTABILIDADE	150,00		3.780,00 D
Totais Mês...					300,00	0,00	3.780,00 D
01/09	319		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 06/2020 - JF CONTABILIDADE	150,00		3.930,00 D
01/09	320		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 07/2020 - JF	150,00		4.080,00 D
Subtotal					300,00	0,00	

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

4.1.1.02.00002			421 - Honorarios Contabeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	300,00	0,00	
				CONTABILIDADE			
01/09	321		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 08/2020 - JF	150,00		4.230,00D
				CONTABILIDADE			
01/09	331		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. ao Mes 09/2020 - JF	150,00		4.380,00D
				CONTABILIDADE			
Totais Mês...					600,00	0,00	4.380,00D

4.1.1.02.00017			436 IRR Fonte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22,86D
01/07	122		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,41		23,27D
09/07	123		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,09		23,36D
13/07	124		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,40		23,76D
13/07	125		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,11		23,87D
15/07	126		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,04		23,91D
20/07	127		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06		23,97D
31/07	450		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	0,61		24,58D
Totais Mês...					1,72	0,00	24,58D
03/08	128		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,31		24,89D
10/08	129		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,07		24,96D
11/08	130		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,30		25,26D
13/08	131		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,08		25,34D
17/08	132		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,03		25,37D
31/08	452		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	0,69		26,06D
Totais Mês...					1,48	0,00	26,06D
01/09	134		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,31		26,37D
09/09	135		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06		26,43D
11/09	136		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,27		26,70D
14/09	137		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,07		26,77D
15/09	138		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,02		26,79D
21/09	139		1.1.1.03.00003	Pagamento IR sobre rendimento	0,06		26,85D
30/09	454		1.1.1.03.00001	Pagamento IR sobre rendimento	0,85		27,70D
Totais Mês...					1,64	0,00	27,70D

4.1.1.02.00024			443 Tarifas Bancarias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			742,35D
07/07	228		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO	13,40		755,75D
				CARTÃO DEBITO			
08/07	229		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		810,70D
08/07	290		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		865,65D
Totais Mês...					123,30	0,00	865,65D
10/08	238		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		920,60D
10/08	295		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		975,55D
Totais Mês...					109,90	0,00	975,55D
03/09	247		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA EMISSÃO EXTRATO	3,10		978,65D
09/09	252		1.1.1.02.00005	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		1.033,60D
09/09	305		1.1.1.02.00002	Pagamento ref.a TARIFA MANUTENÇÃO C/C.	54,95		1.088,55D
Totais Mês...					113,00	0,00	1.088,55D

4.1.1.05.00007			486 Manutenção Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.400,00D
01/09	322		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 01 ROBERTO GIMENEZ /	400,00		15.800,00D
				ROÇADA RAMPAS EM MARÇO.			
Totais Mês...					400,00	0,00	15.800,00D

Jannaina Tobias Fernandes ME

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO DE VOO LIVRE PICO AGUDO

CNPJ: 13.474.776/0001-95

Período : 01/07/2020 a 30/09/2020

4.1.1.06.00002		4378 SERV. ADM. ESTACIONAMENTO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.570,00D	
01/08	315		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 08 REINALDO GONÇALVES - DIA 07 E 08 MARÇO.	780,00		4.350,00D	
01/08	316		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 05 PAULO ROBERTO F. DA SILVA - DIA 15 MARÇO.	240,00		4.590,00D	
Totais Mês...					1.020,00	0,00	4.590,00D	
01/09	323		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 03 NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 15 E 16/08.	202,50		4.792,50D	
01/09	324		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 04 NINA ESTACIONAMENTO / DIAS 15 E 16/08 (JACKSON , JASON)	240,00		5.032,50D	
01/09	325		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 06 PAULO ROBERTO F. DA SILVA / DIAS 15 E 16/08.	405,00		5.437,50D	
01/09	326		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 07 PAULO ROBERTO F. DA SILVA / DIA 16/08.	150,00		5.587,50D	
01/09	327		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 10 REINALDO GONÇALVES / DIAS 15 E 16/08.	60,00		5.647,50D	
15/09	328		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 05 NINA ESTACIONAMENTO / JACKSON E JASON	480,00		6.127,50D	
15/09	329		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 08 PAULO ROBERTO F. DA SILVA	600,00		6.727,50D	
15/09	330		1.1.1.01.00002	Pagamento ref. a NF. 11 REINALDO GONÇALVES	90,00		6.817,50D	
Totais Mês...					2.227,50	0,00	6.817,50D	

Jannaina Tobias Fernandes ME