

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0001

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
CONTA :		1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal conta 14-5			SALDO ANTERIOR :	0,00	
10/10/2019	###	1.1.1.03.002	Vr resgate CDB CEF cf extrato	92.944,60		92.944,60	D
10/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr transferido da CEF p/Bco Itau		92.700,00	244,60	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	92.944,60	92.700,00		
12/12/2019	###	1.1.1.03.001	Vr aplicação Fundo Fic Mov Automáticas		244,60	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	244,60		
			TOTAIS:	92.944,60	92.944,60		
CONTA :		1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8			SALDO ANTERIOR :	10,00 D	
02/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	155.000,00		155.010,00	D
02/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.879,08	153.130,92	D
02/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		17.529,11	135.601,81	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza		14.194,11	121.407,70	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.469,11	107.938,59	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braba Machado		13.469,11	94.469,48	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.469,11	81.000,37	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Jefferson Figueredo Lobo		12.123,39	68.876,98	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		3.078,20	65.798,78	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		3.414,80	62.383,98	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.414,80	58.969,18	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.414,80	55.554,38	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20	52.476,18	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.414,80	49.061,38	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		3.078,20	45.983,18	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80	42.568,38	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80	39.153,58	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.471,25	27.682,33	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Juliana Teixeira Loyola		11.471,25	16.211,08	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		5.619,11	10.591,97	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.740,00	8.851,97	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Isabela Rdodrigues Campos		654,27	8.197,70	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Frederico Alexandre da Silva		2.042,60	6.155,10	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Luciano Mariano Galeno		218,00	5.937,10	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Newton Oliveira		1.909,10	4.028,00	D
02/01/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D
10/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.805,25		3.815,25	D
10/01/2019	###	3.1.3.04.002	Pagto Maciel Auditores SS		1.561,92	2.253,33	D
10/01/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 12/2018		140,33	2.113,00	D
10/01/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 689 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.349,00	1.236,00	C
10/01/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 298 Geoinova Soluções Ltda.		2.916,67	4.152,67	C
10/01/2019	###	2.1.3.04.003	Vr ISS s/nf 298 Geoinova Soluções Ltda.	58,33		4.094,34	C
10/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	100,00		3.994,34	C
10/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	4.000,00		5,66	D
14/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.800,00		1.805,66	D
14/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.795,66	10,00	D
15/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	65.000,00		65.010,00	D
15/01/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5418 Posto Radial Ltda.		1.792,23	63.217,77	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto a Rogerio Tavares Felix de Souza		21.860,61	41.357,16	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto a Joaquina Rodrigues		24.178,00	17.179,16	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto Isabela Rodriues Campos		337,53	16.841,63	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto a Fabiola Araujo Dias		3.170,44	13.671,19	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto Luciano Mariano Galeno		302,27	13.368,92	D

15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto Juliana Teixeira Loyola		8.631,12	4.737,80	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto Newton Oliveira		960,85	3.776,95	D
15/01/2019	###	Multi-Débito	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.081,98	2.694,97	D
15/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		2.683,57	11,40	D
15/01/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
16/01/2019	###	3.2.1.01.026	Pagto complemento rescisão Frederico Alexandre da Silva		898,34	888,34	C
16/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	898,34		10,00	D
17/01/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 827941 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		282,32	272,32	C
17/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	282,32		10,00	D
17/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	36,16		46,16	D
18/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	121.000,00		121.046,16	D
18/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		181,36	120.864,80	D
18/01/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2018		55.651,76	65.213,04	D
18/01/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18.01.19		39.481,82	25.731,22	D
18/01/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18.01.19		9.582,71	16.148,51	D
18/01/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 18.01.19		24,96	16.123,55	D
18/01/2019	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 18.01.19		77,39	16.046,16	D
21/01/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto taxa licença para funcionamento		36,16	16.010,00	D
26/01/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda		544,56	15.465,44	D
28/01/2019	###	3.1.3.03.013	Pagto férias rescisórias a Jefferson Figueredo Lobo		16.000,00	534,56	C
28/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	545,96		11,40	D
28/01/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	352.526,36	352.526,36		
01/02/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	100.000,00		100.010,00	D
01/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		4.799,51	95.210,49	D
01/02/2019	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		17.513,67	77.696,82	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		6.928,67	70.768,15	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braga Machado		13.453,67	57.314,48	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Mrques		13.453,67	43.860,81	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro		3.078,20	40.782,61	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.078,20	37.704,41	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20	34.626,21	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.078,20	31.548,01	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha		3.078,20	28.469,81	D
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		3.078,20	25.391,61	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019					Pág.: 0002	
11:33:43 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS								
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80	21.976,81	D	
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80	18.562,01	D	
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson Geraldo VALério do Amaral		3.078,20	15.483,81	D	
01/02/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.455,81	4.028,00	D	
01/02/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D	
06/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	110,00		120,00	D	
06/02/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 54155 Agencia Brasil Central		110,00	10,00	D	
06/02/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 301 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34	2.848,34	C	
12/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.858,34		10,00	D	
15/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.712,86		1.722,86	D	
15/02/2019	###	Multi-Débito	Pagto ISS 01/2019		144,99	1.577,87	D	
15/02/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5464 Posto Radial Ltda.		1.571,13	6,74	D	
15/02/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	5,34	D	
15/02/2019	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Marlius Braga Machado	4,66		10,00	D	
18/02/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 457082 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		443,85	433,85	C	
18/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	443,85		10,00	D	

20/02/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	20.000,00		20.010,00	D
20/02/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	64.000,00		84.010,00	D
20/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.812,55		85.822,55	D
20/02/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 01/2019		31.650,33	54.172,22	D
20/02/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/02/2019		27.193,54	26.978,68	D
20/02/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/02/2019		7.039,02	19.939,66	D
20/02/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/02/2019		24,96	19.914,70	D
20/02/2019	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/02/2019		77,39	19.837,31	D
20/02/2019	###	3.1.3.03.012	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		1.275,51	18.561,80	D
20/02/2019	###	3.1.3.03.012	Pagto Jose Taveira Rocha		1.507,80	17.054,00	D
20/02/2019	###	Multi-Débito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi		17.044,00	10,00	D
26/02/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	5.000,00		5.010,00	D
26/02/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 706 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,99	1.660,01	D
26/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.650,01	10,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	195.942,26	195.942,26		
01/03/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	25.000,00		25.010,00	D
01/03/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	110.000,00		135.010,00	D
01/03/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lima		19.630,03	115.379,97	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		13.453,67	101.926,30	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Valdir Alves Marques		13.453,67	88.472,63	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Marlius Braga Machado		13.453,67	75.018,96	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		4.310,70	70.708,26	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		11.455,81	59.252,45	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		1.320,00	57.932,45	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		1.320,00	56.612,45	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.078,20	53.534,25	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.078,20	50.456,05	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		3.078,20	47.377,85	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.414,80	43.963,05	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson Geraldo Valerio do Amaral		3.078,20	40.884,85	D
01/03/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	36.866,85	D
01/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		22.602,02	14.264,83	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Ivan Diderot de Souza		3.078,20	11.186,63	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.414,80	7.771,83	D
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto diferença Luiz Antonio Faustino Maronezi		4.978,52	2.793,31	D
01/03/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro - duplicidade		1.275,51	1.517,80	D
01/03/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto Jose Taveira Rocha - duplicidade		1.507,80	10,00	D
06/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.479,12		2.489,12	D
06/03/2019	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 3188 Maciel Auditores S/S		1.561,92	927,20	D
06/03/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.		648,00	279,20	D
06/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 947 Help Desck Informatica Eireli		155,00	124,20	D
06/03/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	122,80	D
06/03/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80	120,00	D
06/03/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 946 Help Desck Informatica Eireli		110,00	10,00	D
08/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	181,40		191,40	D
08/03/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 948 Help Desck Informatica Eireli		180,00	11,40	D
08/03/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
11/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	217,44		227,44	D
11/03/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC		217,44	10,00	D
20/03/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	60.000,00		60.010,00	D
20/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	8.365,24		68.375,24	D
20/03/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 02/2019		36.445,57	31.929,67	D
20/03/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2019		20.390,45	11.539,22	D
20/03/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2019		2.751,86	8.787,36	D
20/03/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE AGE 180219		612,00	8.175,36	D

20/03/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF AGE 180219		21,00	8.154,36	D
20/03/2019	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 3349 Maciel Auditores S/S		1.561,92	6.592,44	D
20/03/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 88852 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		129,78	6.462,66	D
20/03/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 302 Geoinova Soluções Ltda.		2.858,34	3.604,32	D
20/03/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	255,32	D
20/03/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Joaquina Rodrigues		245,32	10,00	D
27/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.028,15		1.038,15	D
27/03/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE AGE 180219		612,00	426,15	D
27/03/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF AGE 180219		21,00	405,15	D
27/03/2019	###	Multi-Débito	Pagto nf 5799 Gilvan da Silva Santos		90,00	315,15	D
27/03/2019	###	Multi-Débito	Reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		305,15	10,00	D
29/03/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	1.000,00		1.010,00	D
29/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	12.521,12		13.531,12	D
29/03/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto despesas viagem a S.Paulo ao Sr. Eduardo Angelo de M Lucena		669,12	12.862,00	D
29/03/2019	###	Multi-Débito	Pagto nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem		12.317,00	545,00	D
29/03/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto Gilvan da Silva Santos		535,00	10,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	220.792,47	220.792,47		
01/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	210.000,00		210.010,00	D
01/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.824,04	208.185,96	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

11:33:43

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0003

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		17.844,31	190.341,65	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Lataliza Fança		14.644,36	175.697,29	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima		14.653,67	161.043,62	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro		14.653,67	146.389,95	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres		14.653,67	131.736,28	D
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		22.870,33	108.865,95	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caido		3.414,80	105.451,15	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	102.036,35	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.414,80	98.621,55	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	95.543,35	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.078,20	92.465,15	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Eliizabeth Lucena		3.414,80	89.050,35	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	85.635,55	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	82.220,75	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G VAleio do Amaral		3.078,20	79.142,55	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Sousa		13.107,00	66.035,55	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Raphael Nascimento Mendonça		6.343,67	59.691,88	D
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto Marcelo Lins de Moura		12.237,00	47.454,88	D
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto Leandro Sousa Silveira		12.237,00	35.217,88	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Edmar Conti Junior		6.678,67	28.539,21	D
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto Marcus Sales da Costa		8.249,50	20.289,71	D
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		5.284,88	15.004,83	D
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto Joaquina Rodrigues		10.907,83	4.097,00	D
01/04/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	79,00	D
01/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		69,00	10,00	D
02/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	1.546,08		1.556,08	D
02/04/2019	###	3.2.1.01.006	Pagtp Kinghost com.br serviço hospedagem de site		150,00	1.406,08	D
02/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		1.226,28	179,80	D
02/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	178,90	D
02/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	178,00	D
02/04/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 863 Rafaela Soares da Silva		168,00	10,00	D
05/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	8.617,33		8.627,33	D

05/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		6.980,56	1.646,77	D
05/04/2019	###	3.2.1.01.011	Pagtp Robson Rodrigues Lima, viagem com o Sr. Presidente		228,15	1.418,62	D
05/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 5514 Posto Radial Ltda.		1.155,15	263,47	D
05/04/2019	###	Multi-Débito	VR reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		212,80	50,67	D
05/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	49,27	D
05/04/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto juros s/nf 5514 Posto Radial Ltda.		39,27	10,00	D
08/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	110,00		120,00	D
08/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC		110,00	10,00	D
10/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	5.331,85		5.341,85	D
10/04/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto despesas viagem a Marcelo Lins de Moura		279,16	5.062,69	D
10/04/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 04/2019		141,77	4.920,92	D
10/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	1.571,92	D
10/04/2019	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 3542 Maciel Auditores S/S		1.561,92	10,00	D
11/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	769,00		779,00	D
11/04/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 886 Rafaela Soares da Silva		136,00	643,00	D
11/04/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE Juceg		612,00	31,00	D
11/04/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF Juceg		21,00	10,00	D
15/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	10.500,00		10.510,00	D
15/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.823,67	8.686,33	D
15/04/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 975elp Desk Informatica Eireli ME		110,00	8.576,33	D
15/04/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 1 Alefe David França Moreira		6.956,35	1.619,98	D
15/04/2019	###	2.1.1.01.002	agto fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		1.608,58	11,40	D
15/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
17/04/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 03/2019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		212,94	202,94	C
17/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	212,94		10,00	D
18/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	110.000,00		110.010,00	D
18/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		1.673,28	108.336,72	D
18/04/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc.18/04/19		30.020,91	78.315,81	D
18/04/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc.18/04/19		15.428,11	62.887,70	D
18/04/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 03/2019		62.118,46	769,24	D
18/04/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5607 Posto Radial Ltda.		757,84	11,40	D
18/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
22/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	710,26		720,26	D
22/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		599,46	120,80	D
22/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		108,00	12,80	D
22/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80	10,00	D
24/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	14.000,00		14.010,00	D
24/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.468,31		16.478,31	D
24/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	500,00		16.978,31	D
24/04/2019	###	3.2.1.01.025	Pagto Mercado Pago com Represent Ltda - Retroprojetos		3.611,90	13.366,41	D
24/04/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto nfce3816 Livraria Leitura goiana Ltda.		159,90	13.206,51	D
24/04/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		161,64	13.044,87	D
24/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	13.043,47	D
24/04/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	13.042,07	D
24/04/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		6.647,03	6.395,04	D
24/04/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		6.385,04	10,00	D
26/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	110,00		120,00	D
26/04/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 911 Rafaela Sares da Silva		110,00	10,00	D
29/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	633,00		643,00	D
29/04/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE Juceg		612,00	31,00	D
29/04/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF Juceg		21,00	10,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	365.508,77	365.508,77		
02/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	231.000,00		231.010,00	D
02/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		47.646,66	183.363,34	D
02/05/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		18.713,67	164.649,67	D

02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro	25.528,67	139.121,00	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima	14.653,67	124.467,33	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres	14.653,67	109.813,66	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:43

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0004

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		13.203,67	96.609,99	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.414,80	93.195,19	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		3.414,80	89.780,39	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	86.702,19	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	83.287,39	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.078,20	80.209,19	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	76.794,39	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	73.379,59	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G VAlerio do Amaral		3.078,20	70.301,39	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	66.886,59	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		8.853,67	58.032,92	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcelo Lins de Moura		8.853,67	49.179,25	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Leandro Sousa Silveira		7.403,67	41.775,58	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcus Sales da Costa		5.284,88	36.490,70	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Reges de Melo		4.372,10	32.118,60	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		5.284,88	26.833,72	D
02/05/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 31549 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda		1.330,12	25.503,60	D
02/05/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		73,36	25.430,24	D
02/05/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	21.412,24	D
02/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	21.411,34	D
02/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		46,00	21.365,34	D
02/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		23,00	21.342,34	D
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto EdmarConti Junior		6.678,67	14.663,67	D
03/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	7.625,07		22.288,74	D
03/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Sousa		11.753,67	10.535,07	D
03/05/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Raphael Nascimento de Mendonça		10.303,67	231,40	D
03/05/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 987 Help Dex Informatica Eireli		220,00	11,40	D
03/05/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		58,91	47,51	C
03/05/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas diversas a Robson Rodrigues Lima		124,54	172,05	C
03/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	173,45	C
08/05/2019	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima	20,00		153,45	C
09/05/2019	###	4.1.5.01.002	Vr dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goiás S.A. Saneago	814.380,22		814.226,77	D
09/05/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 2 Alefe David França Moreira		4.950,00	809.276,77	D
09/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		809.450,22	173,45	C
10/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	814.380,00		814.206,55	D
10/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	82,00		814.288,55	D
10/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP		814.380,00	91,45	C
10/05/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 04/2019		82,00	173,45	C
15/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	7.907,58		7.734,13	D
15/05/2019	###	3.2.1.01.013	Pagto NfCe 88554 Marcelo Alcantara Abrao e Cia		160,00	7.574,13	D
15/05/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	4.225,13	D
15/05/2019	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 761 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.416,50	2.808,63	D
15/05/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 5651 Posto Radial Ltda.		1.235,31	1.573,32	D
15/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	1.571,92	D
15/05/2019	###	3.1.3.04.002	Pagto nf 3732 Maciel Auditores S/S		1.561,92	10,00	D
16/05/2019	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Gilvan da Silva Santos	12,46		22,46	D
16/05/2019	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira	17,47		39,93	D
17/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	22.433,35		22.473,28	D

17/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	60.000,00		82.473,28	D
17/05/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2019		60.022,29	22.450,99	D
17/05/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.05.19		19.114,29	3.336,70	D
17/05/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.05.19		2.751,86	584,84	D
17/05/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc. 20.05.19		24,96	559,88	D
17/05/2019	###	2.1.3.04.008	Pagto GPS 04/2019		77,39	482,49	D
17/05/2019	###	Multi-Débito	Pagto GPS 03/2018		11,80	470,69	D
17/05/2019	###	Multi-Débito	Pagto DARF 5952 vc. 18/04/2019		171,13	299,56	D
17/05/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fatura 319755 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		289,56	10,00	D
22/05/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto recibo 263723 Registro de Imoveis 1ª Circunscrição de Goiânia		96,73	86,73	C
22/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	96,73		10,00	D
23/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	12.000,00		12.010,00	D
23/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		2.877,49	9.132,51	D
23/05/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 01/05 Rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.122,51	10,00	D
27/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	379,96		389,96	D
27/05/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 1006 Help Dexx Informatica Eireli		300,00	89,96	D
27/05/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fatura 145501 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		39,28	50,68	D
27/05/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fatura 145508 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		39,28	11,40	D
27/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
28/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	450,00		460,00	D
28/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	2.500,00		2.960,00	D
28/05/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 274 Casa da Etiqueta Ltda.		450,00	2.510,00	D
28/05/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		2.500,00	10,00	D
29/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	230,00		240,00	D
29/05/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 7 Jonatas Ricardo Nascimento		230,00	10,00	D
31/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	8.000,00		8.010,00	D
31/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	313.000,00		321.010,00	D
31/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP		200.724,15	120.285,85	D
31/05/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto nf 38332 Editora Raizes Ltda.		4.985,60	115.300,25	D
31/05/2019	###	3.2.1.01.025	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia		102.000,00	13.300,25	D
31/05/2019	###	Multi-Débito	Pagto nf 32 Contato Atacadista Eireli - ref 01 Iphone XS MAX 256 GB Silver		6.840,00	6.460,25	D
31/05/2019	###	1.1.2.05.001	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima	186,00		6.646,25	D
31/05/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	6.644,85	D
31/05/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		993,41	5.651,44	D
31/05/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		418,90	5.232,54	D
31/05/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		724,11	4.508,43	D
31/05/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		461,97	4.046,46	D
31/05/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.850,46	196,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	2.294.700,84	2.294.514,84		
03/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	7.000,00		7.196,00	D
03/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	190.657,95		197.853,95	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 01/05 Rescisão Marlius Braga Machado		4.922,51	192.931,44	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:43

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0005

DATA	LCTO	CONTRA.PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO.MÊS	CRÉDITO.MÊS	SALDO	
03/06/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		18.713,67	174.217,77	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		4.907,28	169.310,49	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima		14.653,67	154.656,82	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres		25.528,67	129.128,15	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		13.203,67	115.924,48	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.414,80	112.509,68	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	109.431,48	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	106.016,68	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo Oliveira Caiado		3.414,80	102.601,88	D

03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	99.187,08	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.078,20	96.108,88	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	92.694,08	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Fernando de Castro Fgundes		3.414,80	89.279,28	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.078,20	86.201,08	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Sousa		11.753,67	74.447,41	D
03/06/2019	###	Multi-Débito	Pagto Raphael Nascimento Mendonça		10.896,33	63.551,08	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		8.853,67	54.697,41	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Leandro sousa Silveira		7.403,67	47.293,74	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Edmar Conti Junior		6.678,67	40.615,07	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcus Sales da Costa		5.284,88	35.330,19	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Fabiola Araujo Dias		5.284,88	30.045,31	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	24.091,64	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcelo Lins de Moura		8.853,67	15.237,97	D
03/06/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	11.219,97	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 01/05 Rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		4.804,33	6.415,64	D
03/06/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 01/05 Rescisão Valdir Alves Marques		5.722,51	693,13	D
03/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54506 Agencia Brasil Central		683,13	10,00	D
04/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	10.154,23		10.164,23	D
04/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	5.000,00		15.164,23	D
04/06/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto NF 3 Alefe David França Moreira		4.769,78	10.394,45	D
04/06/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro		14.653,67	4.259,22	C
04/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli		870,00	5.129,22	C
04/06/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 200 L.C. Teles de Deus - ME, reembolsado a Lukinha Rodrigues		300,00	5.429,22	C
04/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		23,00	5.452,22	C
06/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	6.000,00		547,78	D
06/06/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fat 4693420 OI S.A		86,34	461,44	D
06/06/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fat 4693427 OI S.A		86,34	375,10	D
06/06/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fat 4693423 OI S.A		86,34	288,76	D
06/06/2019	###	3.2.1.01.003	Pagto fat OI S.A		39,28	249,48	D
06/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda		155,00	94,48	D
06/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		83,08	11,40	D
06/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
07/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	40.000,00		40.010,00	D
07/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	20.000,00		60.010,00	D
07/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Robson Rodrigues Lima		649,06	59.360,94	D
07/06/2019	###	3.2.1.01.013	Pagto nfc 132147 Dolcci Panificadora e Lanchonete, reembolsado a Lukinha Rodrigues		74,84	59.286,10	D
07/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		880,52	58.405,58	D
07/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		38.395,58	20.010,00	D
10/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	155,02		20.165,02	D
10/06/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 05/2019		82,00	20.083,02	D
10/06/2019	###	3.2.1.01.025	Pagto nf 6629 Silva Sociedade Individual de Advocacia - 1ª parcela		25.000,00	4.916,98	C
10/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		62,00	4.978,98	C
10/06/2019	###	3.2.1.03.003	Pagto ISS 05/2019		11,02	4.990,00	C
11/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	5.000,00		10,00	D
12/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	11.434,95		11.444,95	D
12/06/2019	###	Multi-Débito	Pagto Fabiola Araujo Dias cf RPA		2.067,29	9.377,66	D
12/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda		3.556,76	5.820,90	D
12/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	2.470,90	D
12/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00	770,90	D
12/06/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 8 Jontas Ricardo Nascimento		760,00	10,90	D
12/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
14/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	3.461,87		3.471,87	D
14/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 2688 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.		2.195,00	1.276,87	D

14/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 2691 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.		848,40	428,47	D
14/06/2019	###	2.1.1.02.020	Pagto Fabiola Araujo Dias - diferenca 1/3 de ferias		416,67	11,80	D
14/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,80	10,00	D
17/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	18.432,04		18.442,04	D
17/06/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5718 Posto Radial Ltda.		2.071,52	16.370,52	D
17/06/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto fatura 39258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		320,75	16.049,77	D
17/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura		598,97	15.450,80	D
17/06/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Lukinha Rodrigues		66,61	15.384,19	D
17/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		15.372,79	11,40	D
17/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
18/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	85.000,00		85.010,00	D
18/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		85.000,00	10,00	D
19/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	93.676,85		93.686,85	D
19/06/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 05.2019		55.362,96	38.323,89	D
19/06/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/06/19		26.196,30	12.127,59	D
19/06/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/06/19		11.435,14	692,45	D
19/06/2019	###	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 19/06/19		77,39	615,06	D
19/06/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 19/06/19		24,96	590,10	D
19/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		580,10	10,00	D
21/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	21,00		31,00	D
21/06/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARF ref taxa juceg		21,00	10,00	D
24/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.288,58		2.298,58	D
24/06/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto fat 31628 Atan Ag. Turismo Anhanguera Ltda.		2.287,68	10,90	D
24/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
28/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	230.000,00		230.010,00	D
28/06/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda		579,90	229.430,10	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

19/08/2021
11:33:43

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0006

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		222.935,36	6.494,74	D
28/06/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	6.493,34	D
28/06/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.871,05	2.622,29	D
28/06/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		727,99	1.894,30	D
28/06/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		998,72	895,58	D
28/06/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		464,44	431,14	D
28/06/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		421,14	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	728.282,49	728.468,49		
01/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	160.726,44		160.736,44	D
01/07/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo de Macelo Lucena		18.713,67	142.022,77	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	126.644,10	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima		14.653,67	111.990,43	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres		17.263,67	94.726,76	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro		14.653,67	80.073,09	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		15.813,67	64.259,42	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.414,80	60.844,62	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	57.766,42	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	54.351,62	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	50.936,82	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.414,80	47.522,02	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	44.107,22	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	40.692,42	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.078,20	37.614,22	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson Galdo Valerio do Amaral		3.078,20	34.536,02	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Sousa		14.363,67	20.172,35	D

01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		8.853,67	11.318,68	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcelo Lins de Moura		8.853,67	2.465,01	D
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Silva Sales		8.290,33	5.825,32	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Leandro Sousa Silveira		7.403,67	13.228,99	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Edmar Conti Junior		10.907,83	24.136,82	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcus Sales da Costa		5.284,88	29.421,70	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	35.375,37	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Lara Agelo Toledo		3.812,55	39.187,92	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 02/05 Valdir Alves Marques		5.722,61	44.910,53	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 02/05 Luiz Antonio Aires da Silva		4.804,33	49.714,86	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 02/05 Marlius Baga Machado		4.922,51	54.637,37	C
01/07/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	58.655,37	C
01/07/2019	###	3.2.1.01.025	Pagto nf 34 Silva Sociedade Individual de Advocacia		25.000,00	83.655,37	C
01/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		98,34	83.753,71	C
01/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		21,15	83.774,86	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 02/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.122,51	92.897,37	C
01/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	66.600,00		26.297,37	C
02/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	30.000,00		3.702,63	D
02/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacão fundo Itau PP		2.908,63	794,00	D
02/07/2019	###	3.2.1.01.025	Pagto nf 232 Allev Promooes e Eventos Ltda ME		784,00	10,00	D
05/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	30.000,00		30.010,00	D
05/07/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 1030 Help Desck Informatica Eireli		110,00	29.900,00	D
05/07/2019	###	3.2.1.01.013	Pagto nf 1480 Churrascaria Nativas Grill Eireli		1.000,07	28.899,93	D
05/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	28.898,53	D
05/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		62,00	28.836,53	D
05/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacão fundo Itau PP		28.826,53	10,00	D
09/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	373,01		383,01	D
09/07/2019	###	3.2.1.01.011	Reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		160,16	222,85	D
09/07/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 06/2019		98,00	124,85	D
09/07/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		106,48	18,37	D
09/07/2019	###	3.2.1.03.003	Pagto ISS 06/2019		8,37	10,00	D
10/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	71,80		81,80	D
10/07/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 323764 Papelaria Tributaria Ltda		70,40	11,40	D
10/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
12/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	20.289,96		20.299,96	D
12/07/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	16.949,96	D
12/07/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00	15.249,96	D
12/07/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		2.337,61	12.912,35	D
12/07/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54589 Agencia Brasil Central ABC		12.901,45	10,90	D
12/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
15/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	5.313,60		5.323,60	D
15/07/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Robson Rodrigues Lima		354,54	4.969,06	D
15/07/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5785 Posto Radial Ltda.		1.962,66	3.006,40	D
15/07/2019	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 10 Jonatas Ricardo Nascimento		2.995,00	11,40	D
15/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
16/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	20.000,00		20.010,00	D
16/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicacão fundo Itau PP		3.024,93	16.985,07	D
16/07/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Com Eireli		870,00	16.115,07	D
16/07/2019	###	Multi-Débito	Pagto Robson Lataliza França		16.105,07	10,00	D
17/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	434,72		444,72	D
17/07/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 639403 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		154,72	290,00	D
17/07/2019	###	3.2.1.01.018	Pagto nf 814 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		280,00	10,00	D
19/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	939,89		949,89	D
19/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	97.000,00		97.949,89	D
19/07/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 19/07/19		26.649,32	71.300,57	D

19/07/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 19/07/19		12.128,45	59.172,12	D
19/07/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 06/2019		58.529,12	643,00	D
19/07/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto DARE taxas juceg		612,00	31,00	D
19/07/2019	###	3.2.1.01.030	Pagto DARF taxas juceg		21,00	10,00	D
22/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	2.661,40		2.671,40	D
22/07/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 1044 Help Desk Informatica Eireli		160,00	2.511,40	D
22/07/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		2.500,00	11,40	D
22/07/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
31/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP	240.000,00		240.010,00	D
31/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		232.704,07	7.305,93	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
11:33:43 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0007							
DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/07/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		782,59	6.523,34	D
31/07/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.888,96	2.634,38	D
31/07/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.003,34	1.631,04	D
31/07/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		423,09	1.207,95	D
31/07/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		731,36	476,59	D
31/07/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		466,59	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	674.410,82	674.410,82		
01/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	228.980,05		228.990,05	D
01/08/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		18.713,67	210.276,38	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	194.897,71	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima		14.653,67	180.244,04	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro		14.653,67	165.590,37	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres		17.263,67	148.326,70	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista		15.813,67	132.513,03	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.414,80	129.098,23	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	126.020,03	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		3.414,80	122.605,23	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	119.190,43	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	115.775,63	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.078,20	112.697,43	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	109.282,63	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	105.867,83	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Adonidio Neto vieira Junior		2.802,80	103.065,03	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		854,40	102.210,63	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Souza		14.363,67	87.846,96	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		8.853,67	78.993,29	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcelo Lins de Moura		8.853,67	70.139,62	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Fernando Silva Sales		7.771,01	62.368,61	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Leandro Sousa Silveira		7.403,67	54.964,94	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Edmar Conti Junior		6.678,67	48.286,27	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	42.332,60	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcus Sales da Costa		5.284,88	37.047,72	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Flavio Rodrigues		2.301,34	34.746,38	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Lara Angelo Toledo		3.812,55	30.933,83	D
01/08/2019	###	Multi-Débito	Vr despesas viagem a Brasilia - reembolsadas a Marcelo Lins de Moura		155,70	30.778,13	D
01/08/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 50525 Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda		140,00	30.638,13	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 03/05 Valdir Alves Marques		5.722,61	24.915,52	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 03/05 Luiz Antonio Aires da Silva		4.804,33	20.111,19	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 03/05 Marlius Braga Machado		4.922,51	15.188,68	D
01/08/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 03/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.122,51	6.066,17	D
01/08/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf f87 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	2.048,17	D

01/08/2019	###	3.2.1.01.007	Pagto nfg 14 Jonatas Ricardo Nascimento		1.700,00	348,17	D
01/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr juros cf extrato bco Itau		237,17	111,00	D
01/08/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF cf extrato bco Itau		101,00	10,00	D
02/08/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	30.000,00		30.010,00	D
02/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		2.507,60	27.502,40	D
02/08/2019	###	3.2.1.01.025	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia		25.000,00	2.502,40	D
02/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME		2.491,00	11,40	D
02/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
05/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC		295,31	285,31	C
05/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	295,31		10,00	D
08/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.200,22		1.210,22	D
08/08/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura		219,13	991,09	D
08/08/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		820,34	170,75	D
08/08/2019	###	Multi-Débito	Reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		160,75	10,00	D
09/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.233,50		7.243,50	D
09/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME,		3.572,00	3.671,50	D
09/08/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 07/2019		86,70	3.584,80	D
09/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	3.583,40	D
09/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	3.582,00	D
12/08/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	10.000,00		13.582,00	D
12/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		8.522,00	5.060,00	D
12/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	1.710,00	D
12/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00	10,00	D
14/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	911,40		921,40	D
14/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 1057 Help Desk Informatica Eireli		910,00	11,40	D
14/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
15/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.701,04		2.711,04	D
15/08/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5833 Posto Radial Ltda.		2.699,64	11,40	D
15/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
16/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.682,20		1.692,20	D
16/08/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nota Chaveiro Praça Civica		160,00	1.532,20	D
16/08/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		113,30	1.418,90	D
16/08/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto nf 2756 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda.		1.408,00	10,90	D
16/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
19/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	129,78		139,78	D
19/08/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 239476 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		129,78	10,00	D
20/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.796,40		1.806,40	D
20/08/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	105.000,00		106.806,40	D
20/08/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.19		31.393,07	75.413,33	D
20/08/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.19		13.386,41	62.026,92	D
20/08/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 07/2019		56.514,55	5.512,37	D
20/08/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		2.425,00	3.087,37	D
20/08/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 4 Alefe David França Moreira		3.075,97	11,40	D
20/08/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto fat 30803658 NIC Br - registro dominio		40,00	28,60	C
20/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	30,00	C
21/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	40,90		10,90	D
21/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
22/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.507,05		1.517,05	D
22/08/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena		686,97	830,08	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:43

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0008

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
22/08/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 1076 Help Desk Informatica Eireli		275,00	555,08	D
22/08/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 1078 Help Desk Informatica Eireli		370,00	185,08	D

22/08/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Edmar Conti Junior		134,80	50,28	D
22/08/2019	###	Multi-Débito	Reembolso despesas diversas a Marcus Sales da Costa		37,48	12,80	D
22/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	11,40	D
22/08/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
30/08/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	223.000,00		223.010,00	D
30/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		216.450,26	6.559,74	D
31/08/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.910,69	2.649,05	D
31/08/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.008,95	1.640,10	D
31/08/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		425,46	1.214,64	D
31/08/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		735,44	479,20	D
31/08/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		469,20	10,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	614.477,85	614.477,85		
02/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP		13.000,00	13.010,00	D
02/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP		217.756,99	230.766,99	D
02/09/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo Macelo Lucena		18.713,67	212.053,32	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima		14.653,57	197.399,75	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	182.021,08	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro		14.653,67	167.367,41	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Isabela Batista Chagas		8.003,67	159.363,74	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Edmar Conti Junior		9.941,17	149.422,57	D
02/09/2019	###	Multi-Débito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		8.102,72	141.319,85	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	137.905,05	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		3.414,80	134.490,25	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	131.412,05	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado		3.414,80	127.997,25	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	124.582,45	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	121.167,65	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique ramos Sales		3.414,80	117.752,85	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Cio Cesar Neto		3.078,20	114.674,65	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano Rocha Lima		1.920,00	112.754,65	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres		13.203,67	99.550,98	D
02/09/2019	###	Multi-Débito	Pagto Thiago Montelo de Souza		21.130,34	78.420,64	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcelo Lins de Moura		8.853,67	69.566,97	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		8.853,67	60.713,30	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	54.759,63	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcus Sales da Costa		4.924,64	49.834,99	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Flavio Rodrigues		4.202,55	45.632,44	D
02/09/2019	###	Multi-Débito	Pagto Lara Angelo Toledo		5.112,44	40.520,00	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 04/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.122,51	31.397,49	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 04/05 Marlius Braga Machado		4.922,51	26.474,98	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto parcela 04/05 Valdir Alves Marques		5.722,61	20.752,37	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto pacela 04/05 Luiz Antonio Aires da Silva		4.804,33	15.948,04	D
02/09/2019	###	Multi-Débito	Pagto nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	11.848,04	D
02/09/2019	###	3.2.1.01.007	Pagto nf 1 Gabriel Queiroz Lagares		3.000,00	8.848,04	D
02/09/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 5 Alefe David Fañca Moreira		3.075,97	5.772,07	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Alberto Gonçalves		3.819,07	1.953,00	D
02/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		23,00	1.930,00	D
02/09/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Adonidio Neto Vieira Junio		1.920,00	10,00	D
03/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	6.000,00		6.010,00	D
03/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		3.390,00	2.620,00	D
03/09/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Pedro Jose Alves Torres - complementar		2.610,00	10,00	D
05/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	10.000,00		10.010,00	D
05/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		5.898,50	4.111,50	D
05/09/2019	###	Multi-Débito	Pagto Marcelo lins de Moura - verbas rescisórias		4.000,00	111,50	D
05/09/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nota Chaveiro Praça Civica - reembolso a Robson Rodrigues Lima		50,00	61,50	D

05/09/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto CFe 46179 Leal Com de Alimentos - reembolso Eduardo Angelo M Lucen		51,50	10,00	D
09/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	237,32		247,32	D
09/09/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 335928 Papelaria Tributaria Ltda		235,92	11,40	D
09/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
10/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	5.508,08		5.518,08	D
10/09/2019	###	2.1.1.01.002	Pgto nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	2.168,08	D
10/09/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 08/2019		82,00	2.086,08	D
10/09/2019	###	3.2.1.01.005	Pato nf 1094 Help Desk Informatica Eireli		370,00	1.716,08	D
10/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	1.714,68	D
10/09/2019	###	2.1.1.01.002	Pgto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00	14,68	D
10/09/2019	###	3.2.1.03.003	Pagto ISS 08/2019		4,68	10,00	D
11/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	19.166,00		19.176,00	D
11/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	229,40		19.405,40	D
11/09/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto fat 185989870 Wix.com - Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.		228,00	19.177,40	D
11/09/2019	###	3.2.1.01.025	Pato parte nf 44 Silva Sociedade Individual de Advocacia		19.166,00	11,40	D
11/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
16/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	8.000,00		8.010,00	D
16/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		9.744,55	1.734,55	C
16/09/2019	###	3.2.1.01.009	agto nf 5911 Posto Radial Ltda		2.213,77	3.948,32	C
16/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	3.949,72	C
16/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.959,72		10,00	D
17/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.946,82		6.956,82	D
17/09/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 662 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.		4.510,00	2.446,82	D
17/09/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.		1.351,75	1.095,07	D
17/09/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas viagem a Heitor Dias Camargo		947,39	147,68	D
17/09/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fat 503019 Telefonica Brasil S.A. Vivo		137,68	10,00	D
19/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	97.000,00		97.010,00	D
19/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		97.000,00	10,00	D
20/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	97.075,55		97.085,55	D
20/09/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/09/19		28.109,00	68.976,55	D
20/09/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/09/19		11.554,90	57.421,65	D
20/09/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 08/2019		57.411,65	10,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:44

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCELIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0009

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
23/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	271,40		281,40	D
23/09/2019	###	3.2.1.01.005	Pato nf 1112 Help Desk Informatica Eireli		270,00	11,40	D
23/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
24/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	815,90		825,90	D
24/09/2019	###	3.2.1.01.008	Pagto nf 1442 Prot Car Comunicação Visual Ltda		800,00	25,90	D
24/09/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	25,00	D
24/09/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto fat 15442259 Cyberweb Networks Ltda		15,00	10,00	D
30/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr resgate fundo Itau PP	199.846,28		199.856,28	D
30/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		193.264,61	6.591,67	D
30/09/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.929,76	2.661,91	D
30/09/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.013,87	1.648,04	D
30/09/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		427,53	1.220,51	D
30/09/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		739,03	481,48	D
30/09/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		471,48	10,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	685.813,46	685.813,46		
01/10/2019	###	Multi-Débito	Pagto Eduardo Angelo M Lucena		18.713,67	18.703,67	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Robson Rodrigues Lima		14.653,67	33.357,34	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Lara Angelo Toledo		3.200,92	36.558,26	C

01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	51.936,93	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Isabela Batista Chagas		14.653,67	66.590,60	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Romulo Martins de Castro		14.653,67	81.244,27	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Pedro Jose Alves Torres		5.802,01	87.046,28	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Edmar Conti Junior		11.070,33	98.116,61	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L. Melo Oliv Caiado		3.414,80	101.531,41	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.078,20	104.609,61	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	108.024,41	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	111.439,21	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	114.854,01	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	118.268,81	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.078,20	121.347,01	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano Rocha Lima		3.414,80	124.761,81	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		3.414,80	128.176,61	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Souza		11.753,67	139.930,28	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		8.853,67	148.783,95	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		7.333,67	156.117,62	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Ana Cristina Rodrigues da		6.318,67	162.436,29	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	168.389,96	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Carlos Albrto Gonçalves		5.633,32	174.023,28	C
01/10/2019	###	Multi-Débito	Pagto Marcus Sales da Costa		4.506,89	178.530,17	C
01/10/2019	###	Multi-Débito	Pagto Flavio Rodrigues		4.202,55	182.732,72	C
01/10/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 93 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	186.750,72	C
01/10/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		23,00	186.773,72	C
01/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	186.783,72		10,00	D
02/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.265,06		3.275,06	D
02/10/2019	###	3.2.1.01.006	Pagto nf 6 Alefe David França Moreira		3.075,97	199,09	D
02/10/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso diversos a Heitor Dias Camargo		189,09	10,00	D
10/10/2019	###	1.1.1.02.002	Vr transferido da CEF p/Bco Itau	92.700,00		92.710,00	D
10/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		92.580,29	129,71	D
10/10/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 09/2019		119,71	10,00	D
15/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.544,36		2.554,36	D
15/10/2019	###	3.2.1.01.009	Pagto nf 5984 Posto Radial Ltda.		2.322,96	231,40	D
15/10/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	230,00	D
16/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		220,00	10,00	D
18/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	86.164,64		86.174,64	D
18/10/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/10/19		27.807,72	58.366,92	D
18/10/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18/10/19		11.308,90	47.058,02	D
18/10/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 09/2019		46.904,95	153,07	D
18/10/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 382025 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		143,07	10,00	D
25/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	285,45		295,45	D
25/10/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.		284,05	11,40	D
25/10/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
31/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.443,04		7.453,04	D
31/10/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg ref AGO AGE		612,00	6.841,04	D
31/10/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 1108 Help Desc Informatica Eireli		100,00	6.741,04	D
31/10/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 1119 Help Desc Informatica Eireli		120,00	6.621,04	D
31/10/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.947,29	2.673,75	D
31/10/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.018,39	1.655,36	D
31/10/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		429,44	1.225,92	D
31/10/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		742,33	483,59	D
31/10/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		473,59	10,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	379.186,27	379.186,27		
11/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	694,00		704,00	D
11/11/2019	###	3.2.1.01.012	Pagto DARE juceg registro AGE		612,00	92,00	D

11/11/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 10/2019		82,00	10,00	D
12/11/2019	###	2.4.1.02.001	Vr DUEOF 33 recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital	337.118,53		337.128,53	D
12/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		337.109,58	18,95	D
12/11/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		8,95	10,00	D
13/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	124.147,74		124.157,74	D
13/11/2019	###	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		11.389,67	112.768,07	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	97.389,40	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		4.713,71	92.675,69	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		4.713,71	87.961,98	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		5.144,36	82.817,62	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo de Oliveira Caiado		3.414,80	79.402,82	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	75.988,02	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	72.573,22	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.414,80	69.158,42	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	65.743,62	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		3.414,80	62.328,82	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	58.914,02	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019**
11:33:44 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS** **Pág.: 0010**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Thiago Montelo de Sousa		11.753,67	47.160,35	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Joaquina Rodrigues		6.678,67	40.481,68	D
13/11/2019	###	Multi-Débito	Pagto Jessica Reges de Melo		10.453,67	30.028,01	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.303,67	19.724,34	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Dener Pereira de Sousa		3.568,64	16.155,70	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		2.695,81	13.459,89	D
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		2.997,67	10.462,22	D
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr pagto Thiago Montelo de Sousa		10.452,22	10,00	D
14/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	100.352,24		100.362,24	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves parcela 5		9.122,51	91.239,73	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Marlius Braga Machado parcela 5		4.921,67	86.318,06	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr pagto Edmar Conti Junior - verbas rescisórias		15.446,99	70.871,07	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Pedro Jose Alves Torres - verbas rescisórias		4.055,56	66.815,51	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Ana Cristina Rodrigues da Silva França - verbas rescisórias		1.852,78	64.962,73	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Marcus Sales da Costa - verbas rescisórias		2.638,89	62.323,84	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Lara Angelo Toledo		583,33	61.740,51	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Flavio Rodrigues - verbas rescisórias		1.945,42	59.795,09	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias		6.790,05	53.005,04	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Robsom Rodrigues Lima - verbas rescisórias		22.096,81	30.908,23	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		10.354,30	20.553,93	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		11.650,76	8.903,17	D
14/11/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	4.885,17	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva parcela 5		4.804,33	80,84	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Valdir Alves Marques parcela 5		5.722,51	5.641,67	C
14/11/2019	###	3.1.3.03.010	Pagto marior Marlius Braga Machado parcela 5		70,84	5.712,51	C
18/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	143,78		5.568,73	C
18/11/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 503019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		143,78	5.712,51	C
20/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	72.495,77		66.783,26	D
20/11/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 10/2019		32.495,93	34.287,33	D
20/11/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/11/2019		8.773,66	25.513,67	D
20/11/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/11/2019		25.503,67	10,00	D
21/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.356,40		1.366,40	D
21/11/2019	###	2.1.1.02.005	Pagto Carlos Alberto Gonçalves - verbas rescisórias		2.593,90	1.227,50	C
21/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr recebido de Jessica Reges Melo	1.237,50		10,00	D

29/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.641,68		6.651,68	D
29/11/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		431,43	6.220,25	D
29/11/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.023,11	5.197,14	D
29/11/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.965,59	1.231,55	D
29/11/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		475,78	755,77	D
29/11/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		745,77	10,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	644.187,64	644.187,64		
02/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	22.422,52		22.432,52	D
02/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC		1.668,64	20.763,88	D
02/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC		1.312,51	19.451,37	D
02/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.		1.571,21	17.880,16	D
02/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli		260,00	17.620,16	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		2.500,00	15.120,16	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Heitor Dias Camargo		5.541,67	9.578,49	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		1.500,00	8.078,49	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Diego de Oliveira Soares		1.500,00	6.578,49	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Edson Correa da Silva		1.500,00	5.078,49	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		583,34	4.495,15	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		400,00	4.095,15	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.000,00	2.095,15	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Denner Pereira de Sousa		833,34	1.261,81	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		583,34	678,47	D
02/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		666,67	11,80	D
02/12/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,80	10,00	D
03/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	345,28		355,28	D
03/12/2019	###	Multi-Débito	Vr reembolso despesas a Diego de Oliveira Soares		345,28	10,00	D
04/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	219,98		229,98	D
04/12/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto relatorio viagem Nelson Rodrigues Vilela		219,98	10,00	D
05/12/2019	###	2.4.1.02.001	Vr DUEOF 36 recebida do Governo do Estado de Goiás para integralização do capital	334.289,12		334.299,12	D
05/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		334.280,17	18,95	D
05/12/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		8,95	10,00	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.653,67	14.643,67	C
06/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	159.840,00		145.196,33	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.414,80	141.781,53	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.303,67	131.477,86	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.427,25	122.050,61	D
06/12/2019	###	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.713,67	103.336,94	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	87.958,27	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.653,67	73.304,60	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		15.119,36	58.185,24	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	54.770,44	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	51.355,64	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		3.212,80	48.142,84	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Pagto Elizabeth Lucena		100,00	48.042,84	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Pedroenrique Ramos Sales		3.414,80	44.628,04	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		3.414,80	41.213,24	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	37.798,44	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	31.844,77	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira deSouza Mendonça		4.962,76	26.882,01	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		8.853,67	18.028,34	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		6.678,67	11.349,67	D
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Pagto a Nylander Marinho dos Santos Junior		7.403,67	3.946,00	D
06/12/2019	###	2.1.3.09.010	Pagto nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.936,00	10,00	D
09/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	446,69		456,69	D

09/12/2019 ### 3.2.1.01.030 Pagto Agencia Brasil Central - ABC 446,69 10,00 D
 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:44 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0011

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
10/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	132,00		142,00	D
10/12/2019	###	2.1.3.04.003	Pagto ISS 11/2019		82,00	60,00	D
10/12/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nota Chaveiro Praça Cívica - reembolso a Diego Soares		50,00	10,00	D
10/12/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 3286 Copy Print Informatica Eireli		130,00	120,00	C
16/12/2019	###	4.1.5.01.002	Vr recebido de Saneamento de Goiás S.A - Saneago	1.555.317,63		1.555.197,63	D
16/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		1.555.186,73	10,90	D
16/12/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	10,00	D
17/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	60,52		70,52	D
17/12/2019	###	3.2.1.01.004	Pagto fatura 416309 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		60,52	10,00	D
18/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.817,30		6.827,30	D
18/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.507,11	4.320,19	D
18/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	970,19	D
18/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		700,00	270,19	D
18/12/2019	###	3.2.1.01.014	Pagto OAB copia processos, reembolsado a Marcelas Souza V Mendonça		110,70	159,49	D
18/12/2019	###	3.2.1.01.011	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelas Souza V Mendonça		149,49	10,00	D
20/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	75.500,45		75.510,45	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.001	Pagto GPS 11/2019		38.037,30	37.473,15	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		831,54	36.641,61	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19		3.422,38	33.219,23	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		112,45	33.106,78	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19		4.747,58	28.359,20	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		1.142,17	27.217,03	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19		7.994,73	19.222,30	D
20/12/2019	###	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19		9.843,62	9.378,68	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		1.125,00	8.253,68	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Heitor Dias Camargo		2.493,75	5.759,93	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		688,29	5.071,64	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Diego de Oliveira Soares		688,29	4.383,35	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Edson Correia da Silva		675,00	3.708,35	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		403,83	3.304,52	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		265,63	3.038,89	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		900,00	2.138,89	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Dener Pereira de Sousa		453,25	1.685,64	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		376,10	1.309,54	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		399,54	910,00	D
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Pagto Maxuelo Braz de Paula		900,00	10,00	D
23/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	290,59		300,59	D
23/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.		235,52	65,07	D
23/12/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli		52,27	12,80	D
23/12/2019	###	2.4.1.02.001	Vr DUEOF 42 recebida do Governo do Estado de Goiás, para integralização de capital	334.289,12		334.301,92	D
23/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr aplicação fundo Itau PP		334.280,17	21,75	D
23/12/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	20,35	D
23/12/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	18,95	D
27/12/2019	###	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		8,95	10,00	D
30/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.665,94		6.675,94	D
30/12/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.980,08	2.695,86	D
30/12/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.026,85	1.669,01	D
30/12/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		433,00	1.236,01	D
30/12/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		477,52	758,49	D

30/12/2019	###	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		748,49	10,00	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.496.637,14	2.496.637,14	
				TOTAIS:	9.652.466,37	9.652.466,37	
					SALDO ATUAL:	10,00 D	
CONTA : 1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas					SALDO ANTERIOR :	0,00	
12/12/2019	###	1.1.1.02.002	Vr aplicação Fundo Fic Mov Automáticas	244,60		244,60	D
31/12/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo CEF PIC Movimentação Automatica	0,22		244,82	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	244,82	0,00	
				TOTAIS:	244,82	0,00	
					SALDO ATUAL:	244,82 D	
CONTA : 1.1.1.03.002 - CDB Caixa Economica Federal					SALDO ANTERIOR :	93.595,30 D	
31/01/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	473,87		94.069,17	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	473,87	0,00	
28/02/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	432,88		94.502,05	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	432,88	0,00	
31/03/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	413,07		94.915,12	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	413,07	0,00	
30/04/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	458,66		95.373,78	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	458,66	0,00	
31/05/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	482,88		95.856,66	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	482,88	0,00	
30/06/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	418,99		96.275,65	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	418,99	0,00	
31/07/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	509,66		96.785,31	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	509,66	0,00	
31/08/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	454,43		97.239,74	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	454,43	0,00	
30/09/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato	422,17		97.661,91	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	422,17	0,00	
10/10/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento CDB CEF	152,17		97.814,08	D
10/10/2019	###	Multi-Débito	Vr resgate CDB CEF cf extrato		97.814,08	0,00	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	152,17	97.814,08	
				TOTAIS:	4.218,78	97.814,08	
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA : 1.1.1.03.003 - Banco Itau S/A - Fundo Itau TOP RF Simples					SALDO ANTERIOR :	2.382.013,92 D	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019					Pág.: 0012
11:33:44		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		155.000,00	2.227.013,92	D
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		4.000,00	2.223.013,92	D
14/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.800,00	2.221.213,92	D
15/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		65.000,00	2.156.213,92	D
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		121.000,00	2.035.213,92	D
31/01/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	9.670,35		2.044.884,27	D
31/01/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		381,99	2.044.502,28	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	9.670,35	347.181,99	
01/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		100.000,00	1.944.502,28	D
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		20.000,00	1.924.502,28	D
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		64.000,00	1.860.502,28	D
26/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		5.000,00	1.855.502,28	D
28/02/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	7.888,63		1.863.390,91	D
28/02/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		379,30	1.863.011,61	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	7.888,63	189.379,30	
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		25.000,00	1.838.011,61	D

01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		110.000,00	1.728.011,61	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		60.000,00	1.668.011,61	D
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		1.000,00	1.667.011,61	D
31/03/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	6.704,21		1.673.715,82	D
31/03/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		530,84	1.673.184,98	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	6.704,21	196.530,84		
01/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		210.000,00	1.463.184,98	D
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		8.617,33	1.454.567,65	D
15/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		10.500,00	1.444.067,65	D
18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		110.000,00	1.334.067,65	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		14.000,00	1.320.067,65	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		500,00	1.319.567,65	D
30/04/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	6.129,74		1.325.697,39	D
30/04/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.254,57	1.324.442,82	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	6.129,74	354.871,90		
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		231.000,00	1.093.442,82	D
10/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP TOP CP	814.380,00		1.907.822,82	D
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		60.000,00	1.847.822,82	D
23/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		12.000,00	1.835.822,82	D
28/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		2.500,00	1.833.322,82	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		8.000,00	1.825.322,82	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		313.000,00	1.512.322,82	D
31/05/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	7.365,19		1.519.688,01	D
31/05/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		6.595,37	1.513.092,64	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	821.745,19	633.095,37		
04/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		5.000,00	1.508.092,64	D
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		6.000,00	1.502.092,64	D
07/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		40.000,00	1.462.092,64	D
07/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		20.000,00	1.442.092,64	D
18/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		85.000,00	1.357.092,64	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		230.000,00	1.127.092,64	D
30/06/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		236,35	1.126.856,29	D
30/06/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	5.589,91		1.132.446,20	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	5.589,91	386.236,35		
02/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		30.000,00	1.102.446,20	D
05/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		30.000,00	1.072.446,20	D
16/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		20.000,00	1.052.446,20	D
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		97.000,00	955.446,20	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP TOP CP		240.000,00	715.446,20	D
31/07/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	4.917,10		720.363,30	D
31/07/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		678,12	719.685,18	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	4.917,10	417.678,12		
02/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		30.000,00	689.685,18	D
12/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		10.000,00	679.685,18	D
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		105.000,00	574.685,18	D
30/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		223.000,00	351.685,18	D
31/08/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	2.677,55		354.362,73	D
31/08/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.081,57	353.281,16	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2.677,55	369.081,57		
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		13.000,00	340.281,16	D
03/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.000,00	334.281,16	D
05/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		10.000,00	324.281,16	D
11/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		19.166,00	305.115,16	D
16/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		8.000,00	297.115,16	D
19/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		97.000,00	200.115,16	D

30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		199.846,28	268,88	D
30/09/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.069,93		1.338,81	D
30/09/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.338,81	0,00	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				1.069,93	354.351,09		
TOTAIS:				866.392,61	3.248.406,53	0,00	
				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		2.025,56 D	
1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP							
02/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.879,08		3.904,64	D
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		3.805,25	99,39	D
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		100,00	0,61	C
14/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.795,66		1.795,05	D
15/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	2.683,57		4.478,62	D
16/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		898,34	3.580,28	D
17/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		282,32	3.297,96	D
17/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		36,16	3.261,80	D
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	181,36		3.443,16	D
28/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		545,96	2.897,20	D
31/01/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	9,25		2.906,45	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Pág.: 0013							
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/01/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		3,19	2.903,26	D
31/01/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		0,45	2.902,81	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				6.548,92	5.671,67		
01/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	4.799,51		7.702,32	D
06/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		110,00	7.592,32	D
12/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.858,34	4.733,98	D
15/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.712,86	3.021,12	D
18/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		443,85	2.577,27	D
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.812,55	764,72	D
26/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.650,01		2.414,73	D
28/02/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	11,82		2.426,55	D
28/02/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		2,38	2.424,17	D
28/02/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		3,23	2.420,94	D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				6.461,34	6.943,21		
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	22.602,02		25.022,96	D
06/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.479,12	22.543,84	D
08/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		181,40	22.362,44	D
11/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		217,44	22.145,00	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		8.365,24	13.779,76	D
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.028,15	12.751,61	D
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		12.521,12	230,49	D
31/03/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	47,06		277,55	D
31/03/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		9,28	268,27	D
31/03/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		7,42	260,85	D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				22.649,08	24.809,17		
01/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.824,04		2.084,89	D
02/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		1.546,08	538,81	D
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	6.980,56		7.519,37	D
08/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		110,00	7.409,37	D
10/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		5.331,85	2.077,52	D
11/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		769,00	1.308,52	D
15/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.823,67		3.132,19	D
17/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		212,94	2.919,25	D

18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	1.673,28		4.592,53	D
22/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		710,26	3.882,27	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.468,31	1.413,96	D
26/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		110,00	1.303,96	D
29/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		633,00	670,96	D
30/04/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	7,78		678,74	D
30/04/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		0,63	678,11	D
30/04/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		4,74	673,37	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	12.309,33	11.896,81		
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	47.646,66		48.320,03	D
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		7.625,07	40.694,96	D
09/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	809.450,22		850.145,18	D
10/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		814.380,00	35.765,18	D
10/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		82,00	35.683,18	D
15/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		7.907,58	27.775,60	D
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		22.433,35	5.342,25	D
22/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		96,73	5.245,52	D
23/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	2.877,49		8.123,01	D
27/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		379,96	7.743,05	D
28/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		450,00	7.293,05	D
29/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		230,00	7.063,05	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP CP	200.724,15		207.787,20	D
31/05/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	176,50		207.963,70	D
31/05/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		6,10	207.957,60	D
31/05/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		144,83	207.812,77	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.060.875,02	853.735,62		
03/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		7.000,00	200.812,77	D
03/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		190.657,95	10.154,82	D
04/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		10.154,23	0,59	D
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	83,08		83,67	D
07/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	38.395,58		38.479,25	D
10/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		155,02	38.324,23	D
11/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		5.000,00	33.324,23	D
12/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		11.434,95	21.889,28	D
14/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		3.461,87	18.427,41	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		18.432,04	4,63	C
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	15.372,79		15.368,16	D
18/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	85.000,00		100.368,16	D
19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		93.676,85	6.691,31	D
21/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		21,00	6.670,31	D
24/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.288,58	4.381,73	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	222.935,36		227.317,09	D
30/06/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	73,30		227.390,39	D
30/06/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		2,91	227.387,48	D
30/06/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		60,86	227.326,62	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	361.860,11	342.346,26		
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		160.726,44	66.600,18	D
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		66.600,00	0,18	D
02/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	2.908,63		2.908,81	D
05/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	28.826,53		31.735,34	D
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		373,01	31.362,33	D
10/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		71,80	31.290,53	D
12/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		20.289,96	11.000,57	D
15/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		5.313,60	5.686,97	D
16/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	3.024,93		8.711,90	D

17/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	434,72	8.277,18	D
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP	939,89	7.337,29	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

19/08/2021 11:33:44 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0014

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
22/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP CP		2.661,40	4.675,89	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	232.704,07		237.379,96	D
31/07/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	64,94		237.444,90	D
31/07/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		3,02	237.441,88	D
31/07/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		46,88	237.395,00	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				267.529,10	257.460,72		
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		228.980,05	8.414,95	D
02/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	2.507,60		10.922,55	D
05/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		295,31	10.627,24	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.200,22	9.427,02	D
09/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.233,50	2.193,52	D
12/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	8.522,00		10.715,52	D
14/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		911,40	9.804,12	D
15/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.701,04	7.103,08	D
16/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.682,20	5.420,88	D
19/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		129,78	5.291,10	D
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.796,40	3.494,70	D
21/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		40,90	3.453,80	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.507,05	1.946,75	D
30/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	216.450,26		218.397,01	D
31/08/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	47,74		218.444,75	D
31/08/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		2,59	218.442,16	D
31/08/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		41,36	218.400,80	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				227.527,60	246.521,80		
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		217.756,99	643,81	D
03/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	3.390,00		4.033,81	D
05/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	5.898,50		9.932,31	D
09/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		237,32	9.694,99	D
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		5.508,08	4.186,91	D
11/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		229,40	3.957,51	D
16/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	9.744,55		13.702,06	D
16/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		3.959,72	9.742,34	D
17/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.946,82	2.795,52	D
19/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	97.000,00		99.795,52	D
20/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		97.075,55	2.719,97	D
23/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		271,40	2.448,57	D
24/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		815,90	1.632,67	D
30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	193.264,61		194.897,28	D
30/09/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP CP	44,82		194.942,10	D
30/09/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		1,64	194.940,46	D
30/09/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		39,33	194.901,13	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				309.342,48	332.842,15		
01/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		186.783,72	8.117,41	D
02/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		3.265,06	4.852,35	D
10/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	92.580,29		97.432,64	D
15/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.544,36	94.888,28	D
16/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	220,00		95.108,28	D
18/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		86.164,64	8.943,64	D
25/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		285,45	8.658,19	D

31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.443,04	1.215,15	D
31/10/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	88,16		1.303,31	D
31/10/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		5,82	1.297,49	D
31/10/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		61,57	1.235,92	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	92.888,45	286.553,66		
11/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		694,00	541,92	D
12/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	337.109,58		337.651,50	D
13/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		124.147,74	213.503,76	D
14/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		100.352,24	113.151,52	D
18/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		143,78	113.007,74	D
20/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		72.495,77	40.511,97	D
21/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.356,40	39.155,57	D
29/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.641,68	32.513,89	D
30/11/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	94,59		32.608,48	D
30/11/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		7,09	32.601,39	D
30/11/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		48,98	32.552,41	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	337.204,17	305.887,68		
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		22.422,52	10.129,89	D
03/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		345,28	9.784,61	D
04/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		219,98	9.564,63	D
05/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	334.280,17		343.844,80	D
06/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		159.840,00	184.004,80	D
09/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		446,69	183.558,11	D
10/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		132,00	183.426,11	D
16/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	1.555.186,73		1.738.612,84	D
17/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		60,52	1.738.552,32	D
18/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.817,30	1.731.735,02	D
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		75.500,45	1.656.234,57	D
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		290,59	1.655.943,98	D
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr aplicação fundo Itau PP	334.280,17		1.990.224,15	D
30/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.665,94	1.983.558,21	D
31/12/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples	1.190,19		1.984.748,40	D
31/12/2019	###	1.2.1.01.008	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		10,85	1.984.737,55	D
31/12/2019	###	3.2.1.04.002	Vr IOF Fundo Itau PP CP		54,94	1.984.682,61	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.224.937,26	272.807,06		
			TOTAIS:	4.930.132,86	2.947.475,81		
					SALDO ATUAL:	1.984.682,61 D	

CONTA : 1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha

31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura, ref recebimento maior	8.583,33		8.583,33	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	8.583,33	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:44

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0015

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior	10.000,00		18.583,33	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.000,00	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior	3.050,00		21.633,33	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.050,00	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa	4.280,32		25.913,65	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.280,32	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa	4.280,32		30.193,97	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.280,32	0,00		
			TOTAIS:	30.193,97	0,00		
					SALDO ATUAL:	30.193,97 D	
					SALDO ANTERIOR :	0,00	

CONTA : 1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º

28/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr gratificação 13º Eduardo Angelo de Macedo Lucena	16.666,67		16.666,67	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	16.666,67	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr 13º Salarios Carlos Eduardo Ribeiro Batista	13.333,33		30.000,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcelo Lins de Moura	6.666,66		36.666,66	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	6.666,66		43.333,32	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa	4.166,66		47.499,98	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	5.833,33		53.333,31	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	36.666,64	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento 13º Salario a Romulo Martins de Castro	15.000,00		68.333,31	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	15.000,00	0,00		
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr diantamento 13º Salario de Pedro Jose Alves Torres	15.000,00		83.333,31	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	15.000,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º Salario Lara angelo Toledo	1.750,00		85.083,31	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr 13º Salario Fernando Silva Sales	1.666,67		86.749,98	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr13º e Encargos rescisão Leandro Sousa Silveira		2.666,66	84.083,32	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.021	Vr transferido cf rescisão Leandro Sousa Silveira		4.000,00	80.083,32	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.416,67	6.666,66		
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr transferido cf rescisão Carlos Eduardo Ribeiro Batista		8.000,00	72.083,32	D
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Souza	11.666,67		83.749,99	D
05/09/2019	###	Multi-Débito	Vr recebido de Marcelo lins de Moura - verbas rescisorias		2.666,66	81.083,33	D
05/09/2019	###	Multi-Débito	Vr transferido cf rescisão Marcelo Lins de Moura		4.000,00	77.083,33	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	11.666,67	14.666,66		
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr adiantmento 13º Salario Jessica Reges de Melo	4.500,00		81.583,33	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.500,00	0,00		
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr descontado de Thiago Montelo de Sousa		2.333,34	79.249,99	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr descontado de Pedro Jose Alves Torres - verbas rescisórias		6.833,33	72.416,66	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr descontado de Marcus Sales da Costa - verbas rescisórias		1.250,00	71.166,66	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr descontado de Lara Angelo Toledo		750,00	70.416,66	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr descontado de Romulo Martins de Castro - verbas rescisorias		4.500,00	65.916,66	D
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr descontado de Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		5.000,00	60.916,66	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr gratificação 13º descontada de Joaquina Rodrigues		583,33	60.333,33	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	21.250,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Eduardo Angelo de Macelo Lucena, trnsferido		11.666,67	48.666,66	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Carlos Eduardo Ribeiro Batista, trnsferido		5.333,33	43.333,33	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Marcus Sales da Costa, trnsferido		2.916,66	40.416,67	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Joaquina Rodrigues, trnsferido		5.250,00	35.166,67	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Romulo Martins de Castro, trnsferido		10.500,00	24.666,67	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Pedro Jose Alves Torres, trnsferido		8.166,67	16.500,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Lara Angelo Toledo, trnsferido		1.000,00	15.500,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Fernando Silva Sales, trnsferido		1.666,67	13.833,33	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Thiago Montelo de Souza, trnsferido		9.333,33	4.500,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	VR adiantamento Jessica reges de Melo, trnsferido		4.500,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	60.333,33		
TOTAIS:				102.916,65	102.916,65		
				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA :	1.1.2.03.005 - Adiantamento de Férias			SALDO ANTERIOR :		13.000,00 D	
31/01/2019	###	3.1.3.03.013	Vr ferias de Alvaro Nicolas Troncoco Chaves		13.000,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	13.000,00		
TOTAIS:				0,00	13.000,00		
				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA :	1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros			SALDO ANTERIOR :		1.388,33 D	
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação indevido descontado de Isabela Rdodrigues Campos		538,33	850,00	D
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr auxilio alimentação indevido descontado de Luciano Mariano Galeno		850,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	1.388,33		
15/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2019, responsabilidade de Marlius Braga Machado	4,66		4,66	D

15/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Marlius Braga Machado		4,66	0,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4,66		
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro - duplicidade		1.275,51	1.275,51	D
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Jose Taveira Rocha - duplicidade		1.507,80	2.783,31	D
27/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr pagto a maior a Gilvan da Silva Santos		21,44	2.804,75	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	2.804,75	0,00	
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto juros s/nf 5514 Posto Radial Ltda.		39,27	2.844,02	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB		6.647,03	9.491,05	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB		6.385,04	15.876,09	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	13.071,34	0,00	
08/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima		20,00	15.856,09	D
16/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Gilvan da Silva Santos		12,46	15.843,63	D
16/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira		17,47	15.826,16	D
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto juros e multas s/ GPS 03/2018, responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira		1,12	15.827,28	D
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto juros e multa s/DARF 5952 vc. 18/04/2019, responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira		16,35	15.843,63	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto maior nf 32 Contato Atacadista Eireli - responsabilidade Robson Rodrigues Lima		206,00	16.049,63	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Robson Rodrigues Lima		186,00	15.863,63	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:44

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0016

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	993,41		16.857,04	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	418,90		17.275,94	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	724,11		18.000,05	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	461,97		18.462,02	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.850,46		22.312,48	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.672,32	235,93	
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Vr pagto maior a Raphael Nascimento Mendonça	592,66		22.905,14	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.871,05		26.776,19	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	727,99		27.504,18	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	998,72		28.502,90	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	464,44		28.967,34	D
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	421,14		29.388,48	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	7.076,00	0,00	
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.888,96		33.277,44	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.003,34		34.280,78	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	423,09		34.703,87	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	731,36		35.435,23	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	466,59		35.901,82	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	6.513,34	0,00	
31/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.910,69		39.812,51	D
31/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.008,95		40.821,46	D
31/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	425,46		41.246,92	D
31/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	735,44		41.982,36	D
31/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	469,20		42.451,56	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6.549,74	0,00	
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Vr ISS retido s / nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	82,00		42.533,56	D
30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.929,76		46.463,32	D
30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.013,87		47.477,19	D
30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	427,53		47.904,72	D

30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	739,03		48.643,75	D
30/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	471,48		49.115,23	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	6.663,67	0,00		
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.947,29		53.062,52	D
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.018,39		54.080,91	D
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	429,44		54.510,35	D
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	742,33		55.252,68	D
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	473,59		55.726,27	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	6.611,04	0,00		
29/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	431,43		56.157,70	D
29/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.023,11		57.180,81	D
29/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.965,59		61.146,40	D
29/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	475,78		61.622,18	D
29/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	745,77		62.367,95	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	6.641,68	0,00		
06/12/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	62.285,95	D
30/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.980,08		66.266,03	D
30/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.026,85		67.292,88	D
30/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	433,00		67.725,88	D
30/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	477,52		68.203,40	D
30/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	748,49		68.951,89	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	6.665,94	82,00		
			TOTAIS:	69.274,48	1.710,92		
						SALDO ATUAL:	68.951,89 D
CONTA :	1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente					SALDO ANTERIOR :	220.319,57 D
31/01/2019	###	4.1.2.01.003	Vr rendimento bruto saldo bloueadado judicialmente cf extrato	7.681,50		228.001,07	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	7.681,50	0,00		
31/12/2019	###	4.1.2.01.004	Vr correção deposito judicial processo 488006-59-2009, conforme extrato	2.593,82		230.594,89	D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.593,82	0,00		
			TOTAIS:	10.275,32	0,00		
						SALDO ATUAL:	230.594,89 D
CONTA :	1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar					SALDO ANTERIOR :	523.488,12 D
31/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	0,45		523.488,57	D
31/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	381,99		523.870,56	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	382,44	0,00		
28/02/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	379,30		524.249,86	D
28/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	2,38		524.252,24	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	381,68	0,00		
31/03/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	530,84		524.783,08	D
31/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	9,28		524.792,36	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	540,12	0,00		
30/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.254,57		526.046,93	D
30/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	0,63		526.047,56	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.255,20	0,00		
31/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	6.595,37		532.642,93	D
31/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	6,10		532.649,03	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	6.601,47	0,00		
30/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	236,35		532.885,38	D
30/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	2,91		532.888,29	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	239,26	0,00		
31/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	678,12		533.566,41	D
31/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	3,02		533.569,43	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	681,14	0,00		
31/08/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples	1.081,57		534.651,00	D

31/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP		2,59		534.653,59	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.084,16	0,00		
30/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr IRRF s/Fundo Itau TOP RF Simples		1.338,81		535.992,40	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:44 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0017

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
30/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	1,64		535.994,04	D	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.340,45	0,00		
10/10/2019	###	1.1.1.03.002	Vr IRRF s/resgate CDB CEF cf extrato	4.869,48		540.863,52	D	
31/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	5,82		540.869,34	D	
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.875,30	0,00		
30/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	7,09		540.876,43	D	
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	7,09	0,00		
31/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IRRF s/Fundo Itau PP CP	10,85		540.887,28	D	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10,85	0,00		
				TOTAIS:	17.399,16	0,00		

SALDO ATUAL: 540.887,28 D
SALDO ANTERIOR: 7.567,10 D

CONTA :	1.2.3.05.001 - Equipamentos de Informatica							
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref 01 computador MAC BOOK, AIR 13° APLE, e1quipado com Caixa de Som BlueToof, Acces Point Ubiquit, Software Office para MAC IOS	7.809,00		15.376,10	D	
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref 01 Impressora Multifuncional HP Laser Jet PRO	1.860,00		17.236,10	D	
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref 01 Impressora Multifuncional Epson	999,00		18.235,10	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.668,00	0,00		
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 32 Contato Atacadista Eireli - ref 01 Iphone XS MAX 256 GB Silver	6.634,00		24.869,10	D	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.634,00	0,00		
18/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME, ref 01 PC AMD, 8GB DDR4, 3,7 GHZ	2.491,00		27.360,10	D	
18/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME, ref 01 Notebook Lenovo 33015IGM N40004GB500GBLINUX HD	3.572,00		30.932,10	D	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	6.063,00	0,00		
				TOTAIS:	23.365,00	0,00		

SALDO ATUAL: 30.932,10 D
SALDO ANTERIOR: 3.757,02 C

CONTA :	1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica						
31/01/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83	3.862,85	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	105,83	
28/02/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83	3.968,68	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	105,83	
31/03/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		105,83	4.074,51	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	105,83	
30/04/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		283,63	4.358,14	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	283,63	
31/05/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		394,20	4.752,34	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	394,20	
30/06/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		394,20	5.146,54	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	394,20	
31/07/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		394,20	5.540,74	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	394,20	
31/08/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		495,25	6.035,99	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	495,25	
30/09/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes		495,25	6.531,24	C

31/10/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes	SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	495,25	7.026,49	C
30/11/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes	SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	495,25	7.521,74	C
31/12/2019	###	3.2.1.01.017	Vr depreciação n/mes	SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	495,25	8.016,99	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	495,25		
				TOTAIS:	0,00	4.259,97		
						SALDO ATUAL:	8.016,99 C	
						SALDO ANTERIOR :	3.893,56 C	
CONTA :	2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos							
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 689 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.349,00		544,56	C
10/01/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 706 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP			3.349,99	3.894,55	C
26/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 295416 Papelaria Tributaria Ltda		544,56		3.349,99	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.893,56	3.349,99		
07/02/2019	###	3.2.1.01.030	Vr nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC			217,44	3.567,43	C
21/02/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 946 Help Desk Informatica Eireli			110,00	3.677,43	C
22/02/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 947 Help Desk Informatica Eireli			155,00	3.832,43	C
25/02/2019	###	3.2.1.01.030	Vr nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.			648,00	4.480,43	C
26/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 706 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,99		1.130,44	C
26/02/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00	4.479,44	C
26/02/2019	###	3.2.1.01.006	Vr nf 948 Help Desk Informatica Eireli			180,00	4.659,44	C
28/02/2019	###	3.2.1.01.009	Vr nf 5514 Posto Radial Ltda.			1.155,15	5.814,59	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.349,99	5.814,59		
06/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.		648,00		5.166,59	C
06/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr nf 947 Help Desk Informatica Eireli		155,00		5.011,59	C
06/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 946 Help Desk Informatica Eireli		110,00		4.901,59	C
08/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 948 Help Desk Informatica Eireli		180,00		4.721,59	C
11/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC		217,44		4.504,15	C
15/03/2019	###	3.2.1.01.011	Vr fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda			1.226,28	5.730,43	C
15/03/2019	###	3.2.1.01.030	Vr nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC			110,00	5.840,43	C
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00		2.491,43	C
20/03/2019	###	3.2.1.01.005	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria			599,46	3.090,89	C
21/03/2019	###	3.2.1.01.011	Vr fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda			1.608,58	4.699,47	C
21/03/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria			108,00	4.807,47	C
25/03/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria			161,64	4.969,11	C
29/03/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.349,00	8.318,11	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.659,44	7.162,96		
02/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda		1.226,28		7.091,83	C
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5514 Posto Radial Ltda.		1.155,15		5.936,68	C
08/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC		110,00		5.826,68	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:44

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0018

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
10/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00		2.477,68	C
15/04/2019	###	1.1.1.02.004	agto fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	1.608,58		869,10	C
22/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	599,46		269,64	C
22/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	108,00		161,64	C
23/04/2019	###	3.2.1.01.006	Vr nf 987 Help Dex Informatica Eireli		220,00	381,64	C
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	161,64		220,00	C
30/04/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00	3.569,00	C
30/04/2019	###	3.2.1.01.009	Vr nf 5651 Posto Radial Ltda.		1.235,31	4.804,31	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	8.318,11	4.804,31	
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 987 Help Dex Informatica Eireli	220,00		4.584,31	C
05/05/2019	###	3.2.1.01.030	Vr nf 54506 Agencia Brasil Central		683,13	5.267,44	C

07/05/2019	###	3.2.1.01.005	Nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda		155,00	5.422,44	C
15/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.349,00		2.073,44	C
15/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5651 Posto Radial Ltda.	1.235,31		838,13	C
27/05/2019	###	3.2.1.01.011	Vr fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda		3.556,76	4.394,89	C
28/05/2019	###	3.2.1.01.040	Vr nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		5.000,00	9.394,89	C
28/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	2.500,00		6.894,89	C
29/05/2019	###	3.2.1.01.005	Nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda		579,90	7.474,79	C
31/05/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	10.824,79	C
31/05/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00	12.524,79	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	7.304,31	15.024,79		
03/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54506 Agencia Brasil Central		683,13	11.841,66	C
04/06/2019	###	3.2.1.01.081	Vr nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli - ref PIN metalico		1.740,00	13.581,66	C
04/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli	870,00		12.711,66	C
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda		155,00	12.556,66	C
12/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda		3.556,76	8.999,90	C
12/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	5.649,90	C
12/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00	3.949,90	C
12/06/2019	###	3.2.1.01.030	Vr nf 54589 Agencia Brasil Central ABC		12.901,45	16.851,35	C
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda		579,90	16.271,45	C
28/06/2019	###	3.2.1.01.011	Vr fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		2.337,61	18.609,06	C
30/06/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	21.959,06	C
30/06/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00	23.659,06	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.894,79	22.029,06		
10/07/2019	###	3.2.1.01.030	Vr nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC		295,31	23.954,37	C
12/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	20.604,37	C
12/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00	18.904,37	C
12/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda		2.337,61	16.566,76	C
12/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54589 Agencia Brasil Central ABC		12.901,45	3.665,31	C
16/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 7703 Metalcouro Ind e Com Eireli		870,00	2.795,31	C
18/07/2019	###	1.2.3.05.001	Vr nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME, ref 01 PC AMD, 8GB DDR4, 3,7 GHZ		2.491,00	5.286,31	C
18/07/2019	###	1.2.3.05.001	Vr nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME, ref 01 Notebook Lenovo 33015IGM N40004GB500GBLINUX HD		3.572,00	8.858,31	C
22/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME		2.500,00	6.358,31	C
30/07/2019	###	3.2.1.01.008	Vr nf 1057 Help Desk Informatica Eireli		910,00	7.268,31	C
30/07/2019	###	3.2.1.01.007	Vr nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		2.425,00	9.693,31	C
31/07/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	13.043,31	C
31/07/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00	14.743,31	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	23.659,06	14.743,31		
02/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1050 Help Desk Informatica Eireli ME		2.491,00	12.252,31	C
05/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC		295,31	11.957,00	C
09/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1051 Help Desk Informatica - Eireli ME,		3.572,00	8.385,00	C
12/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	5.035,00	C
12/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00	3.335,00	C
14/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1057 Help Desk Informatica Eireli		910,00	2.425,00	C
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		2.425,00	0,00	C
31/08/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	3.350,00	C
31/08/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00	5.050,00	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	14.743,31	5.050,00		
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pgto nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00	1.700,00	C
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pgto nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00	0,00	C
10/09/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 1108 Help Desc Informatica Eireli		100,00	100,00	C
10/09/2019	###	3.2.1.01.030	Nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC		1.668,64	1.768,64	C
23/09/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 1119 Help Desc Informatica Eireli		120,00	1.888,64	C
24/09/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.		284,05	2.172,69	C

				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	5.050,00	2.172,69		
01/10/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			3.350,00	5.522,69	C
01/10/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			1.700,00	7.222,69	C
04/10/2019	###	3.2.1.01.030	Nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC			1.312,51	8.535,20	C
14/10/2019	###	3.2.1.01.018	Vr nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP			2.507,11	11.042,31	C
25/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.		284,05		10.758,26	C
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1108 Help Desc Informatica Eireli		100,00		10.658,26	C
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1119 Help Desc Informatica Eireli		120,00		10.538,26	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	504,05	8.869,62		
01/11/2019	###	3.2.1.01.005	Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli			260,00	10.798,26	C
13/11/2019	###	3.2.1.01.011	Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.			1.571,21	12.369,47	C
13/11/2019	###	3.2.1.01.011	Nf 16114 LB1 Hotelaria Eireli			270,28	12.639,75	C
21/11/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.			235,52	12.875,27	C
21/11/2019	###	3.2.1.01.005	Vr nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli			52,27	12.927,54	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	2.389,28		
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC		1.668,64		11.258,90	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC		1.312,51		9.946,39	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.		1.571,21		8.375,18	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli		260,00		8.115,18	C
03/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 16114 LB1 Hotelaria Eireli		270,28		7.844,90	C
18/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.507,11		5.337,79	C
18/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00		1.987,79	C
18/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		700,00		1.287,79	C
18/12/2019	###	4.1.4.01.001	Vr glosado da nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP, conforme processo arquivado		1.000,00		287,79	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0019

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.	235,52		52,27	C
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli	52,27		0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	12.927,54	0,00	
				TOTAIS:	95.304,16	91.410,60	

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :	2.1.1.02.002 - Honorarios Diretoria a Pagar			SALDO ANTERIOR :	109.000,00 C		
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	20.000,00	89.000,00	C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00	70.000,00	C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00	52.000,00	C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braba Machado	18.000,00	34.000,00	C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00	16.000,00	C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00	0,00		
31/01/2019	###	3.1.3.03.010	Vr honoraro Luiz Antonio Faustino Maronezi		20.000,00	C	
31/01/2019	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		9.000,00	C	
31/01/2019	###	3.1.3.03.010	Vr honorario Marlius Braga Machado		18.000,00	C	
31/01/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00	C	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	109.000,00	65.000,00	
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	20.000,00		45.000,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00		36.000,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00		18.000,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Mrques	18.000,00		0,00	
20/02/2019	###	Multi-Débito	Vr liquido diferenca Holerite de Luiz Antonio Faustino Maronezi		4.978,52	4.978,52	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.010	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena		7.333,33	12.311,85	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		18.000,00	30.311,85	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Marlius Braga Machado		18.000,00	48.311,85	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Valdir Alves Marques		18.000,00	66.311,85	C

28/02/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		5.333,33	71.645,18	C
28/02/2019	###	1.1.2.03.004	Vr gratificação 13º Eduardo Angelo de Macedo Lucena		16.666,67	88.311,85	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	65.000,00	88.311,85		
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr pagto maio a Eduardo Angelo de Macelo Lima	869,36		87.442,49	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lima	24.000,00		63.442,49	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00		45.442,49	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Valdir Alves Marques	18.000,00		27.442,49	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marlius Braga Machado	18.000,00		9.442,49	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	5.333,33		4.109,16	C
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto diferença Luiz Antonio Faustino Maronezi	4.978,52		869,36	D
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	19.130,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	20.330,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Lataliza França		19.000,00	39.330,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		18.000,00	57.330,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		1.200,00	58.530,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		18.000,00	76.530,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		1.200,00	77.730,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		18.000,00	95.730,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		1.200,00	96.930,64	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		16.000,00	112.930,64	C
31/03/2019	###	1.1.2.03.004	Vr 13º Salários Carlos Eduardo Ribeiro Batista		13.333,33	126.263,97	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.200,00	127.463,97	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	89.181,21	128.333,33		
01/04/2019	###	Multi-Débito	Pagto maior Eduardo Angelo de Macedo Lucena		869,36	128.333,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	21.200,00		107.133,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Lataliza França	19.000,00		88.133,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		68.933,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	19.200,00		49.733,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	19.200,00		30.533,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, adiantamento gratificação 13º	13.333,33		17.200,00	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	17.200,00		0,00	
30/04/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	20.000,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	21.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		18.000,00	39.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		1.200,00	40.400,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		18.000,00	58.400,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		1.200,00	59.600,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		18.000,00	77.600,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		1.200,00	78.800,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		16.000,00	94.800,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.200,00	96.000,00	C
30/04/2019	###	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario a Romulo Martins de Castro		15.000,00	111.000,00	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	128.333,33	111.869,36		
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	21.200,00		89.800,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	34.200,00		55.600,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		36.400,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	19.200,00		17.200,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	17.200,00		0,00	
31/05/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	20.000,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	21.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		5.700,00	26.900,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		360,00	27.260,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		18.000,00	45.260,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		1.200,00	46.460,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		18.000,00	64.460,00	C

31/05/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		65.660,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	18.000,00		83.660,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		84.860,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	16.000,00		100.860,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.200,00		102.060,00	C
31/05/2019	###	1.1.2.03.004	Vr diantamento 13º Salario de Pedro Jose Alves Torres	15.000,00		117.060,00	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				111.000,00	117.060,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019** **Pág.: 0020**
11:33:44 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS**

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardfo Angelo de Macedo Lucena	21.200,00		95.860,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	6.060,00		89.800,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		70.600,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	34.200,00		36.400,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	17.200,00		19.200,00	C
04/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	19.200,00		0,00	
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	20.000,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	39.000,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	40.200,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	41.400,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		18.000,00	59.400,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		1.200,00	60.600,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		18.000,00	78.600,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		1.200,00	79.800,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		18.000,00	97.800,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		1.200,00	99.000,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		16.000,00	115.000,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres		3.600,00	118.600,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Subsídio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista		3.600,00	122.200,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.200,00	123.400,00	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				117.060,00	123.400,00		
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macelo Lucena	21.200,00		102.200,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		82.000,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		62.800,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	22.800,00		40.000,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	19.200,00		20.800,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	20.800,00		0,00	
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	20.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	39.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		18.000,00	57.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		18.000,00	75.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		18.000,00	93.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		16.000,00	109.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	110.200,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	111.400,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Ropbson Rodrigues Lima		1.200,00	112.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		1.200,00	113.800,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		1.200,00	115.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		1.200,00	116.200,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres		3.600,00	119.800,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Subsídio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista		3.600,00	123.400,00	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				123.400,00	123.400,00		
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	21.200,00		102.200,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		82.000,00	C

01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		62.800,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	19.200,00		43.600,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	22.800,00		20.800,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista	20.800,00		0,00	
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	20.000,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	21.200,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	40.200,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	41.400,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima		18.000,00	59.400,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima		1.200,00	60.600,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Romulo Martins de Castro		18.000,00	78.600,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro		1.200,00	79.800,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Isabela Batista Chagas		9.600,00	89.400,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Isabela Batista Chagas		640,00	90.040,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres		16.000,00	106.040,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Subsidio Comissão Pedro Jose Alves Torres		3.600,00	109.640,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres		1.200,00	110.840,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edmar Conti Junior		11.500,00	122.340,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00	123.540,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista		3.920,00	127.460,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista		240,00	127.700,00	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	123.400,00	127.700,00		
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo Macelo Lucena	21.200,00		106.500,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		87.300,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		67.100,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	19.200,00		47.900,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Isabela Batista Chagas	10.240,00		37.660,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior	12.700,00		24.960,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão	4.160,00		20.800,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	17.200,00		3.600,00	C
03/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres - complementar	3.600,00		0,00	
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		20.000,00	20.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Heitor Dias Camargo		19.000,00	39.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Robson Rodrigues Lima		18.000,00	57.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Romulo Martins de Castro		18.000,00	75.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Isabela Batista Chagas		18.000,00	93.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Edmar Conti Junior		13.333,33	106.333,33	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.200,00	107.533,33	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	108.733,33	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Aux Alimentação Robson Rodrigues Lima		1.200,00	109.933,33	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Romulo Martins de Castro		1.200,00	111.133,33	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Isabela Batista Chagas		1.200,00	112.333,33	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Edmar Conti Junior		1.000,00	113.333,33	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	127.700,00	113.333,33		
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo M Lucena	21.200,00		92.133,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Rodrigues Lima	19.200,00		72.933,33	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019				Pág.: 0021		
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		52.733,33
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Isabela Batista Chagas	19.200,00		33.533,33
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro	19.200,00		14.333,33
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior	14.333,33		0,00
31/10/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		720,00	720,00

31/10/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	19.720,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	20.920,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		5.400,00	26.320,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		360,00	26.680,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		5.400,00	32.080,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Diego de Oliveira Soares		360,00	32.440,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Aux Alimentação Edson Correia da Silva		360,00	32.800,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		5.400,00	38.200,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		12.000,00	50.200,00	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	113.333,33	50.200,00		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		12.720,00	37.480,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		20.200,00	17.280,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		5.760,00	11.520,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		5.760,00	5.760,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		5.760,00	0,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	20.000,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	21.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	40.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	41.400,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	59.400,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	60.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	78.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	79.800,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		18.000,00	97.800,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da		1.200,00	99.000,00	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	50.200,00	99.000,00		
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares		19.200,00	79.800,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		21.200,00	58.600,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		20.200,00	38.400,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		19.200,00	19.200,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva		19.200,00	0,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	20.000,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	21.200,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	40.200,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	41.400,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	59.400,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	60.600,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		17.333,33	77.933,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	79.133,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		6.840,00	85.973,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		760,00	86.733,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	104.733,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	105.933,33	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	99.000,00	105.933,33		
			TOTAIS:	1.256.607,87	1.253.541,20		
					SALDO ATUAL:	105.933,33 C	
CONTA :	2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				SALDO ANTERIOR :	10.800,00 C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral		3.600,00	7.200,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	3.600,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz		3.600,00	0,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita			3.600,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Silvio Vieira da Luz			7.200,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.011	Vr honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral			10.800,00	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	10.800,00		
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	7.200,00	C

01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz	3.600,00		3.600,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.600,00		0,00	
28/02/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		3.600,00	3.600,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		3.600,00	7.200,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				10.800,00	10.800,00		
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Silvio Vieira da Luz	3.600,00		7.200,00	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.600,00		3.600,00	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00		0,00	
31/03/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	7.200,00	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				10.800,00	10.800,00		
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		3.600,00	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G VAleio do Amaral	3.600,00		0,00	
30/04/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	7.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE ABRIL:				10.800,00	10.800,00		
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		7.200,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	3.600,00		3.600,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		0,00	
31/05/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	7.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				10.800,00	10.800,00		
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fgundes	3.600,00		3.600,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
11:33:44 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Pág.: 0022							
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	3.600,00		0,00	
30/06/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	7.200,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				10.800,00	10.800,00		
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		7.200,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		3.600,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson Graldo Valerio do Amaral	3.600,00		0,00	
31/07/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	7.200,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral		960,00	8.160,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio		2.880,00	11.040,00	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				10.800,00	11.040,00		
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.440,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		3.840,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adonidio Neto vieira Junior	2.880,00		960,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gilson G Valerio do Amaral	960,00		0,00	
31/08/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	3.600,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	7.200,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio		1.920,00	9.120,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima		1.920,00	11.040,00	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				11.040,00	11.040,00		

02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		7.440,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		3.840,00	C
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Adriano Rocha Lima	1.920,00		1.920,00	C
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Adonidio Neto Vieira Junio	1.920,00		0,00	
30/09/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	3.600,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	7.200,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	11.040,00	10.800,00		
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano Rocha Lima	3.600,00		3.600,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	3.600,00		0,00	
31/10/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	10.800,00		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/11/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	10.800,00	10.800,00		
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/12/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.800,00	10.800,00		
			TOTAIS:	130.080,00	130.080,00		
					SALDO ATUAL:	10.800,00 C	
CONTA :	2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar				SALDO ANTERIOR :	25.200,00 C	
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.600,00		21.600,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	3.600,00		18.000,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	3.600,00		14.400,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00		10.800,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00		7.200,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00		3.600,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	3.600,00		0,00	
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Antonio Faustino Maronezi		3.600,00	3.600,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Julio Cesar Meireles Mendonça		3.600,00	7.200,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Taveira da Rocha		3.600,00	10.800,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Ivan Diderot de Souza		3.600,00	14.400,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro		3.600,00	18.000,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		3.600,00	21.600,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena		3.600,00	25.200,00	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	25.200,00	25.200,00		
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.600,00		21.600,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro	3.600,00		18.000,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00		14.400,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00		10.800,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00		7.200,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	3.600,00		3.600,00	C
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro	3.600,00		0,00	
28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr honorario Eduardo Angelo de Macedo Lucena		1.320,00	1.320,00	C

28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.600,00	4.920,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	8.520,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	1.320,00	9.840,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00	13.440,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	1.320,00	14.760,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00	18.360,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				25.200,00	18.360,00	
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lima	1.320,00	17.040,00	C
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	1.320,00	15.720,00	C
01/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço	1.320,00	14.400,00	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00	10.800,00	C
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00	7.200,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastarmaq Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:44 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0023

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.600,00		3.600,00
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ivan Diderot de Souza	3.600,00		0,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		3.600,00	3.600,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	14.400,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		3.600,00	18.000,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00	21.600,00
31/03/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena		3.600,00	25.200,00
SUB-TOTAL DE MARÇO:				18.360,00	25.200,00	
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		21.600,00
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado	3.600,00		18.000,00
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		14.400,00
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		10.800,00
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	3.600,00		7.200,00
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		3.600,00
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena	3.600,00		0,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		3.600,00	3.600,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	14.400,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		3.600,00	18.000,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00	21.600,00
30/04/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena		3.600,00	25.200,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:				25.200,00	25.200,00	
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		21.600,00
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		18.000,00
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado	3.600,00		14.400,00
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	3.600,00		10.800,00
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		7.200,00
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		3.600,00
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena	3.600,00		0,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		3.600,00	3.600,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	14.400,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		3.600,00	18.000,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00	21.600,00
31/05/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena		3.600,00	25.200,00

				SUB-TOTAL DE MAIO:	25.200,00	25.200,00		
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		3.600,00		21.600,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00		18.000,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.600,00		14.400,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.600,00		10.800,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L. Melo Oliveira Caiado		3.600,00		7.200,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena		3.600,00		3.600,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00		0,00	
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	3.600,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço			3.600,00	7.200,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia			3.600,00	10.800,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva			3.600,00	14.400,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto			3.600,00	18.000,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena			3.600,00	21.600,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena			3.600,00	25.200,00	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	25.200,00	25.200,00		
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macelo Lucena		3.600,00		21.600,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00		18.000,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.600,00		14.400,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.600,00		10.800,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena		3.600,00		7.200,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00		3.600,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00		0,00	
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	3.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço			3.600,00	7.200,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia			3.600,00	10.800,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva			3.600,00	14.400,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto			3.600,00	18.000,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena			3.600,00	21.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena			3.600,00	25.200,00	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	25.200,00	25.200,00		
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena		3.600,00		21.600,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00		18.000,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.600,00		14.400,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L. Melo Oliv Caiado		3.600,00		10.800,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.600,00		7.200,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena		3.600,00		3.600,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00		0,00	
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena			3.600,00	3.600,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado			3.600,00	7.200,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço			3.600,00	10.800,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva			3.600,00	14.400,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto			3.600,00	18.000,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena			3.600,00	21.600,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes			3.600,00	25.200,00	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.200,00	25.200,00		
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo Macelo Lucena		3.600,00		21.600,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.600,00		18.000,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva		3.600,00		14.400,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L. Melo Oliv Caiado		3.600,00		10.800,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.600,00		7.200,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:44

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0024

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
------	------	----------------	-----------	------------	-------------	-------

02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena	3.600,00		3.600,00	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Cio Cesar Neto	3.600,00		0,00	
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena		3.600,00	3.600,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Adryanna Leonor M O Caiado		3.600,00	7.200,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	10.800,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Artur Ciro Cesar Neto		3.600,00	14.400,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Elizabeth Lucena		3.600,00	18.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva		3.600,00	21.600,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	25.200,00	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.200,00	25.200,00		
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo M Lucena	3.600,00		21.600,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L Melo Oliv Caiado	3.600,00		18.000,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Larissa Rodrigues da Luz Silva	3.600,00		14.400,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		7.200,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena	3.600,00		3.600,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		0,00	
31/10/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		2.160,00	2.160,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	5.760,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	9.360,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	12.960,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena		3.600,00	16.560,00	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.200,00	16.560,00		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.160,00		14.400,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		10.800,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		7.200,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		3.600,00	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena	3.600,00		0,00	
30/11/2019	###	3.1.3.03.010	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Elizabeth Lucena		3.480,00	14.280,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	17.880,00	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	16.560,00	17.880,00		
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		14.280,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		10.680,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		7.080,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		3.480,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Elizabeth Lucena	3.480,00		0,00	
31/12/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	17.880,00	14.400,00		

TOTAIS: 279.600,00 268.800,00

SALDO ATUAL: 14.400,00 Ç

CONTA :			2.1.1.02.005 - Rescisões a Pagar		SALDO ANTERIOR :		0,00	
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		45.670,00	45.670,00	C	
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr rescisão Valdir Alves Marques		28.670,00	74.340,00	C	
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr rescisão Marlius Braga Machado		24.670,00	99.010,00	C	
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		24.021,11	123.031,11	C	
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	123.031,11			
23/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 01/05 Rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.122,51		113.908,60	C	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	9.122,51	0,00			
03/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 01/05 Rescisão Marlius Braga Machado	4.922,51		108.986,09	C	

03/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 01/05 Rescisão Luiz Antonio Aires da Silva	4.804,33		104.181,76	C
03/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 01/05 Rescisão Valdir Alves Marques	5.722,51		98.459,25	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	15.449,35	0,00		
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 02/05 Valdir Alves Marques	5.722,61		92.736,64	C
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 02/05 Luiz Antonio Aires da Silva	4.804,33		87.932,31	C
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 02/05 Marlius Baga Machado	4.922,51		83.009,80	C
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 02/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.122,51		73.887,29	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	24.571,96	0,00		
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 03/05 Valdir Alves Marques	5.722,61		68.164,68	C
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 03/05 Luiz Antonio Aires da Silva	4.804,33		63.360,35	C
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 03/05 Marlius Braga Machado	4.922,51		58.437,84	C
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 03/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.122,51		49.315,33	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fernando Silva Sales		2.000,00	51.315,33	C
31/08/2019	###	1.1.2.03.004	Vr 13º Salario Fernando Silva Sales		1.666,67	52.982,00	C
31/08/2019	###	2.1.1.02.020	Vr Férias e encargos Fernando Silva Sales		2.222,23	55.204,23	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales		240,00	55.444,23	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		1.600,00	57.044,23	C
31/08/2019	###	2.1.1.02.020	Vr Férias e encargos Leandro Sousa Silveira		5.333,33	62.377,56	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		240,00	62.617,56	C
31/08/2019	###	1.1.2.03.004	Vr13º e Encargos rescisão Leandro Sousa Silveira	2.666,66		59.950,90	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	27.238,62	13.302,23		
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 04/05 Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.122,51		50.828,39	C
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 04/05 Marlius Braga Machado	4.922,51		45.905,88	C
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto parcela 04/05 Valdir Alves Marques	5.722,61		40.183,27	C
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto pacula 04/05 Luiz Antonio Aires da Silva	4.804,33		35.378,94	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	24.571,96	0,00		
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Edmar Conti Junior		15.944,44	51.323,38	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr verbas rescisórias Pedro Jose Alves Torres		10.888,89	62.212,27	C
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Ana Cristina Rodrigues da Silva França		1.944,44	64.156,71	C
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Carlos Alberto Gonçalves		2.722,23	66.878,94	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr verbas rescisórias Marcus Sales da Costa		3.888,89	70.767,83	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr verbas rescisórias Lara Angelo Toledo		1.333,33	72.101,16	C
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Flavio Rodrigues		2.041,67	74.142,83	C
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Isabela Rodrigues Lima		8.280,00	82.422,83	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
11:33:44							
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Robson Rodrigues Lima		25.780,00	108.202,83	C
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Romulo Martins de Castro		15.280,00	123.482,83	C
31/10/2019	###	Multi-Débito	Vr verbas rescisórias Eduardo Angelo de Macedo Lucena		17.208,89	140.691,72	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	105.312,78		
14/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves parcela 5	9.122,51		131.569,21	C
14/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Marlius Braga Machado parcela 5	4.921,67		126.647,54	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior - verbas rescisórias	15.944,44		110.703,10	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres - verbas rescisórias	10.888,89		99.814,21	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Cristina Rodrigues da Silva França - verbas rescisórias	1.944,44		97.869,77	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa - verbas rescisórias	3.888,89		93.980,88	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Lara Angelo Toledo - Verbas rescisórias	1.333,33		92.647,55	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Flavio Rodrigues - verbas rescisórias	2.041,67		90.605,88	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias	8.280,00		82.325,88	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robsom Rodrigues Lima - verbas rescisórias	25.780,00		56.545,88	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias	15.280,00		41.265,88	C
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias	17.208,89		24.056,99	C
14/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva parcela 5	4.804,33		19.252,66	C

Pág.: 0025

14/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Valdir Alves Marques parcela 5	5.722,51		13.530,15	C
21/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves - verbas rescisórias	2.722,23		10.807,92	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		4.200,00	15.007,92	C
30/11/2019	###	2.1.1.02.020	Vr verbas rescisórias Joaquina Rodrigues		7.000,00	22.007,92	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues		720,00	22.727,92	C
30/11/2019	###	1.1.2.03.004	Vr gratificação 13º descontada de Joaquina Rodrigues	583,33		22.144,59	C
30/11/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues	462,00		21.682,59	C
30/11/2019	###	2.1.3.03.004	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues	1.027,95		20.654,64	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	131.957,08	11.920,00		
31/12/2019	###	Multi-Débito	Vr verba rescisoria de Wanilda Luiz de Souza		1.366,67	22.021,31	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	1.366,67		

TOTAIS: 232.911,48 254.932,79

				SALDO ATUAL:		22.021,31 C	
				SALDO ANTERIOR :		45.170,00 C	
CONTA :	2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar						
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00		30.320,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Juliana Teixeira Loyola	14.850,00		15.470,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	6.850,00		8.620,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	1.850,00		6.770,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Isabela Rdodrigues Campos	1.340,00		5.430,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.190,00		3.240,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luciano Mariano Galeno	1.200,00		2.040,00	C
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	2.040,00		0,00	
31/01/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	14.000,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aires da Silva		850,00	14.850,00	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	45.170,00	14.850,00		
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00		0,00	
28/02/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00	14.000,00	C
28/02/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00	14.850,00	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	14.850,00	14.850,00		
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	14.850,00		0,00	
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		15.866,66	15.866,66	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	17.066,66	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		7.200,00	24.266,66	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		720,00	24.986,66	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		8.000,00	32.986,66	C
31/03/2019	###	1.1.2.03.004	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		6.666,66	39.653,32	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00	40.853,32	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00	48.853,32	C
31/03/2019	###	1.1.2.03.004	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		6.666,66	55.519,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00	56.719,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00	63.719,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00	64.919,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00	69.919,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales Costa		1.200,00	71.119,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		5.000,00	76.119,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		1.200,00	77.319,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		7.000,00	84.319,98	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	85.519,98	C
31/03/2019	###	1.1.2.03.004	Vr RPA Marcus Sales da Costa		4.166,66	89.686,64	C
31/03/2019	###	1.1.2.03.004	Vr RPA Joaquina Rodrigues		5.833,33	95.519,97	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	14.850,00	95.519,97		
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Sousa	17.066,66		78.453,31	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Raphael Nascimento Mendonça	7.920,00		70.533,31	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura	9.200,00		61.333,31	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura, adiantamento gratificação 13º	6.666,66		54.666,65	C

01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Sousa Silveira	9.200,00		45.466,65	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Sousa Silveira, adiantamento gratificação 13º	6.666,66		38.799,99	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior	8.200,00		30.599,99	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa, adiantamento gratificação 13º	4.166,66		26.433,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa	6.200,00		20.233,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	6.200,00		14.033,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	8.200,00		5.833,33	C
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	5.833,33		0,00	
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00	14.000,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	15.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		12.000,00	27.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		1.200,00	28.400,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00	38.400,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00	39.600,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00	47.600,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00	48.800,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:45 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0026

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00	55.800,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00	57.000,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00	62.000,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		1.200,00	63.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		5.000,00	68.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		1.200,00	69.400,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00	79.400,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	80.600,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		4.200,00	84.800,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		840,00	85.640,00	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	95.519,97	85.640,00		
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	11.200,00		74.440,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura	11.200,00		63.240,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Sousa Silveira	9.200,00		54.040,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa	6.200,00		47.840,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	5.040,00		42.800,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	6.200,00		36.600,00	C
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto EdmarConti Junior	8.200,00		28.400,00	C
03/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Souza	15.200,00		13.200,00	C
03/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Raphael Nascimento de Mendonça	13.200,00		0,00	
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00	14.000,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	15.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		12.000,00	27.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		1.200,00	28.400,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00	38.400,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00	39.600,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00	47.600,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00	48.800,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00	55.800,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00	57.000,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00	67.000,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	68.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	74.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	75.400,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00	80.400,00	C

31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		1.200,00	81.600,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		5.000,00	86.600,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		1.200,00	87.800,00	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	85.640,00	87.800,00		
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Sousa	15.200,00		72.600,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Raphael Nascimento Mendonça	13.200,00		59.400,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	11.200,00		48.200,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro sousa Silveira	9.200,00		39.000,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior	8.200,00		30.800,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa	6.200,00		24.600,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	6.200,00		18.400,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		11.200,00	C
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura	11.200,00		0,00	
10/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00	10.000,00	C
10/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00	20.000,00	C
10/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fernando Silva Sales		9.333,33	29.333,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00	43.333,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr Subsidio Comissão a Thiago Montelo de Souza		3.600,00	46.933,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	48.133,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00	49.333,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	50.533,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales		1.120,00	51.653,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00	59.653,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00	60.853,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Edmar Conti Junior		12.833,33	73.686,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00	74.886,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	80.886,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	82.086,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00	87.086,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		1.200,00	88.286,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Lara Angelo Toleto		3.000,00	91.286,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toleto		1.200,00	92.486,66	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	87.800,00	92.486,66		
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Sousa	18.800,00		73.686,66	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	11.200,00		62.486,66	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura	11.200,00		51.286,66	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Silva Sales	10.453,33		40.833,33	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Sousa Silveira	9.200,00		31.633,33	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior	14.033,33		17.600,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa	6.200,00		11.400,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		4.200,00	C
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Lara Agelo Toledo	4.200,00		0,00	
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr Subsidio Comissão Thiago Montelo de Souza		3.600,00	3.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00	17.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00	27.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00	37.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00	45.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00	52.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	58.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00	63.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Lara Angelo Toledo		3.000,00	66.600,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Flavio Rodrigues		1.866,67	68.466,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Sousa		1.200,00	69.666,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00	70.866,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	72.066,67	C

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:45

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0027

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales		1.200,00	73.266,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00	74.466,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00	75.666,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	76.866,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		1.200,00	78.066,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toledo		1.200,00	79.266,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues		640,00	79.906,67	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Fernando Silva Sales		8.506,67	88.413,34	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	92.486,66	88.413,34		
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Souza	18.800,00		69.613,34	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	11.200,00		58.413,34	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura	11.200,00		47.213,34	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fernando Silva Sales	9.706,67		37.506,67	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Leandro Sousa Silveira	9.200,00		28.306,67	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edmar Conti Junior	8.200,00		20.106,67	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		12.906,67	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa	6.200,00		6.706,67	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Flavio Rodrigues	2.506,67		4.200,00	C
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Lara Angelo Toledo	4.200,00		0,00	
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	1.200,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		11.666,67	12.866,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Subsidio Comissão Thiago Montelo de Souza		3.600,00	16.466,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura		1.416,67	17.883,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00	19.083,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00	29.083,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		1.200,00	30.283,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	36.283,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	37.483,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00	42.483,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		1.200,00	43.683,34	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves		3.733,33	47.416,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		640,00	48.056,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Flavio Rodrigues		3.500,00	51.556,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues		1.200,00	52.756,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Lara angelo Toledo		3.000,00	55.756,67	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Lara angelo Toledo		1.200,00	56.956,67	C
31/08/2019	###	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Salario Lara angelo Toledo		1.750,00	58.706,67	C
31/08/2019	###	1.1.2.03.001	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura, ref recebimento maior		8.583,33	67.290,00	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	88.413,34	67.290,00		
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Souza	16.466,67		50.823,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo Lins de Moura	11.200,00		39.623,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	11.200,00		28.423,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		21.223,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcus Sales da Costa	6.200,00		15.023,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Flavio Rodrigues	4.700,00		10.323,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Lara Angelo Toledo	1.750,00		8.573,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Lara Angelo Toledo	4.200,00		4.373,33	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Alberto Gonçalves	4.373,33		0,00	
30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00	14.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres		6.066,67	20.066,67	C
30/09/2019	###	1.1.2.03.001	Vr RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior		10.000,00	30.066,67	C

30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		8.400,00	38.466,67	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Cristina Rodrigues da Silva		7.000,00	45.466,67	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	51.466,67	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves		5.833,33	57.300,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres		1.000,00	58.300,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Lara Angelo Toledo		3.500,00	61.800,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	63.000,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	64.200,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		840,00	65.040,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Cristina Rodrigues da Silva		840,00	65.880,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	67.080,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves		1.000,00	68.080,00	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	67.290,00	68.080,00		
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Lara Angelo Toledo	3.500,00		64.580,00	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Pedro Jose Alves Torres	7.066,67		57.513,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Souza	15.200,00		42.313,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	11.200,00		31.113,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	9.240,00		21.873,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Cristina Rodrigues da Silva França	7.840,00		14.033,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		6.833,33	C
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Albrto Gonçalves	6.833,33		0,00	
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00	14.000,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00	15.200,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues		3.950,00	19.150,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00	20.350,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	26.350,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	27.550,00	C
31/10/2019	###	1.1.2.03.004	Vr adiantmento 13º Salario Jessica Reges de Melo		4.500,00	32.050,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	44.050,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	45.250,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		3.666,67	48.916,67	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Denner Pereira de Sousa		440,00	49.356,67	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		2.566,67	51.923,34	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		440,00	52.363,34	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		2.933,33	55.296,67	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Aux Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		440,00	55.736,67	C
31/10/2019	###	1.1.2.03.001	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues, ref valor recebido a maior		3.050,00	58.786,67	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	68.080,00	58.786,67		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Sousa	15.200,00		43.586,67	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0028

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Joaquina Rodrigues	8.200,00		35.386,67	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	11.700,00		23.686,67	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto maior a Jessica Reges de Melo	1.237,50		22.449,17	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		9.249,17	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Dener Pereira de Sousa	4.106,67		5.142,50	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	3.006,67		2.135,83	C
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	3.373,33		1.237,50	D
21/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Jessica Reges Melo		1.237,50	0,00	
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	12.000,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	13.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	23.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	24.400,00	C

30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	32.400,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	33.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		7.000,00	40.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	41.800,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	47.800,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	49.000,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		5.600,00	54.600,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		480,00	55.080,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		4.800,00	59.880,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	61.080,00	C
30/11/2019	###	1.1.2.03.001	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa		4.280,32	65.360,32	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	60.024,17	66.597,82		
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		52.160,32	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.280,32		41.880,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		34.680,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	6.080,00		28.600,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00		17.400,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	8.200,00		9.200,00	C
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto a Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		0,00	
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr INSS retido indevidamente de Marcela Vieira de Souza Mendonça		26,33	26,33	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr INSS retido indevidamente de Ana Manuela Arantes Costa		44,00	70,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		14.070,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		15.270,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		27.270,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		28.470,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00		38.470,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		39.670,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		49.670,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		50.870,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		58.870,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		60.070,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		66.070,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		67.270,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	4.800,00		72.070,33	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		73.270,33	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.001	Vr adiantamento verbas efetivas Ana Manuel Arantes Costa	4.280,32		77.550,65	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	65.360,32	77.550,65		
			TOTAIS:	785.484,46	817.865,11		
						SALDO ATUAL:	77.550,65 C
CONTA :	2.1.1.02.020	- Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA				SALDO ANTERIOR :	0,00
28/02/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		1.466,67	1.466,67	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		293,33	1.760,00	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1.760,00		
31/03/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		11.666,67	13.426,67	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.333,33	15.760,00	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		7.555,55	23.315,55	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.511,11	24.826,66	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	23.066,66		
30/04/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		11.666,68	36.493,34	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.333,34	38.826,68	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		9.222,22	48.048,90	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.844,44	49.893,34	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	25.066,68		
31/05/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		9.555,56	59.448,90	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.911,11	61.360,01	C

31/05/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		9.222,22	70.582,23	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.844,44	72.426,67	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	22.533,33		
12/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias cf RPA rescisorio	1.250,00		71.176,67	C
14/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Fabiola Araujo Dias - diferença 1/3 de ferias	416,67		70.760,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		11.666,67	82.426,67	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.333,33	84.760,00	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		7.666,67	92.426,67	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.533,33	93.960,00	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.666,67	23.200,00		
16/07/2019	###	Multi-Crédito	Vr ferias e encargos cf rescisão Robson Lataliza França	4.222,23		89.737,77	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		11.666,67	101.404,44	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.333,33	103.737,77	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		7.874,07	111.611,84	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.574,81	113.186,65	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	4.222,23	23.448,88		
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr Férias e encargos Fernando Silva Sales	2.222,23		110.964,42	C
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr Férias e encargos Leandro Sousa Silveira	5.333,33		105.631,09	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		11.666,67	117.297,76	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.333,33	119.631,09	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		8.055,56	127.686,65	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.611,11	129.297,76	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

19/08/2021

11:33:45

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0029

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	7.555,56	23.666,67		
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão	10.666,67		118.631,09	C
05/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcelo lins de Moura - verbas rescisórias	6.666,66		111.964,43	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		9.074,07	121.038,50	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.814,81	122.853,31	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		7.944,44	130.797,75	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.588,89	132.386,64	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	17.333,33	20.422,21		
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Edmar Conti Junior	12.444,44		119.942,20	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Pedro Jose Alves Torres	10.888,89		109.053,31	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr ferias e 1/3 Ana Cristina Rodrigues da Silva	1.111,11		107.942,20	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Carlos Alberto Gonçalves	1.555,56		106.386,64	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Marcus Sales da Costa	3.888,89		102.497,75	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Lara Angelo Toledo	1.333,33		101.164,42	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Flavio Rodrigues	1.166,67		99.997,75	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr ferias e 1/3 Isabela Rodrigues Lima	4.000,00		95.997,75	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr ferias e 1/3 Robson Rodrigues Lima	14.000,00		81.997,75	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr ferias e 1/3 Romulo Martins de Castro	14.000,00		67.997,75	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr férias e 1/3 Eduardo Ang elo de Macelo Lucena	15.555,56		52.442,19	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		4.333,33	56.775,52	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		866,67	57.642,19	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		6.070,38	63.712,57	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.214,08	64.926,65	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	79.944,45	12.484,46		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Férias a Thiago Montgelo de Sousa, cf rescisão	12.444,44		52.482,21	C
30/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Joaquina Rodrigues	7.000,00		45.482,21	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		10.111,11	55.593,32	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.022,22	57.615,54	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		1.444,44	59.059,98	C

30/11/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		288,89	59.348,87	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	19.444,44	13.866,66	
31/12/2019	###	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mês		11.311,11	70.659,98	C
31/12/2019	###	3.1.3.03.019	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		2.262,22	72.922,20	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.007	Vr provisão de férias n/mês		666,67	73.588,87	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.007	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		133,33	73.722,20	C
31/12/2019	###	4.1.4.01.002	Vr provisão férias Raphael N Mendonça	4.000,00		69.722,20	C
31/12/2019	###	4.1.4.01.002	Vr provisão férias Eduardo Angelo Macedo Lucena, revertido	814,82		68.907,38	C
31/12/2019	###	4.1.4.01.002	Vr excesso provisão s/encargos férias, Carlos Eduardo Rib Batista revertido	651,85		68.255,53	C
31/12/2019	###	4.1.4.01.002	Vr excesso provisão s/encargos férias, Carlos revertido	6.148,88		62.106,65	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	11.615,55	14.373,33	

TOTAIS: 141.782,23 203.888,88

				SALDO ATUAL:		62.106,65 C	
CONTA :	2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA			SALDO ANTERIOR :		0,00	
28/02/2019	###	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		611,11	611,11	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês		122,22	733,33	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	733,33	
31/03/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		9.083,33	9.816,66	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês		1.816,67	11.633,33	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.750,00	17.383,33	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.150,00	18.533,33	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	17.800,00	
30/04/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		9.083,33	27.616,66	C
30/04/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês		1.816,67	29.433,33	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		6.250,00	35.683,33	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.250,00	36.933,33	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	18.400,00	
31/05/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		7.975,00	44.908,33	C
31/05/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.595,00	46.503,33	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		6.250,00	52.753,33	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.250,00	54.003,33	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	17.070,00	
12/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias cf RPA rescisorio	1.250,00		52.753,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		9.083,33	61.836,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.816,67	63.653,33	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.083,33	68.736,66	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.016,67	69.753,33	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.250,00	17.000,00	
16/07/2019	###	Multi-Crédito	Vr Gratificação 13º e encargos cf rescisão Robson Lataliza França	3.166,67		66.586,66	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		9.083,33	75.669,99	C
31/07/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.816,67	77.486,66	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.238,89	82.725,55	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.047,78	83.773,33	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	3.166,67	17.186,67	
31/08/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		9.083,33	92.856,66	C
31/08/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.816,67	94.673,33	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.375,00	100.048,33	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.075,00	101.123,33	C
31/08/2019	###	1.1.2.03.004	Vr transferido cf rescisão Leandro Sousa Silveira	4.000,00		97.123,33	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.000,00	17.350,00	
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr recebido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		5.333,33	102.456,66	C
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Vr transferido cf rescisão Carlos Eduardo Ribeiro Batista	8.000,00		94.456,66	C
05/09/2019	###	Multi-Crédito	Vr transferido cf rescisão Marcelo Lins de Moura	4.000,00		90.456,66	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.008	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		7.750,00	98.206,66	C
30/09/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.550,00	99.756,66	C

30/09/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.233,33	100.989,99	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.008	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		6.166,67	107.156,66	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	12.000,00	22.033,33	
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr gratificação 13º Edmar Conti Junior		3.500,00	103.656,66	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Ana Cristina Rodrigues da Silva França		833,33	102.823,33	C

LUÍZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021 11:33:45 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0030

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr gratificação 13º Carlos Alberto Gonçalves	1.166,67		101.656,66	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr gratificação 13º Flavio Rodrigues	875,00		100.781,66	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr gratificação 13º Isabela Rodrigues Lima	3.000,00		97.781,66	C
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr gratificação 13º Robson Rodrigues Lima	10.500,00		87.281,66	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.008	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.638,89	89.920,55	C
31/10/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		527,78	90.448,33	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.008	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.636,11	93.084,44	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		527,22	93.611,66	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	19.875,00	6.330,00	
30/11/2019	###	3.1.3.04.008	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		7.750,00	101.361,66	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.550,00	102.911,66	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.008	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		1.666,67	104.578,33	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.008	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		333,33	104.911,66	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	11.300,00	
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.500,00		102.411,66	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Heitor Dias Camargo	5.541,67		96.869,99	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	1.500,00		95.369,99	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares	1.500,00		93.869,99	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva	1.500,00		92.369,99	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	583,34		91.786,65	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	400,00		91.386,65	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.000,00		89.386,65	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Sousa	833,34		88.553,31	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	583,34		87.969,97	C
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	666,67		87.303,30	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	2.500,00		84.803,30	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	5.541,67		79.261,63	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	1.500,00		77.761,63	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	1.500,00		76.261,63	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	1.500,00		74.761,63	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	583,34		74.178,29	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	400,00		73.778,29	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.000,00		71.778,29	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Dener Pereira de Sousa	833,34		70.944,95	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	583,34		70.361,61	C
20/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	666,67		69.694,94	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Maxuelo Braz de Paula	900,00		68.794,94	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Eduardo Angelo de Macelo Lucena, trnsferido	11.666,67		57.128,27	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Carlos Eduardo Ribeiro Batista, trnsferido	5.333,33		51.794,94	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Marcus Sales da Costa, trnsferido	2.916,66		48.878,28	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Joaquina Rodrigues, trnsferido	5.250,00		43.628,28	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Romulo Martins de Castro, trnsferido	10.500,00		33.128,28	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Pedro Jose Alves Torres, trnsferido	8.166,67		24.961,61	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Lara Angelo Toledo, trnsferido	1.000,00		23.961,61	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Fernando Silva Sales, trnsferido	1.666,67		22.294,94	C
31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Thiago Montelo de Souza, trnsferido	9.333,33		12.961,61	C

31/12/2019	###	1.1.2.03.004	VR adiantamento Jessica reges de Melo, trnsferido	4.500,00		8.461,61	C
31/12/2019	###	4.1.4.01.002	Vr excesso provisão Gratificação 13º e Encargos 2019, revertido	5.239,94		3.221,67	C
31/12/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha gratificação Assesores técnicos n/mes	1.013,34		2.208,33	C
31/12/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha gratificação Diretoria e Conselhos n/mes	2.208,33		0,00	

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 104.911,66 0,00

TOTAIS: 145.203,33 145.203,33

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :		2.1.3.03.001 - INSS		SALDO ANTERIOR :		48.206,80 C	
02/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi	621,03		48.827,83	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Rogerio Tavares Felix de Souza	621,03		49.448,86	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	621,03		50.069,89	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braba Machado	621,03		50.690,92	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques	621,03		51.311,95	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueredo Lobo	621,03		51.932,98	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves	396,00		52.328,98	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS Jose Fernando Navarrete Pena	396,00		52.724,98	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro	396,00		53.120,98	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva	621,03		53.742,01	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola	621,03		54.363,04	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues	621,03		54.984,07	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias	110,00		55.094,07	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Isabela Rdodrigues Campos	147,40		55.241,47	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva	147,40		55.388,87	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciano Mariano Galeno	132,00		55.520,87	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Newton Oliveira	130,90		55.651,77	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de a Rogerio Tavares Felix de Souza	487,66		56.139,43	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues	22,00		56.161,43	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Isabela Rodriues Campos	4,91		56.166,34	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias	7,33		56.173,67	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luciano Mariano Galeno	4,40		56.178,07	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Juliana Teixeira Loyola	410,66		56.588,73	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr IN/SS retido de Newton Oliveira	4,36		56.593,09	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva	4,91		56.598,00	C
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2018	55.651,76		946,24	C
31/01/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		21.086,66	22.032,90	C
31/01/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		3.546,65	25.579,55	C
31/01/2019	###	3.2.1.01.028	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		87,13	25.666,68	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	55.651,76	33.111,64		
01/02/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi	642,33		26.309,01	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	642,33		26.951,34	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado	642,33		27.593,67	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Mrques	642,33		28.236,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Software

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:45 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0031

DATA	LCTO	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro		396,00	28.632,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		396,00	29.028,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00	29.424,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		396,00	29.820,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		396,00	30.216,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		396,00	30.612,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson Geraldo VALério do Amaral		396,00	31.008,00	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		642,33	31.650,33	C
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 01/2019	31.650,33		0,00	

20/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr INSS retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		198,00	198,00	C
20/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		237,60	435,60	C
20/02/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		642,33	1.077,93	C
28/02/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		26.789,33	27.867,26	C
28/02/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		2.800,00	30.667,26	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	31.650,33	36.650,91		
01/03/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lima		642,33	31.309,59	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		642,33	31.951,92	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Valdir Alves Marques		642,33	32.594,25	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Marlius Braga Machado		642,33	33.236,58	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		586,66	33.823,24	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		642,33	34.465,57	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Jose Fernando Navarrete Pena		396,00	34.861,57	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		396,00	35.257,57	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		396,00	35.653,57	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson Geraldo Valerio do Amaral		396,00	36.049,57	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		396,00	36.445,57	C
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 02/2019	36.445,57		0,00	
31/03/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		33.610,67	33.610,67	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		17.746,65	51.357,32	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr INSS rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		330,00	51.687,32	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr INSS rescisão Valdir Alves Marques		330,00	52.017,32	C
31/03/2019	###	3.1.3.03.010	Vr INSS rescisão Marlius Braga Machado		330,00	52.347,32	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.003	Vr INSS rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		256,66	52.603,98	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	36.445,57	58.382,29		
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		642,33	53.246,31	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		642,33	53.888,64	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		642,33	54.530,97	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		642,33	55.173,30	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		642,33	55.815,63	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		396,00	56.211,63	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		396,00	56.607,63	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson G VAlcio do Amaral		396,00	57.003,63	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		642,33	57.645,96	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Raphael Nascimento Mendonça		642,33	58.288,29	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		642,33	58.930,62	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		642,33	59.572,95	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		642,33	60.215,28	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		642,33	60.857,61	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		550,00	61.407,61	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		642,33	62.049,94	C
18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2019	62.118,46		68,52	D
30/04/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		33.610,67	33.542,15	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		16.595,99	50.138,14	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	62.118,46	59.652,62		
02/05/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		642,33	50.780,47	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		642,33	51.422,80	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		642,33	52.065,13	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		642,33	52.707,46	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		642,33	53.349,79	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		396,00	53.745,79	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		396,00	54.141,79	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson G VAlerio do Amaral		396,00	54.537,79	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		642,33	55.180,12	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		642,33	55.822,45	C

02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		642,33	56.464,78	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		550,00	57.014,78	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Reges de Melo		462,00	57.476,78	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		550,00	58.026,78	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de EdmarConti Junior		642,33	58.669,11	C
03/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		642,33	59.311,44	C
03/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Raphael Nascimento de Mendonça		642,33	59.953,77	C
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2019	60.022,29		68,52	D
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2018	10,68		79,20	D
31/05/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		29.340,00	29.260,80	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		15.262,50	44.523,30	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	60.032,97	54.418,13		
03/06/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		642,33	45.165,63	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		627,00	45.792,63	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retiido de Robson Rodrigues Lima		642,33	46.434,96	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		642,33	47.077,29	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		642,33	47.719,62	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		396,00	48.115,62	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		396,00	48.511,62	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson G Valerio do Amaral		396,00	48.907,62	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		642,33	49.549,95	C
03/06/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Raphael Nascimento Mendonça		642,33	50.192,28	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		642,33	50.834,61	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Leandro sousa Silveira		642,33	51.476,94	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		642,33	52.119,27	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		550,00	52.669,27	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

11:33:45

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0032

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		550,00	53.219,27	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	53.861,60	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		642,33	54.503,93	C
04/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		642,33	55.146,26	C
12/06/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias cf RPA		137,50	55.283,76	C
19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05.2019	55.362,96		79,20	D
30/06/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		30.440,00	30.360,80	C
30/06/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		17.028,50	47.389,30	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	55.362,96	58.228,96		
01/07/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macelo Lucena		642,33	48.031,63	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		642,33	48.673,96	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		642,33	49.316,29	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		642,33	49.958,62	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		642,33	50.600,95	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		642,33	51.243,28	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		396,00	51.639,28	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		396,00	52.035,28	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson Graldo Valerio do Amaral		396,00	52.431,28	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		642,33	53.073,61	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		642,33	53.715,94	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		642,33	54.358,27	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Silva Sales		642,33	55.000,60	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		642,33	55.642,93	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		642,33	56.285,26	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		550,00	56.835,26	C

01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	57.477,59	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		330,00	57.807,59	C
16/07/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Robson Lataliza França		642,33	58.449,92	C
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 06/2019	58.529,12		79,20	D
31/07/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		30.488,00	30.408,80	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		15.693,33	46.102,13	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	58.529,12	57.241,95		
01/08/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		642,33	46.744,46	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		642,33	47.386,79	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		642,33	48.029,12	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		642,33	48.671,45	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		642,33	49.313,78	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		642,33	49.956,11	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		396,00	50.352,11	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto		396,00	50.748,11	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson G Valerio do Amaral		105,60	50.853,71	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Souza		642,33	51.496,04	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		642,33	52.138,37	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		642,33	52.780,70	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Fernando Silva Sales		642,33	53.423,03	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Leandro Sousa Silveira		642,33	54.065,36	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		642,33	54.707,69	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	55.350,02	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		550,00	55.900,02	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues		205,33	56.105,35	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		330,00	56.435,35	C
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 07/2019	56.514,55		79,20	D
31/08/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		31.205,33	31.126,13	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		16.049,33	47.175,46	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	56.514,55	57.587,88		
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo Macelo Lucena		642,33	47.817,79	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		642,33	48.460,12	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		642,33	49.102,45	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro		642,33	49.744,78	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Isabela Batista Chagas		642,33	50.387,11	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior		642,33	51.029,44	C
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		431,20	51.460,64	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		396,00	51.856,64	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Cio Cesar Neto		396,00	52.252,64	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Pedro Jose Alves Torres		642,33	52.894,97	C
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Souza		642,33	53.537,30	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		642,33	54.179,63	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Joaquina Rodrigues		642,33	54.821,96	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	55.464,29	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		550,00	56.014,29	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues		385,00	56.399,29	C
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		522,50	56.921,79	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves		410,66	57.332,45	C
20/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 08/2019	57.411,65		79,20	D
30/09/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		23.426,67	23.347,47	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		13.218,33	36.565,80	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	57.411,65	46.801,99		
01/10/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Eduardo Angelo M Lucena		642,33	37.208,13	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima		642,33	37.850,46	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Lara Angelo Toledo		275,00	38.125,46	C

01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	642,33	38.767,79	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Isabela Batista Chagas	642,33	39.410,12	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro	642,33	40.052,45	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Pedro Jose Alves Torres	642,33	40.694,78	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior	642,33	41.337,11	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva	396,00	41.733,11	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Artur Ciro Cesar Neto	396,00	42.129,11	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Souza	642,33	42.771,44	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues	642,33	43.413,77	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	642,33	44.056,10	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:45 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0033

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Cristina Rodrigues da		642,33	44.698,43	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Jessica Reges de Melo		642,33	45.340,76	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Carlos Albrto Gonçalves		641,66	45.982,42	C
01/10/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcus Sales da Costa		458,33	46.440,75	C
01/10/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues		385,00	46.825,75	C
18/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 09/2019	46.904,95		79,20	D
31/10/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		12.526,67	12.447,47	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		11.885,33	24.332,80	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	46.904,95	34.671,95		
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		642,33	24.975,13	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		642,33	25.617,46	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		594,00	26.211,46	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		594,00	26.805,46	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		642,33	27.447,79	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		642,33	28.090,12	C
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	28.732,45	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		642,33	29.374,78	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Dener Pereira de Sousa		403,33	29.778,11	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		282,33	30.060,44	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		322,66	30.383,10	C
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Thiago Montelo de Sousa		51,33	30.434,43	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Edmar Conti Junior - verbas rescisórias		385,00	30.819,43	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Ana Cristina Rodrigues da Silva França - verbas rescisórias		91,66	30.911,09	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Flavio Rodrigues - verbas rescisórias		96,25	31.007,34	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias		462,00	31.469,34	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Robson Rodrigues Lima - verbas rescisórias		642,33	32.111,67	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		132,00	32.243,67	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		173,06	32.416,73	C
20/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 10/2019	32.495,93		79,20	D
21/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Carlos Alberto Gonçalves - verbas rescisórias		128,33	49,13	C
30/11/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		17.928,33	17.977,46	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		12.593,67	30.571,13	C
30/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		462,00	31.033,13	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	32.495,93	39.196,26		
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		642,33	31.675,46	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		642,33	32.317,79	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		528,00	32.845,79	C
06/12/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		642,33	33.488,12	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		642,33	34.130,45	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		642,33	34.772,78	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	35.415,11	C

06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Marcela Vieira deSouza Mendonça		616,00	36.031,11	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		642,33	36.673,44	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		642,33	37.315,77	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de a Nylander Marinho dos Santos Junior		642,33	37.958,10	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 11/2019	38.037,30		79,20	D
31/12/2019	###	3.1.3.03.015	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		15.720,00	15.640,80	C
31/12/2019	###	3.1.3.04.005	Vr INSS s/folha Assesores técnicos n/mes		13.272,53	28.913,33	C
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr INSS s/folha gratificação Assesores técnicos n/mes		1.013,34	29.926,67	C
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr INSS s/folha gratificação Diretoria e Conselhos n/mes		2.208,33	32.135,00	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				38.037,30	39.139,17		
TOTAIS:				591.155,55	575.083,75		

				SALDO ATUAL:		32.135,00 C	
				SALDO ANTERIOR :		49.089,49 C	
CONTA :	2.1.3.03.004 - IRRF						
02/01/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		5.449,86	54.539,35	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Rogerio Tavares Felix de Souza		4.184,86	58.724,21	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.909,86	62.634,07	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braba Machado		3.909,86	66.543,93	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.909,86	70.453,79	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Jefferson Figueiredo Lobo		3.255,58	73.709,37	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourao Gonçalves		125,80	73.835,17	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		185,20	74.020,37	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		185,20	74.205,57	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		185,20	74.390,77	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF Jose Fernando Navarrete Pena		125,80	74.516,57	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido Gilson G Valerio do Amaral		185,20	74.701,77	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Julio Cesar Meirelles M Ribeiro		125,80	74.827,57	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20	75.012,77	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20	75.197,97	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.757,72	77.955,69	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		2.757,72	80.713,41	C
02/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		609,86	81.323,27	C
10/01/2019	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 3053 Maciel Auditores S/S		24,96	81.348,23	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de a Rogerio Tavares Felix de Souza		1.085,06	82.433,29	C
15/01/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Juliana Teixeira Loyola		913,72	83.347,01	C
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18.01.19	39.481,82		43.865,19	C
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18.01.19	9.582,71		34.282,48	C
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 18.01.19	24,96		34.257,52	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				49.089,49	34.257,52		
01/02/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		5.444,00	39.701,52	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.429,00	41.130,52	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.904,00	45.034,52	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Mrques		3.904,00	48.938,52	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Julio Cesar Meirelles Mendonça Ribeiro		125,80	49.064,32	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		125,80	49.190,12	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80	49.315,92	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		125,80	49.441,72	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		125,80	49.567,52	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
							Pág.: 0034
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		125,80	49.693,32	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20	49.878,52	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20	50.063,72	C
01/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson Geraldo VALÉRIO do Amaral		125,80	50.189,52	C

01/02/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.751,86	52.941,38	C
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/02/2019	27.193,54		25.747,84	C
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/02/2019	7.039,02		18.708,82	C
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/02/2019	24,96		18.683,86	C
20/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr IRRF retido de Jose Paulo Felix de Souza Loureiro		326,49	19.010,35	C
20/02/2019	###	3.1.3.03.012	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		414,60	19.424,95	C
20/02/2019	###	Multi-Débito	Vr iNSS retido de Luiz Antonio Faustino Maronezi		3.717,36	23.142,31	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	34.257,52	23.142,31		
01/03/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lima		5.917,00	29.059,31	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		3.904,00	32.963,31	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Valdir Alves Marques		3.904,00	36.867,31	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Marlius Braga Machado		3.904,00	40.771,31	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		435,97	41.207,28	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.751,86	43.959,14	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		125,80	44.084,94	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Luiz Gustavo Mourão Gonçalves		125,80	44.210,74	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro		125,80	44.336,54	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		185,20	44.521,74	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson Geraldo Valerio do Amaral		125,80	44.647,54	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		125,80	44.773,34	C
01/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		185,20	44.958,54	C
06/03/2019	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 3188 Maciel Auditores S/S		24,96	44.983,50	C
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2019	20.390,45		24.593,05	C
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2019	2.751,86		21.841,19	C
20/03/2019	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 3349 Maciel Auditores S/S		24,96	21.866,15	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	23.142,31	21.866,15		
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		5.444,00	27.310,15	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Lataliza Fança		4.355,64	31.665,79	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	35.569,79	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		3.904,00	39.473,79	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		3.904,00	43.377,79	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		7.020,67	50.398,46	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo Oliveira Caído		185,20	50.583,66	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	50.768,86	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		185,20	50.954,06	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	51.079,86	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		125,80	51.205,66	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	51.390,86	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	51.576,06	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	51.761,26	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson G VAleio do Amaral		125,80	51.887,06	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		3.317,33	55.204,39	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Raphael Nascimento Mendonça		934,00	56.138,39	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		2.987,33	59.125,72	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		2.987,33	62.113,05	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Emar Conti Junior		879,00	62.992,05	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		1.474,83	64.466,88	C
01/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		365,12	64.832,00	C
01/04/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.483,17	67.315,17	C
10/04/2019	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 3542 Maciel Auditores S/S		24,96	67.340,13	C
18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 18/04/19	30.020,91		37.319,22	C
18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 18/04/19	15.428,11		21.891,11	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	45.449,02	45.473,98		
02/05/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		5.444,00	27.335,11	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		8.029,00	35.364,11	C

02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	39.268,11	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		3.904,00	43.172,11	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		3.354,00	46.526,11	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		185,20	46.711,31	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L. Melo Oliv Caiado		185,20	46.896,51	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	47.022,31	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	47.207,51	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		125,80	47.333,31	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	47.518,51	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	47.703,71	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson G Valerio do Amaral		125,80	47.829,51	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	48.014,71	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.704,00	49.718,71	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcelo Lins de Moura		1.704,00	51.422,71	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		1.154,00	52.576,71	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		365,12	52.941,83	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Reges de Melo		205,90	53.147,73	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		365,12	53.512,85	C
02/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de EdmarConti Junior		879,00	54.391,85	C
03/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.804,00	57.195,85	C
03/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Raphael Nascimento de Mendonça		2.254,00	59.449,85	C
15/05/2019	###	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 3732 Maciel Auditores S/S		24,96	59.474,81	C
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.05.19	19.114,29		40.360,52	C
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.05.19	2.751,86		37.608,66	C
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc. 20.05.19	24,96		37.583,70	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	21.891,11	37.583,70		
03/06/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardfo Angelo de Macedo Lucena		5.444,00	43.027,70	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		525,72	43.553,42	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	47.457,42	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		8.029,00	55.486,42	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		3.354,00	58.840,42	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019					Pág.: 0035
11:33:45		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		185,20	59.025,62	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	59.151,42	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	59.336,62	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L. Melo Oliveira Caiado		185,20	59.521,82	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	59.707,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		125,80	59.832,82	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	60.018,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fgundes		185,20	60.203,22	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Gilson G Valerio do Amaral		125,80	60.329,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.804,00	63.133,02	C
03/06/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Raphael Nascimento Mendonça		2.254,00	65.387,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.704,00	67.091,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Leandro sousa Silveira		1.154,00	68.245,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		879,00	69.124,02	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		365,12	69.489,14	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		365,12	69.854,26	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		604,00	70.458,26	C
03/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		1.704,00	72.162,26	C
04/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		3.904,00	76.066,26	C
12/06/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias cf RPA		295,21	76.361,47	C

19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/06/19	26.196,30		50.165,17	C
19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/06/19	11.435,14		38.730,03	C
19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 19/06/19	24,96		38.705,07	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	37.656,40	38.777,77		
01/07/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macelo Lucena		5.444,00	44.149,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.179,00	48.328,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	52.232,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		4.894,00	57.126,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		3.904,00	61.030,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		4.344,00	65.374,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		185,20	65.559,27	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	65.685,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	65.870,27	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	66.055,47	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		185,20	66.240,67	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	66.425,87	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	66.611,07	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		125,80	66.736,87	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Gilson Graldo Valerio do Amaral		125,80	66.862,67	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		3.794,00	70.656,67	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.704,00	72.360,67	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		1.704,00	74.064,67	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Silva Sales		1.520,67	75.585,34	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		1.154,00	76.739,34	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.483,17	79.222,51	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		365,12	79.587,63	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		604,00	80.191,63	C
01/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Lara Agelo Toledo		57,45	80.249,08	C
16/07/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Robson Lataliza França		3.308,17	83.557,25	C
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 19/07/19	26.649,32		56.907,93	C
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 19/07/19	12.128,45		44.779,48	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	38.777,77	44.852,18		
01/08/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena		5.444,00	50.223,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.179,00	54.402,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	58.306,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		3.904,00	62.210,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		4.894,00	67.104,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista		4.344,00	71.448,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		185,20	71.633,68	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	71.759,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliv Caiado		185,20	71.944,68	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	72.129,88	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	72.315,08	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		125,80	72.440,88	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	72.626,08	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	72.811,28	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adonidio Neto vieira Junior		77,20	72.888,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Souza		3.794,00	76.682,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.704,00	78.386,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		1.704,00	80.090,48	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Fernando Silva Sales		1.293,33	81.383,81	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Leandro Sousa Silveira		1.154,00	82.537,81	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		879,00	83.416,81	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		604,00	84.020,81	C
01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		365,12	84.385,93	C

01/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Lara Angelo Toledo		57,45	84.443,38	C
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.08.19	31.393,07		53.050,31	C
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.08.19	13.386,41		39.663,90	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				44.779,48	39.663,90		
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo Macelo Lucena		5.444,00	45.107,90	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	49.011,90	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.179,00	53.190,90	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		3.904,00	57.094,90	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Isabela Batista Chagas		1.594,00	58.688,90	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.116,50	60.805,40	C
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Carlos Eduardo Ribeiro Batista, valor em rescisão		959,42	61.764,82	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	61.950,02	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia		185,20	62.135,22	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	62.261,02	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliv Caiado		185,20	62.446,22	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021 11:33:45 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0036

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	62.631,42	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	62.816,62	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique ramos Sales		185,20	63.001,82	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Cio Cesar Neto		125,80	63.127,62	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres		3.354,00	66.481,62	C
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Souza		6.360,67	72.842,29	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcelo Lins de Moura		1.704,00	74.546,29	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido Joaquina Rodrigues		1.704,00	76.250,29	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		604,00	76.854,29	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		365,12	77.219,41	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Flavio Rodrigues		112,45	77.331,86	C
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Lara Angelo Toledo		315,06	77.646,92	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Carlos Alberto Gonçalves		143,60	77.790,52	C
03/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Pedro Jose Alves Torres - complementar		990,00	78.780,52	C
20/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/09/19	28.109,00		50.671,52	C
20/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/09/19	11.554,90		39.116,62	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				39.663,90	39.116,62		
01/10/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo M Lucena		5.444,00	44.560,62	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima		3.904,00	48.464,62	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Lara Angelo Toledo		24,08	48.488,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.179,00	52.667,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Isabela Batista Chagas		3.904,00	56.571,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro		3.904,00	60.475,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido Pedro Jose Alves Torres		622,33	61.098,03	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior		2.620,67	63.718,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF Adryanna L Melo Oliv Caiado		185,20	63.903,90	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Larissa Rodrigues da Luz Silva		125,80	64.029,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	64.214,90	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	64.400,10	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	64.585,30	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	64.770,50	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Artur Ciro Cesar Neto		125,80	64.896,30	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano Rocha Lima		185,20	65.081,50	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		185,20	65.266,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Souza		2.804,00	68.070,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.704,00	69.774,70	C

01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.264,00	71.038,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Cristina Rodrigues da		879,00	71.917,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido Jessica Reges de Melo		604,00	72.521,70	C
01/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Carlos Albrto Gonçalves		558,35	73.080,05	C
01/10/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcus Sales da Costa		201,45	73.281,50	C
01/10/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Flavio Rodrigues		112,45	73.393,95	C
18/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/10/19	27.807,72		45.586,23	C
18/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18/10/19	11.308,90		34.277,33	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	39.116,62	34.277,33		
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		2.848,00	37.125,33	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.179,00	41.304,33	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		452,29	41.756,62	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		452,29	42.208,91	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		615,64	42.824,55	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo de Oliveira Caiado		185,20	43.009,75	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	43.194,95	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	43.380,15	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		185,20	43.565,35	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	43.750,55	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		185,20	43.935,75	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	44.120,95	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		2.804,00	46.924,95	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		879,00	47.803,95	C
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		1.841,50	49.645,45	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.254,00	51.899,45	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Dener Pereira de Sousa		134,70	52.034,15	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		28,53	52.062,68	C
13/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		53,00	52.115,68	C
13/11/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Thiago Montelo de Sousa		114,22	52.229,90	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr IRRF retido de Edmar Conti Junior - verbas rescisórias		112,45	52.342,35	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr IRRF retido de Isabela Batista Chgas - verbas rescisórias		1.027,95	53.370,30	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr IRRF retido de Robson Rodrigues Lima - verbas rescisórias		3.040,86	56.411,16	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr IRRF retido de Romulo Martins de Castro - verbas rescisórias		293,70	56.704,86	C
14/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr IRRF retido de Eduardo Angelo de Macedo Lucena - verbas rescisórias		385,07	57.089,93	C
20/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/11/2019	8.773,66		48.316,27	C
20/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/11/2019	25.503,67		22.812,60	C
30/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		1.027,95	23.840,55	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	34.277,33	23.840,55		
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		3.904,00	27.744,55	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		185,20	27.929,75	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.254,00	30.183,75	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		325,07	30.508,82	C
06/12/2019	###	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		5.444,00	35.952,82	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.179,00	40.131,82	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		3.904,00	44.035,82	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		4.080,64	48.116,46	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	48.301,66	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	48.486,86	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Elizabeth Lucena		167,20	48.654,06	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedroenrique Ramos Sales		185,20	48.839,26	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Magalhães Dabadia		185,20	49.024,46	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.003	Vr RRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	49.209,66	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		604,00	49.813,66	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido Marcela Vieira deSouza Mendonça		501,24	50.314,90	C

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:45

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0037

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.704,00	52.018,90	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		879,00	52.897,90	C
06/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de a Nylander Marinho dos Santos Junior		1.154,00	54.051,90	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	831,54		53.220,36	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19	3.422,38		49.797,98	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	112,45		49.685,53	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19	4.747,58		44.937,95	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	1.142,17		43.795,78	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20.12.19	7.994,73		35.801,05	C
20/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20.12.19	9.843,62		25.957,43	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		1.375,00	27.332,43	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		3.047,92	30.380,35	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		811,71	31.192,06	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		811,71	32.003,77	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		825,00	32.828,77	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		153,18	32.981,95	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		90,37	33.072,32	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.100,00	34.172,32	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Dener Pereira de Sousa		380,09	34.552,41	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		207,24	34.759,65	C
20/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		267,13	35.026,78	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	28.094,47	39.280,70		
			TOTAIS:	436.195,42	422.132,71		
					SALDO ATUAL:	35.026,78 C	
					SALDO ANTERIOR :	58,33 C	
CONTA :	2.1.3.04.003 - ISS a Recolher						
02/01/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	140,33	C
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 12/2018	140,33		0,00	
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr ISS s/nf 298 Geoinova Soluções Ltda.		58,33	58,33	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	140,33	140,33		
01/02/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	140,33	C
06/02/2019	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 301 Geoinova Soluções Ltda.		58,33	198,66	C
15/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2019	140,33		58,33	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	140,33	140,33		
01/03/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	140,33	C
20/03/2019	###	3.2.1.01.006	Vr ISS retido s/nf 302 Geoinova Soluções Ltda.		58,33	198,66	C
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 02/2019	140,33		58,33	C
27/03/2019	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 5799 Gilvan da Silva Santos		1,44	59,77	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	140,33	141,77		
01/04/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	141,77	C
10/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2019	141,77		0,00	
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	141,77	82,00		
02/05/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	82,00	C
10/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2019	82,00		0,00	
			SUB-TOTAL DE MAIO:	82,00	82,00		
03/06/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	82,00	C

10/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2019	82,00		0,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	82,00	82,00		
01/07/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	82,00	C
02/07/2019	###	3.2.1.01.025	Vr INSS retido s/nf 232 Allev Promoções e Eventos Ltda ME		16,00	98,00	C
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2019	98,00		0,00	
15/07/2019	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 9151 Soluti soluções em Negocios Inteligentes		4,70	4,70	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	98,00	102,70		
01/08/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 87 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	86,70	C
09/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 07/2019	86,70		0,00	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	86,70	82,00		
02/09/2019	###	Multi-Débito	Vr ISS retido s / nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	82,00	C
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2019	82,00		0,00	
17/09/2019	###	3.2.1.01.008	Vr ISS nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.		37,71	37,71	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	82,00	119,71		
01/10/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 93 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	119,71	C
10/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 09/2019	119,71		0,00	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	119,71	82,00		
11/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 10/2019	82,00		82,00	D
14/11/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	82,00	82,00		
06/12/2019	###	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	82,00	C
10/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 11/2019	82,00		0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	82,00	82,00		
TOTAIS:				1.277,17	1.218,84		

SALDO ATUAL: 0,00

SALDO ANTERIOR : 77,49 C

CONTA : 2.1.3.04.008 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ							
10/01/2019	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 3053 Maciel Auditores S/S		77,39	154,88	C
18/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 18.01.19	77,39		77,49	C
18/01/2019	###	4.1.4.01.001	Vr diferença PIS, Cofins, CSLL transferido para regularização	0,10		77,39	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	77,49	77,39		
20/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/02/2019	77,39		0,00	
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	77,39	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:45

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0038

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
06/03/2019	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 3188 Maciel Auditores S/S		77,39	77,39	C
20/03/2019	###	3.1.3.04.002	Vr Pis/Cofins/CSLL retido s/nf 3349 Maciel Auditores S/S		77,39	154,78	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	154,78		
10/04/2019	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins/CSLLretido s/nf 3542 Maciel Auditores S/S		77,39	232,17	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	77,39		
15/05/2019	###	3.1.3.04.002	Vr PIS/Cofins e CSLL retido s/nf 3732 Maciel Auditores S/S		77,39	309,56	C
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2019	77,39		232,17	C
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc. 18/04/2019	154,78		77,39	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	232,17	77,39		
19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 19/06/19	77,39		0,00	
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	77,39	0,00		
TOTAIS:				464,44	386,95		

				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA :	2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade			SALDO ANTERIOR :	14.300,00 C		
02/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 72 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
31/01/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.100,00	4.100,00	
01/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
26/02/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.100,00	4.100,00	
01/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
31/03/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.100,00	4.100,00	
01/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
30/04/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.100,00	4.100,00	
02/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
31/05/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	4.100,00	4.100,00	
03/06/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
27/06/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.100,00	4.100,00	
01/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
31/07/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	4.100,00	4.100,00	
01/08/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 87 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
31/08/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.100,00	4.100,00	
02/09/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 91 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
30/09/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.100,00	4.100,00	
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 93 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
31/10/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	4.100,00	
14/11/2019	###	Multi-Crédito	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
30/11/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	4.100,00	
06/12/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 97 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
19/12/2019	###	3.1.3.04.001	Vr nf 98 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.100,00	4.100,00	
				TOTAIS:	49.200,00	49.200,00	
				SALDO ATUAL:		14.300,00 C	
CONTA :	2.4.1.02.001 - (-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás			SALDO ANTERIOR :	41.741.244,15 D		
12/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 33 recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital		337.118,53	41.404.125,62	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	337.118,53	
05/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 36 recebida do Governo do Estado de Goiás para integralização do capital		334.289,12	41.069.836,50	D
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr DUEOF 42 recebida do Governo do Estado de Goiás, para integralização de capital		334.289,12	40.735.547,38	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	668.578,24	
				TOTAIS:	0,00	1.005.696,77	
				SALDO ATUAL:		40.735.547,38 D	
CONTA :	2.4.7.03 - (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			SALDO ANTERIOR :	120.367.256,28 D		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Resultado exercício 2019	1.435.345,13		121.802.601,41	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.435.345,13	0,00	
				TOTAIS:	1.435.345,13	0,00	
				SALDO ATUAL:		121.802.601,41 D	

CONTA :		3.1.3.03.010 - Honorários Administração		SALDO ANTERIOR :		0,00	
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Rogerio Tavares Felix de Souza	4.433,33		4.433,33	D
31/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr honoraro Luiz Antonio Faustino Maronezi	20.000,00		24.433,33	D
31/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	9.000,00		33.433,33	D
31/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr honorario Marlius Braga Machado	18.000,00		51.433,33	D
31/01/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00		69.433,33	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				69.433,33	0,00		
20/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	24.222,21		93.655,54	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena	7.333,33		100.988,87	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	18.000,00		118.988,87	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Marlius Braga Machado	18.000,00		136.988,87	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Valdir Alves Marques	18.000,00		154.988,87	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	5.333,33		160.322,20	D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				90.888,87	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		180.322,20	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Lataliza França	19.000,00		199.322,20	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	18.000,00		217.322,20	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	18.000,00		235.322,20	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS		Pág.: 0039	
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	18.000,00		253.322,20	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	16.000,00		269.322,20	D
31/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr rescisão Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	46.000,00		315.322,20	D
31/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr rescisão Valdir Alves Marques	29.000,00		344.322,20	D
31/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr rescisão Marlius Braga Machado	25.000,00		369.322,20	D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				209.000,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		389.322,20	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	18.000,00		407.322,20	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	18.000,00		425.322,20	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	18.000,00		443.322,20	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	16.000,00		459.322,20	D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				90.000,00	0,00		
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		479.322,20	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camargo	5.700,00		485.022,20	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	18.000,00		503.022,20	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	18.000,00		521.022,20	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	18.000,00		539.022,20	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	16.000,00		555.022,20	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				95.700,00	0,00		
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		575.022,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		594.022,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	18.000,00		612.022,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	18.000,00		630.022,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	18.000,00		648.022,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	16.000,00		664.022,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres	3.600,00		667.622,20	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Subsídio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.600,00		671.222,20	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				116.200,00	0,00		
16/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Robson Lataliza França	12.666,67		683.888,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		703.888,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		722.888,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	18.000,00		740.888,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	18.000,00		758.888,87	D

31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	18.000,00		776.888,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	16.000,00		792.888,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres	3.600,00		796.488,87	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Subsídio Comissão Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.600,00		800.088,87	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	128.866,67	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		820.088,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		839.088,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Robson Rodrigues Lima	18.000,00		857.088,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Romulo Martins de Castro	18.000,00		875.088,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Isabela Batista Chagas	9.600,00		884.688,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Pedro Jose Alves Torres	16.000,00		900.688,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Subsídio Comissão Pedro Jose Alves Torres	3.600,00		904.288,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edmar Conti Junior	11.500,00		915.788,87	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Carlos Eduardo Ribeiro Batista	3.920,00		919.708,87	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	119.620,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	20.000,00		939.708,87	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Heitor Dias Camrgo	19.000,00		958.708,87	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Robson Rodrigues Lima	18.000,00		976.708,87	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Romulo Martins de Castro	18.000,00		994.708,87	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Isabela Batista Chagas	18.000,00		1.012.708,87	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Edmar Conti Junior	13.333,33		1.026.042,20	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		1.027.242,20	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	107.533,33	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		1.046.242,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	5.400,00		1.051.642,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	5.400,00		1.057.042,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	5.400,00		1.062.442,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Isabela Rodrigues Lima	1.280,00		1.063.722,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Robson Rodrigues Lima	1.280,00		1.065.002,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Romulo Martins de Castro	1.280,00		1.066.282,20	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verbas rescisórias Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.653,33		1.067.935,53	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	12.000,00		1.079.935,53	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	52.693,33	0,00		
14/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto marior Marlius Braga Machado parcela 5	70,84		1.080.006,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		1.100.006,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		1.103.606,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	1.200,00		1.104.806,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		1.123.806,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		1.141.806,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00		1.159.806,37	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	18.000,00		1.177.806,37	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	97.870,84	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		1.197.806,37	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		1.216.806,37	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		1.234.806,37	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	17.333,33		1.252.139,70	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		1.253.339,70	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	6.840,00		1.260.179,70	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00		1.278.179,70	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		1.278.179,70	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	100.373,33	1.278.179,70		
			TOTAIS:	1.278.179,70	1.278.179,70		
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal				SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2019	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00		3.600,00	D

31/01/2019 ### 2.1.1.02.003 Vr honorario Silvio Vieira da Luz 3.600,00 7.200,00 D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:45 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0040

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/01/2019	###	2.1.1.02.003	Vr honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.600,00		10.800,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	10.800,00	0,00		
28/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.600,00		14.400,00	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.600,00		18.000,00	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valerio do Amaral	3.600,00		21.600,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	10.800,00	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		25.200,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		28.800,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.600,00		32.400,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	10.800,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		36.000,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		39.600,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.600,00		43.200,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	0,00		
31/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		46.800,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		50.400,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.600,00		54.000,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	0,00		
30/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		57.600,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		61.200,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	3.600,00		64.800,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		68.400,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		72.000,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Gilson Geraldo Valério do Amaral	960,00		72.960,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio	2.880,00		75.840,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	11.040,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		79.440,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		83.040,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adonidio Neto Vieira Junio	1.920,00		84.960,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima	1.920,00		86.880,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	11.040,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		90.480,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		94.080,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano da Rocha Lima	3.600,00		97.680,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.800,00	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		101.280,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		104.880,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		108.480,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		112.080,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		115.680,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		119.280,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	10.800,00	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		122.880,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		126.480,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		130.080,00	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		130.080,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	10.800,00	130.080,00		
			TOTAIS:	130.080,00	130.080,00		

				SALDO ATUAL:		0,00
CONTA :				SALDO ANTERIOR :		0,00
3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração						
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Antonio Faustino Maronezi	3.600,00		3.600,00 D
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Julio Cesar Meireles Mendonça	3.600,00		7.200,00 D
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Taveira da Rocha	3.600,00		10.800,00 D
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00		14.400,00 D
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.600,00		18.000,00 D
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00		21.600,00 D
31/01/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00		25.200,00 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				25.200,00	0,00	
20/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Paulo Felix de Souza Loureiro	1.800,00		27.000,00 D
20/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Jose Taveira Rocha	2.160,00		29.160,00 D
20/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luiz Antonio Faustino Maronezi	2.160,00		31.320,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr honoraro Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.320,00		32.640,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Julio Cezar Meireles Mendonça Ribeiro	3.600,00		36.240,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.600,00		39.840,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	1.320,00		41.160,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.600,00		44.760,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	1.320,00		46.080,00 D
28/02/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Luiz Gustavo Mourão Gonçalves	3.600,00		49.680,00 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				24.480,00	0,00	
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		53.280,00 D
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honoario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		56.880,00 D
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		60.480,00 D
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		64.080,00 D
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		67.680,00 D
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		71.280,00 D
31/03/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		74.880,00 D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				25.200,00	0,00	
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		78.480,00 D
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		82.080,00 D
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		85.680,00 D
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		89.280,00 D
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		92.880,00 D
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		96.480,00 D
30/04/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		100.080,00 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				25.200,00	0,00	
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		103.680,00 D
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		107.280,00 D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021				RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019			Pág.: 0041
11:33:45				COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS			
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		110.880,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		114.480,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		118.080,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		121.680,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		125.280,00	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				25.200,00	0,00		
30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		128.880,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		132.480,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		136.080,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		139.680,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		143.280,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		146.880,00	D

30/06/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		150.480,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	25.200,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		154.080,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		157.680,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		161.280,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		164.880,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		168.480,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		172.080,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		175.680,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	25.200,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		179.280,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		182.880,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		186.480,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		190.080,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		193.680,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		197.280,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		200.880,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.200,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Eduardo Angelo de Macedo Lucena	3.600,00		204.480,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00		208.080,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		211.680,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Artur Ciro Cesar Neto	3.600,00		215.280,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Elizabeth Lucena	3.600,00		218.880,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Larissa Rodrigues Luz Silva	3.600,00		222.480,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		226.080,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.200,00	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	2.160,00		228.240,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		231.840,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		235.440,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		239.040,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.600,00		242.640,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	16.560,00	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		246.240,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		249.840,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Elizabeth Lucena	3.480,00		253.320,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		256.920,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	14.280,00	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		260.520,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		264.120,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		267.720,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		271.320,00	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		271.320,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	14.400,00	271.320,00		
			TOTAIS:	271.320,00	271.320,00		

SALDO ATUAL: 0,00

SALDO ANTERIOR : 0,00

CONTA :	3.1.3.03.013 - Férias						
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto férias rescisórias a Rogerio Tavares Felix de Souza	19.000,00		19.000,00	D
28/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto férias rescisórias a Jefferson Figueredo Lobo	16.000,00		35.000,00	D
31/01/2019	###	1.1.2.03.005	Vr férias de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	13.000,00		48.000,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	48.000,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		48.000,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	48.000,00		
			TOTAIS:	48.000,00	48.000,00		

SALDO ATUAL: 0,00

SALDO ANTERIOR : 0,00

CONTA :	3.1.3.03.015 - INSS						
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

31/01/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		21.086,66		21.086,66	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	21.086,66	0,00		
28/02/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		26.789,33		47.875,99	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	26.789,33	0,00		
31/03/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		33.610,67		81.486,66	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	33.610,67	0,00		
30/04/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		33.610,67		115.097,33	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	33.610,67	0,00		
31/05/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		29.340,00		144.437,33	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	29.340,00	0,00		
30/06/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		30.440,00		174.877,33	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	30.440,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		30.488,00		205.365,33	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	30.488,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		31.205,33		236.570,66	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	31.205,33	0,00		
30/09/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		23.426,67		259.997,33	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	23.426,67	0,00		
31/10/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		12.526,67		272.524,00	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	12.526,67	0,00		
30/11/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes		17.928,33		290.452,33	D

LUÍZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0042

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	17.928,33	0,00		
31/12/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Diretoria e Conselhos n/mes	15.720,00		306.172,33	D	
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		306.172,33	0,00		
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	15.720,00	306.172,33		
				TOTAIS:	306.172,33	306.172,33		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :	3.1.3.03.018 - Auxilio Alimentação			SALDO ANTERIOR :	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		1.200,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		2.400,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		3.600,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		4.800,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.200,00		6.000,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	6.000,00	0,00	
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		7.200,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		8.400,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		9.600,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		10.800,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.200,00		12.000,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	6.000,00	0,00	
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		13.200,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	360,00		13.560,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		14.760,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		15.960,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		17.160,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.200,00		18.360,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.360,00	0,00	
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		19.560,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		20.760,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		21.960,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		23.160,00	D

30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		24.360,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.200,00		25.560,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	7.200,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		26.760,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		27.960,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		29.160,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		30.360,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		31.560,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	1.200,00		32.760,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	7.200,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		33.960,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		35.160,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Robson Rodrigues Lima	1.200,00		36.360,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		37.560,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Isabela Batista Chagas	640,00		38.200,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Pedro Jose Alves Torres	1.200,00		39.400,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	1.200,00		40.600,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Carlos Eduardo Ribeiro Batista	240,00		40.840,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	8.080,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Eduardo Angelo de Macedo Lucena	1.200,00		42.040,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		43.240,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Romulo Martins de Castro	1.200,00		44.440,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Isabela Batista Chagas	1.200,00		45.640,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Edmar Conti Junior	1.000,00		46.640,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	5.800,00	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	720,00		47.360,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		48.560,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	360,00		48.920,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Diego de Oliveira Soares	360,00		49.280,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Aux Alimentação Edson Correia da Silva	360,00		49.640,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.000,00	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		50.840,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00		52.040,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		53.240,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da	1.200,00		54.440,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.800,00	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	1.200,00		55.640,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo	1.200,00		56.840,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00		58.040,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	760,00		58.800,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		60.000,00	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		60.000,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	5.560,00	60.000,00		
			TOTAIS:	60.000,00	60.000,00		
						SALDO ATUAL: 0,00	
						SALDO ANTERIOR : 0,00	
CONTA :	3.1.3.03.019 - Provisão de Ferias e Encargos						
28/02/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	1.466,67		1.466,67	D
28/02/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	293,33		1.760,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.760,00	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	11.666,67		13.426,67	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.333,33		15.760,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	14.000,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	11.666,68		27.426,68	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.333,34		29.760,02	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	14.000,02	0,00		

31/05/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	9.555,56		39.315,58	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	1.911,11		41.226,69	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				11.466,67	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternaq Softwares

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
							Pág.: 0043
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/06/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	11.666,67		52.893,36	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.333,33		55.226,69	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				14.000,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	11.666,67		66.893,36	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.333,33		69.226,69	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				14.000,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	11.666,67		80.893,36	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.333,33		83.226,69	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				14.000,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	9.074,07		92.300,76	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	1.814,81		94.115,57	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				10.888,88	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	4.333,33		98.448,90	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	866,67		99.315,57	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				5.200,00	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	10.111,11		109.426,68	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.022,22		111.448,90	D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				12.133,33	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	11.311,11		122.760,01	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	2.262,22		125.022,23	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		125.022,23	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				13.573,33	125.022,23		
TOTAIS:				125.022,23	125.022,23		

							SALDO ATUAL:	0,00
							SALDO ANTERIOR :	0,00
CONTA :	3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º							
28/02/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês	611,11		611,11	D	
28/02/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês	122,22		733,33	D	
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				733,33	0,00			
31/03/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	9.083,33		9.816,66	D	
31/03/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês	1.816,67		11.633,33	D	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				10.900,00	0,00			
30/04/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	9.083,33		20.716,66	D	
30/04/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos s/provisão de gratificação 13º n/mês	1.816,67		22.533,33	D	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				10.900,00	0,00			
31/05/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	7.975,00		30.508,33	D	
31/05/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	1.595,00		32.103,33	D	
SUB-TOTAL DE MAIO:				9.570,00	0,00			
30/06/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	9.083,33		41.186,66	D	
30/06/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	1.816,67		43.003,33	D	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				10.900,00	0,00			
31/07/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	9.083,33		52.086,66	D	
31/07/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	1.816,67		53.903,33	D	
SUB-TOTAL DE JULHO:				10.900,00	0,00			
31/08/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	9.083,33		62.986,66	D	
31/08/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	1.816,67		64.803,33	D	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				10.900,00	0,00			
30/09/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	1.550,00		66.353,33	D	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				1.550,00	0,00			

31/10/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	527,78		66.881,11	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	527,78	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês	1.550,00		68.431,11	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.550,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		68.431,11	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	68.431,11		
TOTAIS:				68.431,11	68.431,11		

SALDO ATUAL: 0,00
SALDO ANTERIOR: 0,00

CONTA : 3.1.3.04.001 - Contabilidade							
31/01/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 75 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		4.100,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.100,00	0,00		
26/02/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 76 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		8.200,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.100,00	0,00		
31/03/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 78 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		12.300,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.100,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 80 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		16.400,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.100,00	0,00		
31/05/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 81 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		20.500,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	4.100,00	0,00		
27/06/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		24.600,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.100,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		28.700,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	4.100,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		32.800,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.100,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 85 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		36.900,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.100,00	0,00		
31/10/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		41.000,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	0,00		
30/11/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 94 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		45.100,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	0,00		
19/12/2019	###	2.1.3.09.010	Vr nf 98 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Inf Ltda - ME	4.100,00		49.200,00	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		49.200,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.100,00	49.200,00		
TOTAIS:				49.200,00	49.200,00		

SALDO ATUAL: 0,00
SALDO ANTERIOR: 0,00

CONTA : 3.1.3.04.002 - Auditoria							
10/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Maciel Auditores SS	1.664,27		1.664,27	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.664,27	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares.

19/08/2021 11:33:46 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						Pág.: 0044
DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
06/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 3188 Maciel Auditores S/S	1.664,27		3.328,54
20/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 3349 Maciel Auditores S/S	1.664,27		4.992,81
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.328,54	0,00	
10/04/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 3542 Maciel Auditores S/S	1.664,27		6.657,08
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.664,27	0,00	
15/05/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 3732 Maciel Auditores S/S	1.664,27		8.321,35
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.664,27	0,00	
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		8.321,35	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	8.321,35	
TOTAIS:				8.321,35	8.321,35	

SALDO ATUAL: 0,00
SALDO ANTERIOR: 0,00

CONTA : 3.1.3.04.003 - Serviços Técnicos Especializados							
--	--	--	--	--	--	--	--

15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Juliana Teixeira Loyola		3.733,28		3.733,28	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto férias rescisórias Juliana Teixeira Loyola		6.222,22		9.955,50	D
31/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00		23.955,50	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	23.955,50	0,00		
28/02/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		14.000,00		37.955,50	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	14.000,00	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		15.866,66		53.822,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		7.200,00		61.022,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		8.000,00		69.022,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00		77.022,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00		84.022,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00		89.022,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		5.000,00		94.022,16	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		7.000,00		101.022,16	D
31/03/2019	###	Multi-Crédito	Vr rescisão Luiz Antonio Aires da Silva		24.277,77		125.299,93	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	87.344,43	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00		139.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		12.000,00		151.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00		161.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00		169.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00		176.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00		181.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		5.000,00		186.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00		196.299,93	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo		4.200,00		200.499,93	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	75.200,00	0,00		
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00		214.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Raphael Nascimento Mendonça		12.000,00		226.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00		236.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00		244.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00		251.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00		261.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00		267.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00		272.499,93	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		5.000,00		277.499,93	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	77.000,00	0,00		
10/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00		287.499,93	D
10/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00		297.499,93	D
10/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fernando Silva Sales		9.333,33		306.833,26	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00		320.833,26	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Subsidio Comissão a Thiago Montelo de Souza		3.600,00		324.433,26	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00		332.433,26	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Edmar Conti Junior		12.833,33		345.266,59	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00		351.266,59	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00		356.266,59	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lara Angelo Toletto		3.000,00		359.266,59	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	81.766,66	0,00		
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Subsidio Comissão Thiago Montelo de Souza		3.600,00		362.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza		14.000,00		376.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcelo Lins de Moura		10.000,00		386.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues		10.000,00		396.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Leandro Sousa Silveira		8.000,00		404.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Edmar Conti Junior		7.000,00		411.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00		417.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa		5.000,00		422.866,59	D

31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lara Angelo Toledo	3.000,00		425.866,59	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Flavio Rodrigues	1.866,67		427.733,26	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Fernando Silva Sales	8.506,67		436.239,93	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				76.973,34	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	11.666,67		447.906,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Subsídio Comissão Thiago Montelo de Souza	3.600,00		451.506,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr parte RPA Marcelo Lins de Moura	1.416,67		452.923,27	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	10.000,00		462.923,27	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		468.923,27	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcus Sales da Costa	5.000,00		473.923,27	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves	3.733,33		477.656,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Flavio Rodrigues	3.500,00		481.156,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lara angelo Toledo	3.000,00		484.156,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr RPA Fernando Silva Sales	2.000,00		486.156,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales	240,00		486.396,60	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr RPA Leandro Sousa Silveira	1.600,00		487.996,60	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				51.756,67	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	14.000,00		501.996,60	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres	6.066,67		508.063,27	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	8.400,00		516.463,27	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Cristina Rodrigues da Silva	7.000,00		523.463,27	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		529.463,27	D

LUÍZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Software

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
Pág.: 0045							
DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Carlos Alberto Gonçalves	5.833,33		535.296,60	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Lara Angelo Toledo	3.500,00		538.796,60	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				50.800,00	0,00		
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto verbas rescisórias Marcus Sales da Costa	4.166,67		542.963,27	D
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto verbas rescisórias a Flavio Rodrigues	3.500,00		546.463,27	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Thiago Montelo de Souza	14.000,00		560.463,27	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr parte RPA Joaquina Rodrigues	3.950,00		564.413,27	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		570.413,27	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		582.413,27	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	3.666,67		586.079,94	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	2.566,67		588.646,61	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	2.933,33		591.579,94	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				52.783,34	0,00		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Sousa verbas rescisórias	466,67		592.046,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		604.046,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00		614.046,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		622.046,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	7.000,00		629.046,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		635.046,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	5.600,00		640.646,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	4.800,00		645.446,61	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr RPA Joaquina Rodrigues	4.200,00		649.646,61	D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				58.066,67	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		663.646,61	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		675.646,61	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00		685.646,61	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		695.646,61	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		703.646,61	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		709.646,61	D

31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		4.800,00		714.446,61	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verba rescisoria de Wanilda Luiz de Souza		1.166,67		715.613,28	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			715.613,28	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	65.966,67	715.613,28		
				TOTAIS:	715.613,28	715.613,28		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :						SALDO ANTERIOR :	0,00	
3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas								
31/01/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		3.546,65		3.546,65	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.546,65	0,00		
28/02/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		2.800,00		6.346,65	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.800,00	0,00		
31/03/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		17.746,65		24.093,30	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	17.746,65	0,00		
30/04/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		16.595,99		40.689,29	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	16.595,99	0,00		
31/05/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		15.262,50		55.951,79	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	15.262,50	0,00		
30/06/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		17.028,50		72.980,29	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	17.028,50	0,00		
31/07/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		15.693,33		88.673,62	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	15.693,33	0,00		
31/08/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		16.049,33		104.722,95	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	16.049,33	0,00		
30/09/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		13.218,33		117.941,28	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	13.218,33	0,00		
31/10/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		11.885,33		129.826,61	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	11.885,33	0,00		
30/11/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		12.593,67		142.420,28	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	12.593,67	0,00		
31/12/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes		13.272,53		155.692,81	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			155.692,81	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	13.272,53	155.692,81		
				TOTAIS:	155.692,81	155.692,81		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :						SALDO ANTERIOR :	0,00	
3.1.3.04.006 - Auxílio Alimentação								
31/01/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aires da Silva		850,00		850,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	850,00	0,00		
28/02/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		850,00		1.700,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	850,00	0,00		
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00		2.900,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		720,00		3.620,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00		4.820,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00		6.020,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00		7.220,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales Costa		1.200,00		8.420,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		1.200,00		9.620,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00		10.820,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	9.120,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00		12.020,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça		1.200,00		13.220,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura		1.200,00		14.420,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira		1.200,00		15.620,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior		1.200,00		16.820,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa		1.200,00		18.020,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		1.200,00		19.220,00	D

30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	1.200,00		20.420,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	840,00		21.260,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.440,00	0,00	
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	1.200,00		22.460,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

19/08/2021
11:33:46

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0046

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Raphael Nascimento Mendonça	1.200,00		23.660,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	1.200,00		24.860,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	1.200,00		26.060,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	1.200,00		27.260,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	1.200,00		28.460,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		29.660,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	1.200,00		30.860,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	1.200,00		32.060,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	0,00	
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	1.200,00		33.260,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	1.200,00		34.460,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	1.200,00		35.660,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales	1.120,00		36.780,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	1.200,00		37.980,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	1.200,00		39.180,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		40.380,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	1.200,00		41.580,00	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toletto	1.200,00		42.780,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.720,00	0,00	
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Sousa	1.200,00		43.980,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	1.200,00		45.180,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	1.200,00		46.380,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Fernando Silva Sales	1.200,00		47.580,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	1.200,00		48.780,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Edmar Conti Junior	1.200,00		49.980,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		51.180,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	1.200,00		52.380,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Lara Angelo Toledo	1.200,00		53.580,00	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues	640,00		54.220,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	11.440,00	0,00	
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	1.200,00		55.420,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcelo Lins de Moura	1.200,00		56.620,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Joaquina Rodrigues	1.200,00		57.820,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		59.020,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcus Sales da Costa	1.200,00		60.220,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	640,00		60.860,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Flavio Rodrigues	1.200,00		62.060,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Lara angelo Toledo	1.200,00		63.260,00	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.005	Vr Auxilio Alimentação Leandro Sousa Silveira	240,00		63.500,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	9.280,00	0,00	
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr RPA Pedro Jose Alves Torres	1.000,00		64.500,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Thiago Montelo de Souza	1.200,00		65.700,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	1.200,00		66.900,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	840,00		67.740,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Cristina Rodrigues da Silva	840,00		68.580,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		69.780,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Carlos Alberto Gonçalves	1.000,00		70.780,00	D

				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	7.280,00	0,00		
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Auxilio alimentação a Marcus Sales da Costa		1.000,00		71.780,00	D
01/10/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Auxilio Alimentação a Flavio Rodrigues		1.200,00		72.980,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Thiago Montelo de Souza		1.200,00		74.180,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Joaquina Rodrigues		1.200,00		75.380,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00		76.580,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00		77.780,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Denner Pereira de Sousa		440,00		78.220,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		440,00		78.660,00	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Aux Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		440,00		79.100,00	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	8.320,00	0,00		
13/11/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Thiago Montelo de Sousa		40,00		79.140,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00		80.340,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00		81.540,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00		82.740,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00		83.940,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00		85.140,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		480,00		85.620,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00		86.820,00	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.005	Vr auxilio alimentação Joaquina Rodrigues		720,00		87.540,00	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	8.440,00	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00		88.740,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00		89.940,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00		91.140,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00		92.340,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00		93.540,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00		94.740,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00		95.940,00	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.005	Vr verba rescisoria de Wanilda Luiz de Souza		200,00		96.140,00	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			96.140,00	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.600,00	96.140,00		
				TOTAIS:	96.140,00	96.140,00		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA : 3.1.3.04.007 - Provisão de Férias e Encargos						SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/03/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		7.555,55		7.555,55	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.511,11		9.066,66	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	9.066,66	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		9.222,22		18.288,88	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.844,44		20.133,32	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	11.066,66	0,00		
31/05/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		9.222,22		29.355,54	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.844,44		31.199,98	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:46

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0047

DATA	LCTO	CONTRA.PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
				SUB-TOTAL DE MAIO:	11.066,66	0,00	
30/06/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	7.666,67		38.866,65	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	1.533,33		40.399,98	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	9.200,00	0,00	
31/07/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	7.874,07		48.274,05	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	1.574,81		49.848,86	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	9.448,88	0,00	
31/08/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês	8.055,56		57.904,42	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês	1.611,11		59.515,53	D

				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	9.666,67	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		7.944,44		67.459,97	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.588,89		69.048,86	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	9.533,33	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		6.070,38		75.119,24	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		1.214,08		76.333,32	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	7.284,46	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		1.444,44		77.777,76	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		288,89		78.066,65	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.733,33	0,00		
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mês		666,67		78.733,32	D
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr encargos s/provisão de férias n/mês		133,33		78.866,65	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			78.866,65	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	800,00	78.866,65		
				TOTAIS:	78.866,65	78.866,65		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.1.3.04.008 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º					SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/03/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.750,00		5.750,00	D
31/03/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.150,00		6.900,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	6.900,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		6.250,00		13.150,00	D
30/04/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.250,00		14.400,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	7.500,00	0,00		
31/05/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		6.250,00		20.650,00	D
31/05/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.250,00		21.900,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	7.500,00	0,00		
30/06/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.083,33		26.983,33	D
30/06/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.016,67		28.000,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	6.100,00	0,00		
31/07/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.238,89		33.238,89	D
31/07/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.047,78		34.286,67	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	6.286,67	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		5.375,00		39.661,67	D
31/08/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.075,00		40.736,67	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6.450,00	0,00		
30/09/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		7.750,00		48.486,67	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		1.233,33		49.720,00	D
30/09/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		6.166,67		55.886,67	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	15.150,00	0,00		
31/10/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.638,89		58.525,56	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		2.636,11		61.161,67	D
31/10/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		527,22		61.688,89	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	5.802,22	0,00		
30/11/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		7.750,00		69.438,89	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13º n/mês		1.666,67		71.105,56	D
30/11/2019	###	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13º n/mês		333,33		71.438,89	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	9.750,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			71.438,89	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	71.438,89		
				TOTAIS:	71.438,89	71.438,89		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.003 - Telefone					SALDO ANTERIOR :	0,00	
17/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 319755 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		289,56		289,56	D
27/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 145501 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		39,28		328,84	D
27/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 145508 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		39,28		368,12	D

				SUB-TOTAL DE MAIO:	368,12	0,00		
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 4693420 OI S.A		86,34		454,46	D
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 4693427 OI S.A		86,34		540,80	D
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 4693423 OI S.A		86,34		627,14	D
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat OI S.A		39,28		666,42	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	298,30	0,00		
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1216143 Telefonica Brasil S.A.		12,00		678,42	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	12,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			678,42	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	678,42		
				TOTAIS:	678,42	678,42		

						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.004 - Telefone Celular					SALDO ANTERIOR :	0,00	
17/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 827941 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		282,32		282,32	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	282,32	0,00		
18/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 457082 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		443,85		726,17	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	443,85	0,00		
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 88852 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		129,78		855,95	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	129,78	0,00		
17/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 03/2019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		212,94		1.068,89	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	212,94	0,00		
17/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 639403 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		154,72		1.223,61	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	154,72	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares.

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:46 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0048

DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
19/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 239476 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	129,78		1.353,39	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	129,78	0,00	
17/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 503019 Telefonica Brasil S.A. Vivo	137,68		1.491,07	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	137,68	0,00	
18/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 382025 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	143,07		1.634,14	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	143,07	0,00	
18/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 503019 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	143,78		1.777,92	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	143,78	0,00	
17/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 416309 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	60,52		1.838,44	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		1.838,44	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	60,52	1.838,44	
				TOTAIS:	1.838,44	1.838,44	

						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria					SALDO ANTERIOR :	0,00	
21/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 946 Help Desk Informatica Eireli	110,00		110,00	D	
22/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 947 Help Desk Informatica Eireli	155,00		265,00	D	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	265,00	0,00		
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nota chaveiro praça civica	20,00		285,00	D	
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Papelaria Papius cf recibo	15,00		300,00	D	
20/03/2019	###	2.1.1.01.002	Pagto nf 309498 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	599,46		899,46	D	
21/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 309679 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	108,00		1.007,46	D	
25/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 310105 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	161,64		1.169,10	D	
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	904,10	0,00		
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto CFe 10871 Primavera Utilidades e Presentes Ltda	25,60		1.194,70	D	
15/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 975elp Desk Informatica Eireli ME	110,00		1.304,70	D	
15/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1 Alefe David França Moreira	6.956,35		8.261,05	D	
26/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 911 Rafaela Sares da Silva	110,00		8.371,05	D	
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	7.201,95	0,00		

07/05/2019	###	2.1.1.01.002	Nf 317951 Papelaria Tributaria Ltda	155,00		8.526,05	D
28/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 274 Casa da Etiqueta Ltda.	450,00		8.976,05	D
29/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 7 Jonas Ricardo Nascimento	230,00		9.206,05	D
29/05/2019	###	2.1.1.01.002	Nf 322328 Papelaria Tributaria Ltda	579,90		9.785,95	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.414,90	0,00		
12/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 8 Jontas Ricardo Nascimento	760,00		10.545,95	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	760,00	0,00		
05/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1030 Help Desck Informatica Eireli	110,00		10.655,95	D
10/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 323764 Papelaria Tributaria Ltda	70,40		10.726,35	D
22/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1044 Help Desck Informatica Eireli	160,00		10.886,35	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	340,40	0,00		
16/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Civica	160,00		11.046,35	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	160,00	0,00		
05/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Civica - reembolso a Robson Rodrigues Lima	50,00		11.096,35	D
09/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 335928 Papelaria Tributaria Ltda	235,92		11.332,27	D
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pato nf 1094 Help Desk Informatica Eireli	370,00		11.702,27	D
10/09/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 1108 Help Desc Informatica Eireli	100,00		11.802,27	D
23/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pato nf 1112 Help Desk Informatica Eireli	270,00		12.072,27	D
23/09/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 1119 Help Desc Informatica Eireli	120,00		12.192,27	D
24/09/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 344657 Papelaria Tributaria Ltda.	284,05		12.476,32	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.429,97	0,00		
01/11/2019	###	2.1.1.01.002	Nf 3183 Copy Print Informatica Eireli	260,00		12.736,32	D
21/11/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 356125 Papelaria Tributaria Ltda.	235,52		12.971,84	D
21/11/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 27028 Papelaria e Livraria Universo Eireli	52,27		13.024,11	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	547,79	0,00		
03/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf PS Chaveiro Praça Civica	75,00		13.099,11	D
10/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Cívica - reembolso a Diego Soares	50,00		13.149,11	D
10/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 3286 Copy Print Informatica Eireli	130,00		13.279,11	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		13.279,11	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	255,00	13.279,11		
			TOTAIS:	13.279,11	13.279,11		
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica				SALDO ANTERIOR :	0,00	
10/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 298 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67		2.916,67	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.916,67	0,00		
06/02/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 301 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67		5.833,34	D
26/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 948 Help Desck Informatica Eireli	180,00		6.013,34	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.096,67	0,00		
20/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 302 Geoinova Soluções Ltda.	2.916,67		8.930,01	D
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr nf 286 Antonio Manoel de Faria Rasmussem, ref Caixa de Som, Cabo HDMI, HD Externo, Estabilizador, Transformador, e Pen Drive	1.649,00		10.579,01	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.565,67	0,00		
02/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagtp Kinghost com.br serviço hospedagem de site	150,00		10.729,01	D
23/04/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 987 Help Dexk Informatica Eireli	220,00		10.949,01	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	370,00	0,00		
09/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2 Alefe David França Moreira	4.950,00		15.899,01	D
27/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1006 Help Dexk Informatica Eireli	300,00		16.199,01	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	5.250,00	0,00		
15/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 9151 Soluti Soluções em Negocios Inteligentes	228,42		16.427,43	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	228,42	0,00		
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 4 Alefe David França Moreira	3.075,97		19.503,40	D
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 30803658 NIC Br - registro dominio	40,00		19.543,40	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1076 Help Desk Informatica Eireli	275,00		19.818,40	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1078 Help Desk Informatica Eireli	370,00		20.188,40	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.760,97	0,00		

02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5 Alefe David França Moreira	3.075,97		23.264,37	D
11/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 185989870 Wix.com - Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.	228,00		23.492,37	D
24/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 15442259 Cyberweb Networks Ltda	15,00		23.507,37	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.318,97	0,00		
02/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 6 Alefe David França Moreira	3.075,97		26.583,34	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	3.075,97	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

Pág.: 0049

11:33:46

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	LC TO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		26.583,34	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	26.583,34		
			TOTAIS:	26.583,34	26.583,34		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.2.1.01.007 - Despesas com Gráficas e Impressos SALDO ANTERIOR : 0,00

15/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 10 Jonatas Ricardo Nascimento	2.995,00		2.995,00	D
30/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 11635 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	2.425,00		5.420,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	5.420,00	0,00		
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 759 Livraria Brasil Ltda.	118,00		5.538,00	D
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nfg 14 Jonatas Ricardo Nascimento	1.700,00		7.238,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.818,00	0,00		
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1 Gabriel Queiroz Lagares	3.000,00		10.238,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	3.000,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		10.238,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	10.238,00		
			TOTAIS:	10.238,00	10.238,00		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza SALDO ANTERIOR : 0,00

27/03/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 5799 Gilvan da Silva Santos	70,00		70,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	70,00	0,00		
02/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 863 Rafaela Soares da Silva	168,00		238,00	D
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 12979 Alcantara e Fonseca com de Ferragens	87,20		325,20	D
11/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 886 Rafaela Soares da Silva	136,00		461,20	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	391,20	0,00		
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pgto Nfce 191020 Super Ze Supermercados	38,36		499,56	D
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1725 Super Ze Supermercado Ltda	74,55		574,11	D
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto NFCe 60670 Jing Xng Utilidades e Bazar Ltda.	49,99		624,10	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	162,90	0,00		
04/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 200 L.C. Teles de Deus - ME, reembolsado a Lukinha Rodrigues	300,00		924,10	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	300,00	0,00		
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Cívica	20,00		944,10	D
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nota Chaveiro Praça Cívica	14,00		958,10	D
30/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 1057 Help Desk Informatica Eireli	910,00		1.868,10	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	944,00	0,00		
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 50525 Santos Dumont Componentes Eletronicos Ltda	140,00		2.008,10	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	140,00	0,00		
17/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 662 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.	4.510,00		6.518,10	D
17/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.	1.351,75		7.869,85	D
17/09/2019	###	2.1.3.04.003	Vr ISS nf 793 A Lider Com Divisorias Revestimentos Ltda.	37,71		7.907,56	D
24/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1442 Prot Car Comunicação Visual Ltda	800,00		8.707,56	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	6.699,46	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		8.707,56	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	8.707,56		
			TOTAIS:	8.707,56	8.707,56		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :		3.2.1.01.009 - Despesas com Combustíveis		SALDO ANTERIOR :		0,00	
15/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5418 Posto Radial Ltda.	1.792,23		1.792,23	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.792,23	0,00		
15/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5464 Posto Radial Ltda.	1.571,13		3.363,36	D
28/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 5514 Posto Radial Ltda.	1.155,15		4.518,51	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.726,28	0,00		
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nfe 1700442 Centro Automotivo Bandeirantes	20,00		4.538,51	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	20,00	0,00		
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto NFce 93257 Posto Radial Ltda.	100,00		4.638,51	D
18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5607 Posto Radial Ltda.	757,84		5.396,35	D
30/04/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 5651 Posto Radial Ltda.	1.235,31		6.631,66	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	2.093,15	0,00		
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5718 Posto Radial Ltda.	2.071,52		8.703,18	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fatura 39258 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	320,75		9.023,93	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	2.392,27	0,00		
15/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5785 Posto Radial Ltda.	1.962,66		10.986,59	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.962,66	0,00		
15/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5833 Posto Radial Ltda.	2.699,64		13.686,23	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	2.699,64	0,00		
16/09/2019	###	1.1.1.02.004	agto nf 5911 Posto Radial Ltda	2.213,77		15.900,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.213,77	0,00		
15/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 5984 Posto Radial Ltda.	2.322,96		18.222,96	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	2.322,96	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		18.222,96	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	18.222,96		
			TOTAIS:	18.222,96	18.222,96		

CONTA :		3.2.1.01.011 - Despesas com Diarias e Viagens		SALDO ANTERIOR :		0,00	
15/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr fat 31484 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	1.226,28		1.226,28	D
21/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr fat 31499 Atan Ag Turismo Anhanguera Ltda	1.608,58		2.834,86	D
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas viagem a S.Paulo ao Sr. Eduardo Angelo de M Lucena	669,12		3.503,98	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.503,98	0,00		
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagtp Robson Rodrigues Lima, viagem com o Sr. Presidente	228,15		3.732,13	D
10/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto despesas viagem a Marcelo Lins de Moura	279,16		4.011,29	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	507,31	0,00		
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31549 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda	1.330,12		5.341,41	D
27/05/2019	###	2.1.1.01.002	Vr fat 31609 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda	3.556,76		8.898,17	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	4.886,88	0,00		
07/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Robson Rodrigues Lima	649,06		9.547,23	D
07/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	880,52		10.427,75	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021
11:33:46
RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
Pág.: 0050

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
14/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 2688 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.	2.195,00		12.622,75	D
14/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 2691 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.	848,40		13.471,15	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura	598,97		14.070,12	D
19/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	580,10		14.650,22	D
24/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto fat 31628 Atan Ag. Turismo Anhanguera Ltda.	2.287,68		16.937,90	D
28/06/2019	###	2.1.1.01.002	Vr fat 31642 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda	2.337,61		19.275,51	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.377,34	0,00		
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	160,16		19.435,67	D
31/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	782,59		20.218,26	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	942,75	0,00		
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr despesas viagem a Brasilia - Marcelo Lins de Moura	37,70		20.255,96	D

08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelo Lins de Moura	219,13		20.475,09	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	820,34		21.295,43	D
16/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	113,30		21.408,73	D
16/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 2756 Atan Agencia de Turismo Anhanguera Ltda.	1.408,00		22.816,73	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Eduardo Angelo Macedo Lucena	686,97		23.503,70	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Edmar Conti Junior	134,80		23.638,50	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.420,24	0,00		
05/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto CFe 46179 Leal Com de Alimentos - reembolso Eduardo Angelo M Lucen	51,50		23.690,00	D
17/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas viagem a Heitor Dias Camargo	947,39		24.637,39	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	998,89	0,00		
13/11/2019	###	2.1.1.01.002	Fatura 31919 ATAN Ag. de Tur.Anhanguera Ltda.	1.571,21		26.208,60	D
13/11/2019	###	2.1.1.01.002	Nf 16114 LB1 Hotelaria Eireli	270,28		26.478,88	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.841,49	0,00		
04/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto relatorio viagem Nelson Rodrigues Vilela	219,98		26.698,86	D
18/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto reembolso despesas de viagem a Marcelas Souza V Mendonça	149,49		26.848,35	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		26.848,35	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	369,47	26.848,35		
			TOTAIS:	26.848,35	26.848,35		

				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA : 3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos				SALDO ANTERIOR :		0,00	
21/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto taxa licença para funcionamento	36,16		36,16	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	36,16	0,00		
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE AGE 180219	612,00		648,16	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF AGE 180219	21,00		669,16	D
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE AGE 180219	612,00		1.281,16	D
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF AGE 180219	21,00		1.302,16	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.266,00	0,00		
11/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE Juceg	612,00		1.914,16	D
11/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF Juceg	21,00		1.935,16	D
29/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE Juceg	612,00		2.547,16	D
29/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF Juceg	21,00		2.568,16	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.266,00	0,00		
22/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 263723 Registro de Imoveis 1ª Circunscrição de Goiânia	96,73		2.664,89	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	96,73	0,00		
21/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF ref taxa juceg	21,00		2.685,89	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	21,00	0,00		
31/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg ref AGo AGE	612,00		3.297,89	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	612,00	0,00		
11/11/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE juceg registro AGE	612,00		3.909,89	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	612,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		3.909,89	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	3.909,89		
			TOTAIS:	3.909,89	3.909,89		

				SALDO ATUAL:		0,00	
CONTA : 3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição				SALDO ANTERIOR :		0,00	
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce 23292 Pizzaria Cento e Dez	253,00		253,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	253,00	0,00		
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto NFCe 12951 Amancio & Lima Ltda.	14,30		267,30	D
15/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto NFCe 88554 Marcelo Alcantara Abrao e Cia	160,00		427,30	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	174,30	0,00		
07/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nfc 132147 Dolcci Panificadora e Lanchonete, reembolsado a Lukinha Rodrigues	74,84		502,14	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Dolcci Panificadora	29,36		531,50	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	104,20	0,00		

05/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 1480 Churrascaria Nativas Grill Eireli	1.000,07		1.531,57	D
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nfc 67681 Ebenezer Biscoitos Cazeiros Ltda	60,00		1.591,57	D
15/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nfc 41685 Leal Comercial de Alimentos	130,82		1.722,39	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				1.190,89	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		1.722,39	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	1.722,39		
TOTAIS:				1.722,39	1.722,39		

SALDO ATUAL:							0,00
SALDO ANTERIOR :							0,00
CONTA :	3.2.1.01.014 - Despesas com cópias e Cartórios						
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 0480752 5º tabelionato de notas	6,25		6,25	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 528818 2º tabelionato de notas	12,49		18,74	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1495811 Cartorio Francisco Taveira	6,25		24,99	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1497119 4º tabelionato de notas	6,25		31,24	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1198225 1º tabelionato de notas	6,25		37,49	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 00247 4º tabelionato de notas	6,25		43,74	D
20/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1504102 Cartorio Francisco Taveira	6,25		49,99	D
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 484107 5º Tabelionato de Notas	18,74		68,73	D
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 529826 2º tabelionato de Notas	21,86		90,59	D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				90,59	0,00		
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 050224 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	6,25		96,84	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Softwares

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
11:33:46 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS Pág.: 0051

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 532855 2º Tabelionato de Notas de Goiânia	6,25		103,09	D
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo cartorio Reg Imoveis - Certidão Imóveis Serrinha	60,86		163,95	D
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 470201 5º tabelionato de Notas	6,25		170,20	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				79,61	0,00		
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 534233 2º Tabelionato de Notas	6,00		176,20	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 536426 2º Tabelionato de Notas	6,25		182,45	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 521010 5º Tabelionato de Notas	6,25		188,70	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 121680 1º Tabelionato de Notas	12,50		201,20	D
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1533594 Cartorio Taveira	6,25		207,45	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				37,25	0,00		
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 489555 5º Tabelionato de Notas	12,48		219,93	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				12,48	0,00		
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 540486 2º Tabelionato de Notas Goiânia	6,25		226,18	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1227710 1º Tabelionato de Notas Goiânia	6,25		232,43	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 504617 5º Tabelionato de Notas Goiânia	6,25		238,68	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 498238 5º Tabelionato de Notas Goiânia	6,25		244,93	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1554469 4º Tabelionato de Notas Goiânia	12,50		257,43	D
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 919072 6º Tabelionato de Notas Goiânia	6,25		263,68	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 1564370 4º Tabelionato de Notas de Goiânia	6,25		269,93	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 510190 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	12,49		282,42	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 514116 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	12,49		294,91	D
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo 513060 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	6,25		301,16	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				81,23	0,00		
18/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto OAB copia processos, reembolsado a Marcelas Souza V Mendonça	110,70		411,86	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		411,86	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				110,70	411,86		
TOTAIS:				411,86	411,86		

SALDO ATUAL:							0,00
SALDO ANTERIOR :							0,00
CONTA :	3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização						
31/01/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes	105,83		105,83	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				105,83	0,00		

28/02/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83		211,66	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	105,83	0,00		
31/03/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		105,83		317,49	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	105,83	0,00		
30/04/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		283,63		601,12	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	283,63	0,00		
31/05/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		394,20		995,32	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	394,20	0,00		
30/06/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		394,20		1.389,52	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	394,20	0,00		
31/07/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		394,20		1.783,72	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	394,20	0,00		
31/08/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		495,25		2.278,97	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	495,25	0,00		
30/09/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		495,25		2.774,22	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	495,25	0,00		
31/10/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		495,25		3.269,47	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	495,25	0,00		
30/11/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		495,25		3.764,72	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	495,25	0,00		
31/12/2019	###	1.2.3.05.002	Vr depreciação n/mes		495,25		4.259,97	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			4.259,97	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	495,25	4.259,97		
				TOTAIS:	4.259,97	4.259,97		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.018 - Despesas Com Veiculos					SALDO ANTERIOR :	0,00	
10/01/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 706 Jayme E Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		3.349,99		3.349,99	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.349,99	0,00		
26/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 722 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00		6.698,99	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3.349,00	0,00		
29/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 741 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00		10.047,99	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	3.349,00	0,00		
30/04/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 755 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.349,00		13.396,99	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	3.349,00	0,00		
15/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 761 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.416,50		14.813,49	D
31/05/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 778 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00		18.163,49	D
31/05/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 779 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00		19.863,49	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.466,50	0,00		
30/06/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 802 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00		23.213,49	D
30/06/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 803 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00		24.913,49	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	5.050,00	0,00		
17/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 814 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		280,00		25.193,49	D
31/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00		28.543,49	D
31/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 831 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda -		1.700,00		30.243,49	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	5.330,00	0,00		
31/08/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 857 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00		33.593,49	D
31/08/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 830 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00		35.293,49	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	5.050,00	0,00		
01/10/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 878 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		3.350,00		38.643,49	D
01/10/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.700,00		40.343,49	D
02/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Estacionamento cf recibo		30,00		40.373,49	D
14/10/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 888 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.507,11		42.880,60	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	7.587,11	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			42.880,60	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	42.880,60		

TOTAIS: 42.880,60 42.880,60
SALDO ATUAL: 0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:46

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0052

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
CONTA :		3.2.1.01.025 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica			SALDO ANTERIOR :	0,00	
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Mercado Pago com Represent Ltda - Retroprojetos	3.611,90		3.611,90	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	3.611,90	0,00		
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia	102.000,00		105.611,90	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	102.000,00	0,00		
10/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 6629 Silva Sociedade Individual de Advocacia - 1ª parcela	25.000,00		130.611,90	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	25.000,00	0,00		
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 34 Silva Sociedade Individual de Advocacia	25.000,00		155.611,90	D
02/07/2019	###	Multi-Crédito	Pagto nf 232 Allev Promoções e Eventos Ltda ME	800,00		156.411,90	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	25.800,00	0,00		
02/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 39 Silva Sociedade Individual de Advocacia	25.000,00		181.411,90	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	25.000,00	0,00		
11/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pato parte nf 44 Silva Sociedade Individual de Advocacia	19.166,00		200.577,90	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	19.166,00	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		200.577,90	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	200.577,90		
TOTAIS:				200.577,90	200.577,90		
CONTA :		3.2.1.01.026 - Serviços de Terceiros - P. Física			SALDO ANTERIOR :	0,00	
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto a Joaquina Rodrigues	200,00		200,00	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto a Joaquina Rodrigues	24.000,00		24.200,00	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Isabela Rodriues Campos	44,67		24.244,67	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto ferias rescisorias a Isabela Rodriues Campos	297,77		24.542,44	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Fabiola Araujo Dias	66,67		24.609,11	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto férias rescisórias a Fabiola Araujo Dias	3.111,10		27.720,21	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Luciano Mariano Galeno	40,00		27.760,21	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto férias rescisórias a Luciano Mariano Galeno	266,67		28.026,88	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Newton Oliveira	39,67		28.066,55	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto férias rescisórias Newton Oliveira	925,54		28.992,09	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto Frederico Alexandre da Silva	44,67		29.036,76	D
15/01/2019	###	Multi-Crédito	Pagto férias rescisórios Frederico Alexandre da Silva	1.042,22		30.078,98	D
16/01/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto complemento rescisão Frederico Alexandre da Silva	898,34		30.977,32	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	30.977,32	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		30.977,32	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	30.977,32		
TOTAIS:				30.977,32	30.977,32		
CONTA :		3.2.1.01.028 - INSS s/Serviços de Terceiros			SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2019	###	2.1.3.03.001	Vr INSS s/folha Assessores técnicos n/mes	87,13		87,13	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	87,13	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		87,13	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	87,13		
TOTAIS:				87,13	87,13		
CONTA :		3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações			SALDO ANTERIOR :	0,00	
06/02/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 54155 Agencia Brasil Central	110,00		110,00	D
07/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 54242 Agencia Brasil Cental - ABC	217,44		327,44	D
25/02/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 600298 J Camara & Irmaos S.A.	648,00		975,44	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	975,44	0,00		

15/03/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 54332 Agencia Brasil Central - ABC	110,00		1.085,44	D
29/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Gilvan da Silva Santos	535,00		1.620,44	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	645,00	0,00	
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nfce3816 Livraria Leitura goiana Ltda.	159,90		1.780,34	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	159,90	0,00	
05/05/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 54506 Agencia Brasil Central	683,13		2.463,47	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 38332 Editora Raizes Ltda.	4.985,60		7.449,07	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.668,73	0,00	
04/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Nf 3 Alefe David França Moreira	4.769,78		12.218,85	D
12/06/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 54589 Agencia Brasil Central ABC	12.901,45		25.120,30	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	17.671,23	0,00	
10/07/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 54703 Agencia Basil Cental - ABC	295,31		25.415,61	D
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARE taxas juceg	612,00		26.027,61	D
19/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto DARF taxas juceg	21,00		26.048,61	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	928,31	0,00	
10/09/2019	###	2.1.1.01.002	Nf 54849 Agencia Brasil Central - ABC	1.668,64		27.717,25	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.668,64	0,00	
04/10/2019	###	2.1.1.01.002	Nf 54933 Agencia Brasil Central - ABC	1.312,51		29.029,76	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.312,51	0,00	
09/12/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto Agencia Brasil Central - ABC	446,69		29.476,45	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		29.476,45	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	446,69	29.476,45	
				TOTAIS:	29.476,45	29.476,45	

CONTA : 3.2.1.01.032 - Correspondencias e Portes				SALDO ATUAL:		0,00	
				SALDO ANTERIOR :		0,00	
27/03/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto recibo EBCT	11,55		11,55	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	11,55	0,00	
02/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto EBCT cf comprovantes	117,74		129,29	D
02/10/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto EBCT cf comprovantes	41,35		170,64	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	159,09	0,00	
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		170,64	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	170,64	
				TOTAIS:	170,64	170,64	
				SALDO ATUAL:		0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares

19/08/2021 11:33:46 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: 0053

DATA	LC TO	CONTRA.PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
CONTA : 3.2.1.01.040 - Cursos, Treinamentos e Seminarios				SALDO ANTERIOR :		0,00	
28/05/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 808 Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	5.000,00		5.000,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	5.000,00	0,00	
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		5.000,00	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	5.000,00	
				TOTAIS:	5.000,00	5.000,00	

CONTA : 3.2.1.01.081 - Despesas Diversas de Funcionamento				SALDO ATUAL:		0,00	
				SALDO ANTERIOR :		0,00	
04/06/2019	###	2.1.1.01.002	Vr nf 7703 Metalcouro Ind e Comercio Eireli - ref PIN metalico	1.740,00		1.740,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.740,00	0,00	
08/08/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto nf 208 L.C. Teles de Deus.	105,00		1.845,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	105,00	0,00	
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		1.845,00	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	1.845,00	
				TOTAIS:	1.845,00	1.845,00	

CONTA : 3.2.1.03.003 - ISSQN				SALDO ATUAL:		0,00	
				SALDO ANTERIOR :		0,00	

10/06/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2019		11,02		11,02	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	11,02	0,00		
09/07/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2019		8,37		19,39	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	8,37	0,00		
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2019		4,68		24,07	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4,68	0,00		
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			24,07	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	24,07		
				TOTAIS:	24,07	24,07		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.04.002 - IOF					SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		3,19		3,19	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3,19	0,00		
28/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		3,23		6,42	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	3,23	0,00		
31/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		7,42		13,84	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	7,42	0,00		
30/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		4,74		18,58	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4,74	0,00		
31/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		144,83		163,41	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	144,83	0,00		
30/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		60,86		224,27	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	60,86	0,00		
31/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		46,88		271,15	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	46,88	0,00		
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr IOF cf extrato bco Itau		101,00		372,15	D
31/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		41,36		413,51	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	142,36	0,00		
30/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		39,33		452,84	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	39,33	0,00		
31/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		61,57		514,41	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	61,57	0,00		
30/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		48,98		563,39	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	48,98	0,00		
31/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr IOF Fundo Itau PP CP		54,94		618,33	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			618,33	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	54,94	618,33		
				TOTAIS:	618,33	618,33		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias					SALDO ANTERIOR :	0,00	
15/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		1,40	D
28/01/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		2,80	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2,80	0,00		
15/02/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		4,20	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1,40	0,00		
06/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		5,60	D
06/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		2,80		8,40	D
08/03/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		9,80	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	5,60	0,00		
01/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		69,00		78,80	D
02/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90		79,70	D
02/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90		80,60	D
05/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		82,00	D
15/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		83,40	D
18/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		84,80	D

22/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	2,80		87,60	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		89,00	D
24/04/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		90,40	D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				80,60	0,00		
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		91,30	D
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	46,00		137,30	D
02/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	23,00		160,30	D
03/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		161,70	D
15/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		163,10	D
27/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		164,50	D
31/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		165,90	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				75,50	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastarmaq Softwares

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019					Pág.: 0054	
11:33:46		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						
DATA	ICTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
04/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	23,00		188,90	D	
06/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		190,30	D	
10/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	62,00		252,30	D	
12/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		253,20	D	
14/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,80		255,00	D	
17/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		256,40	D	
24/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		257,30	D	
28/06/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		258,70	D	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				92,80	0,00			
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	98,34		357,04	D	
01/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	21,15		378,19	D	
05/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		379,59	D	
05/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	62,00		441,59	D	
10/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		442,99	D	
12/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		443,89	D	
15/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		445,29	D	
22/07/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		446,69	D	
SUB-TOTAL DE JULHO:				187,99	0,00			
01/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr juros cf extrato bco Itau	237,17		683,86	D	
02/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		685,26	D	
09/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		686,66	D	
09/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		688,06	D	
14/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		689,46	D	
15/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		690,86	D	
16/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		691,76	D	
20/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		693,16	D	
21/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		694,06	D	
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		695,46	D	
22/08/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		696,86	D	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				250,17	0,00			
02/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	23,00		719,86	D	
09/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		721,26	D	
10/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		722,66	D	
11/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		724,06	D	
16/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		725,46	D	
23/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		726,86	D	
24/09/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		727,76	D	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				30,90	0,00			
01/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	23,00		750,76	D	

15/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		752,16	D
25/10/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		753,56	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25,80	0,00		
12/11/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	8,95		762,51	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	8,95	0,00		
02/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,80		764,31	D
05/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	8,95		773,26	D
16/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		774,16	D
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		775,56	D
23/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		776,96	D
27/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	8,95		785,91	D
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019		785,91	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	23,40	785,91		
			TOTAIS:	785,91	785,91		
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras				SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		9,25	9,25	C
31/01/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		9.670,35	9.679,60	C
31/01/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		473,87	10.153,47	C
31/01/2019	###	1.2.1.01.007	Vr rendimento bruto saldo bloueadado judicialmente cf extrato		7.681,50	17.834,97	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	17.834,97		
28/02/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		7.888,63	25.723,60	C
28/02/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		11,82	25.735,42	C
28/02/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		432,88	26.168,30	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	8.333,33		
31/03/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		6.704,21	32.872,51	C
31/03/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		47,06	32.919,57	C
31/03/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		413,07	33.332,64	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	7.164,34		
30/04/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		6.129,74	39.462,38	C
30/04/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		7,78	39.470,16	C
30/04/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		458,66	39.928,82	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	6.596,18		
31/05/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		7.365,19	47.294,01	C
31/05/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		176,50	47.470,51	C
31/05/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		482,88	47.953,39	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	8.024,57		
30/06/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		5.589,91	53.543,30	C
30/06/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		73,30	53.616,60	C
30/06/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		418,99	54.035,59	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	6.082,20		
31/07/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		4.917,10	58.952,69	C
31/07/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		64,94	59.017,63	C
31/07/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		509,66	59.527,29	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	5.491,70		
31/08/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		2.677,55	62.204,84	C
31/08/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		47,74	62.252,58	C
31/08/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		454,43	62.707,01	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	3.179,72		
30/09/2019	###	1.1.1.03.003	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		1.069,93	63.776,94	C

LUÍZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermag Softwares

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

11:33:46 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0055

DATA	LCTO	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/09/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP CP		44,82	63.821,76	C

30/09/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento bruto CDB CEF cf extrato		422,17	64.243,93	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	1.536,92	
10/10/2019	###	1.1.1.03.002	Vr rendimento CDB CEF		152,17	64.396,10	C
31/10/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		88,16	64.484,26	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	240,33	
30/11/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		94,59	64.578,85	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	94,59	
31/12/2019	###	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau Top RF Simples		1.190,19	65.769,04	C
31/12/2019	###	1.1.1.03.001	Vr rendimento Fundo CEF PIC Movimentação Automatica		0,22	65.769,26	C
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019	65.769,26		0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	65.769,26	1.190,41	
				TOTAIS:	65.769,26	65.769,26	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2019	###	1.2.1.01.007	Vr correção depósito judicial processo 488006-59-2009, conforme extrato		2.593,82	2.593,82	C
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019			0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.593,82	2.593,82	
				TOTAIS:	2.593,82	2.593,82	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		4.1.4.01.001 - Recuperações				SALDO ANTERIOR :	0,00
18/01/2019	###	2.1.3.04.008	Vr diferença PIS, Cofins, CSLL transferido para regularização		0,10	0,10	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	0,10	
02/09/2019	###	2.1.1.02.002	Vr diferença liquido pagamento a Robson Rodrigues Lima		0,10	0,20	C
02/09/2019	###	2.1.1.02.006	Vr recebido reembolso de Marcus Sales da Costa		360,24	360,44	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	360,34	
18/12/2019	###	2.1.1.01.002	Vr glosado da nf 879 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP, conforme processo arquivado		1.000,00	1.360,44	C
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019	1.360,44		0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.360,44	1.000,00	
				TOTAIS:	1.360,44	1.360,44	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		4.1.4.01.002 - Reversão de Provisão				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2019	###	2.1.1.02.021	Vr excesso provisão Gratificação 13º e Encargos 2019, revertido		5.239,94	5.239,94	C
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão ferias Raphael N Mendonça		4.000,00	9.239,94	C
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr provisão ferias Eduardo Angelo Macedo Lucena, revertido		814,82	10.054,76	C
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr excesso provisão s/encargos ferias, Carlos Eduardo Rib Batista revertido		651,85	10.706,61	C
31/12/2019	###	2.1.1.02.020	Vr excesso provisão s/encargos ferias, Carlos revertido		6.148,88	16.855,49	C
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019	16.855,49		0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	16.855,49	16.855,49	
				TOTAIS:	16.855,49	16.855,49	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		4.1.5.01.002 - Dividendos recebidos de Coligadas				SALDO ANTERIOR :	0,00
09/05/2019	###	1.1.1.02.004	Vr dividendos recebidos da coligada Saneamento de Goiás S.A. Saneago		814.380,22	814.380,22	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	814.380,22	
16/12/2019	###	1.1.1.02.004	Vr recebido de Saneamento de Goiás S.A - Saneago		1.555.317,63	2.369.697,85	C
31/12/2019	###	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2019	2.369.697,85		0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.369.697,85	1.555.317,63	
				TOTAIS:	2.369.697,85	2.369.697,85	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :		5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2019	###	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2019	3.891.621,99		3.891.621,99	D
31/12/2019	###	Multi-Débito	Encerramento exercício 2019		2.456.276,86	1.435.345,13	D
31/12/2019	###	2.4.7.03	Resultado exercício 2019		1.435.345,13	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3.891.621,99	3.891.621,99	
				TOTAIS:	3.891.621,99	3.891.621,99	

