

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
02/01	00000001	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
02/01	00000001	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
02/01	00000001	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
02/01	00000001	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
02/01	00000001	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
02/01	00000002	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
02/01	00000002	Pagto Carlos alberto Paula M Junior	2.1.1.02.002	
02/01	00000002	Pagto Carlos Albrto Paula M Junior		1.1.1.02.00
02/01	00000002	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.00
02/01	00000002	Vr INSS retido de Carlos alberto Paula M Junior		2.1.3.03.00
02/01	00000002	Vr IRRF retido de Carlos alberto Paula M Junior		2.1.3.03.00
02/01	00000003	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
02/01	00000003	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
02/01	00000003	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
02/01	00000003	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
02/01	00000004	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
02/01	00000004	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
02/01	00000004	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
02/01	00000005	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
02/01	00000005	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
02/01	00000005	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
02/01	00000005	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
02/01	00000006	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
02/01	00000006	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
02/01	00000006	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
02/01	00000007	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
02/01	00000007	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
02/01	00000007	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
02/01	00000008	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
02/01	00000008	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
02/01	00000008	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
02/01	00000009	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
02/01	00000009	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
02/01	00000009	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
02/01	00000010	Pagto Antonio Paulo Voguel de Medeiros	2.1.1.02.003	
02/01	00000010	Pagto Antonio Paulo Voguel de Medeiros		1.1.1.02.00
02/01	00000010	Vr IRRF retido de Antonio Paulo Voguel de Medeiros		2.1.3.03.00
02/01	00000011	Pagto Wagner Oliveira Gomes	2.1.1.02.006	
02/01	00000011	Pagto Wagner Oliveira Gomes		1.1.1.02.00
02/01	00000011	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
02/01	00000011	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
02/01	00000012	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
02/01	00000012	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
02/01	00000012	Vr pagto efetuado a menor a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
02/01	00000012	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
02/01	00000012	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
02/01	00000013	Pagto Joacir Camelo rocha	2.1.1.02.006	
02/01	00000013	Pagto Joacir Camelo rocha		1.1.1.02.00
02/01	00000013	Vr IRRF retido de Joacir Camelo rocha		2.1.3.03.00
02/01	00000014	Pagto Luiz Frnando de Oliveira	2.1.3.09.010	
02/01	00000014	Pagto Luiz Frnando de Oliveira		1.1.1.02.00
02/01	00000014	Vr INSS retido de Luiz Frnando de Oliveira		2.1.3.03.00
02/01	00000014	Vr IRRF retido de Luiz Frnando de Oliveira		2.1.3.03.00
02/01	00000015	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
02/01	00000015	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
02/01	00000015	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
02/01	00000015	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
02/01	00000016	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
02/01	00000016	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
02/01	00000016	Vr pagto menor a Newton Oliveira		2.1.1.02.00
02/01	00000016	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
02/01	00000017	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
02/01	00000017	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
02/01	00000017	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
02/01	00000053	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
02/01	00000053	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
02/01	00000053	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
02/01	00000053	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
02/01	00000054	Pagto Ana Carla Abrao	2.1.1.02.004	
02/01	00000054	Pagto Ana Carla Abrao		1.1.1.02.00
02/01	00000054	Vr IRRF retido de Ana Carla Abrao		2.1.3.03.00
02/01	00000055	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
02/01	00000055	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
02/01	00000055	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
03/01	00000044	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
03/01	00000044	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
09/01	00000018	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
09/01	00000018	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.013	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastromag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
09/01	00000018	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
09/01	00000018	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
09/01	00000018	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
09/01	00000018	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
09/01	00000019	Pagto fat 59921 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002	
09/01	00000019	Pagto fat 59921 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.00
09/01	00000026	Pagto Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
09/01	00000026	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
09/01	00000026	Vr pagto menor a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
09/01	00000026	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
09/01	00000026	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
09/01	00000045	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
09/01	00000045	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
10/01	00000020	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/01	00000020	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/01	00000027	Pagto ISS 12/2016	2.1.3.04.003	
10/01	00000027	Pagto ISS 12/2016		1.1.1.02.00
10/01	00000028	Pagto fat 215 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	2.1.1.01.002	
10/01	00000028	Pagto fat 215 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
10/01	00000029	Pagto nf 237 Geoinova Soluções Ltda	3.2.1.01.006	
10/01	00000029	Pagto nf 237 Geoinova Soluções Ltda		1.1.1.02.00
10/01	00000029	Vr ISS retido s/nf 237 Geoinova Soluções Ltda		2.1.3.04.00
16/01	00000021	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
16/01	00000021	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
16/01	00000030	Pagto nf 4227 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
16/01	00000030	Pagto nf 4227 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
16/01	00000046	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
16/01	00000046	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/01	00000022	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/01	00000022	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/01	00000031	Pagto fat 173573 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/01	00000031	Pagto fat 173573 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
18/01	00000023	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
18/01	00000023	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
18/01	00000032	Pagto fat 60049 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002	
18/01	00000032	Pagto fat 60049 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.00
18/01	00000047	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
18/01	00000047	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
19/01	00000024	Vr transferido Caixa Economica Federal cf extrato	1.1.1.02.004	
19/01	00000024	Vr transferido Caixa Economica Federal cf extrato		1.1.1.02.00
19/01	00000042	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
19/01	00000042	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
19/01	00000151	Vr resgate CDB Flex Empresarial n/data	1.1.1.02.002	
19/01	00000151	Vr IRRF s/resgate CDB Flex Empresarial n/data	1.2.1.01.008	
19/01	00000151	Vr resgate CDB Flex Empresarial n/data		1.1.1.03.00
20/01	00000025	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/01	00000025	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/01	00000033	Pagto ref férias a Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
20/01	00000033	Pagto ref férias a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
20/01	00000034	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17	2.1.3.03.004	
20/01	00000034	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17		1.1.1.02.00
20/01	00000035	Pagto DARF 0588 vc. 20.01.17	2.1.3.03.004	
20/01	00000035	Pagto DARF 0588 vc. 20.01.17		1.1.1.02.00
20/01	00000036	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17	2.1.3.03.004	
20/01	00000036	Pagto DARF 0561 vc 20.01.17		1.1.1.02.00
20/01	00000037	Pagto DARF 0588 vc 20.01.17	2.1.3.03.004	
20/01	00000037	Pagto DARF 0588 vc 20.01.17		1.1.1.02.00
20/01	00000038	Pagto GPS 12/2016	2.1.3.03.001	
20/01	00000038	Pagto GPS 12/2016		1.1.1.02.00
20/01	00000039	Pagto taxa de funcionamento Prefeitura Goiania	3.2.1.01.012	
20/01	00000039	Pagto taxa de funcionamento Prefeitura Goiania		1.1.1.02.00
23/01	00000040	Pagto nf 9294 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.	3.2.1.01.007	
23/01	00000040	Pagto nf 9294 Poligrafica Ind e Comercio Ltda.		1.1.1.02.00
23/01	00000041	Vr DUEOF recebida do tesouro estadual para integralização de capital	1.1.1.02.004	
23/01	00000041	Vr DUEOF recebida do tesouro estadual para integralização de capital		2.4.1.02.00
23/01	00000043	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
23/01	00000043	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
23/01	00000048	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
23/01	00000048	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
23/01	00000049	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
23/01	00000049	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
31/01	00000050	Vr rendimento fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
31/01	00000050	Vr rendimento fundo Itau PP		4.1.2.01.00
31/01	00000051	Vr IRRF s/aplicações financeiras	1.2.1.01.008	
31/01	00000051	Vr IRRF s/aplicações financeiras		1.1.1.03.00
31/01	00000052	Vr IOF s/aplicações financeiras	3.2.1.04.002	
31/01	00000052	Vr IOF s/aplicações financeiras		1.1.1.03.00
31/01	00000056	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
31/01	00000056	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/01	00000057	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/01	00000057	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/01	00000058	Vr honorario Carlos Alberto de Paula Moura Junior	3.1.3.03.010	
31/01	00000058	Vr honorario Carlos Alberto de Paula Moura Junior		2.1.1.02.00
31/01	00000059	Vr honorario Juberto Ramos Jubé	3.1.3.03.010	
31/01	00000059	Vr honorario Juberto Ramos Jubé		2.1.1.02.00
31/01	00000060	Vr honorario Ana Carla Abrao	3.1.3.03.012	
31/01	00000060	Vr honorario Ana Carla Abrao		2.1.1.02.00
31/01	00000061	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/01	00000061	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/01	00000062	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
31/01	00000062	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/01	00000063	Vr honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
31/01	00000063	Vr honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/01	00000064	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/01	00000064	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/01	00000065	Vr honorario Vlván Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/01	00000065	Vr honorario Vlván Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/01	00000066	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/01	00000066	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/01	00000067	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros	3.1.3.03.011	
31/01	00000067	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros		2.1.1.02.00
31/01	00000068	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
31/01	00000068	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
31/01	00000069	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
31/01	00000069	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
31/01	00000070	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
31/01	00000070	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/01	00000071	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	3.1.3.04.003	
31/01	00000071	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes		2.1.1.02.00
31/01	00000072	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
31/01	00000072	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/01	00000073	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
31/01	00000073	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
31/01	00000074	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/01	00000074	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/01	00000075	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/01	00000075	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/01	00000076	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/01	00000076	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/01	00000077	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
31/01	00000077	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/01	00000078	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
31/01	00000078	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/01	00000152	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/01	00000152	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/01	00000153	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/01	00000153	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/01	00000162	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
31/01	00000162	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
31/01	00000257	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
31/01	00000257	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/01	00000262	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/01	00000262	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	84		SUBTOTAL DO MÊS :	1.373.167,02 D
01/02	00000079	Vr resgate Fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/02	00000079	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/02	00000079	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
01/02	00000079	Pagto Cyro Mirnda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/02	00000079	Vr resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/02	00000079	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/02	00000079	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/02	00000080	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
01/02	00000080	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/02	00000080	VR INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/02	00000080	VR IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/02	00000081	Pagto Carlos Alberro P M Junior	2.1.1.02.002	
01/02	00000081	Pagto Carlos Alberro P M Junior		1.1.1.02.00
01/02	00000081	Vr INSS retido de Carlos Alberro P M Junior		2.1.3.03.00
01/02	00000081	Vr IRRF retido de Carlos Alberro P M Junior		2.1.3.03.00
01/02	00000082	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/02	00000082	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/02	00000082	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/02	00000082	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/02	00000083	Pagto Ana Carla Abrao Costa	2.1.1.02.004	
01/02	00000083	Pagto Ana Carla Abrao Costa		1.1.1.02.00
01/02	00000084	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
01/02	00000084	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
01/02	00000084	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/02	00000085	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004	
01/02	00000085	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.00
01/02	00000085	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.00
01/02	00000086	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/02	00000086	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/02	00000086	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/02	00000087	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/02	00000087	Vr INSS retido de Ppedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/02	00000087	Vr IRRF retido de Ppedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/02	00000088	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
01/02	00000088	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
01/02	00000088	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
01/02	00000089	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiro	2.1.1.02.003	
01/02	00000089	Vr IRRF retido de Antonio Paulo Vogel de Medeiro		1.1.1.02.00
01/02	00000089	Vr IRRF retido de Antonio Paulo Vogel de Medeiro		2.1.3.03.00
01/02	00000090	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
01/02	00000090	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
01/02	00000090	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
01/02	00000091	Pagto Wagner Oliveira Gomes	2.1.1.02.006	
01/02	00000091	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		1.1.1.02.00
01/02	00000091	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
01/02	00000092	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/02	00000092	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/02	00000092	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/02	00000093	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
01/02	00000093	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
01/02	00000093	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/02	00000094	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
01/02	00000094	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/02	00000094	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
01/02	00000095	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
01/02	00000095	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/02	00000095	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/02	00000096	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/02	00000096	Vr pagto maior a Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/02	00000096	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.1.02.00
01/02	00000097	Pagto nfce 4994 restaurante Milano Ltda EPP	3.2.1.01.011	
01/02	00000097	pagto NFce 3141 Hotel Bourbon de Curitiba Ltda.	3.2.1.01.011	
01/02	00000097	Vr reembolso despesas a Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/02	00000106	Nf 60275 Papelaria Tributaria Ltda reembolsada a Wagner Gomes de Oliveira	3.2.1.01.005	
01/02	00000106	Nf 60275 Papelaria Tributaria Ltda reembolsada a Wagner Gomes de Oliveira		1.1.1.02.00
02/02	00000098	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
02/02	00000098	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.02.00
02/02	00000107	Pagto fat 29442 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva	3.2.1.01.011	
02/02	00000107	Pagto fat 29442 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva		1.1.1.02.00
02/02	00000157	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
02/02	00000157	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
06/02	00000099	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
06/02	00000099	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
06/02	00000108	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
06/02	00000108	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
06/02	00000108	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
06/02	00000109	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
06/02	00000109	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
06/02	00000109	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
07/02	00000204	Nf 60612 Papelaria Tribnutaria Ltda.	3.2.1.01.005	
07/02	00000204	Nf 60612 Papelaria Tribnutaria Ltda.		2.1.1.01.00
08/02	00000100	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
08/02	00000100	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
08/02	00000110	Pagto fat 29479 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva	3.2.1.01.011	
08/02	00000110	Pagto fat 29479 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda.desp Luiz Antonio A Silva		1.1.1.02.00
08/02	00000111	Pagto nf 516 Help Desk Informatica Eireli ME	3.2.1.01.005	
08/02	00000111	Pagto nf 516 Help Desk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.00
08/02	00000158	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
08/02	00000158	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
10/02	00000101	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/02	00000101	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/02	00000112	Pagto nf 240 Geoinova Solucoes Ltda.	3.2.1.01.006	
10/02	00000112	Pagto nf 240 Geoinova Solucoes Ltda.		1.1.1.02.00
10/02	00000112	VR ISS retido s/nf 240 Geoinova Solucoes Ltda.		2.1.3.04.00
10/02	00000113	Pagto nf 227 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.2.1.01.018	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Masternag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
10/02	00000113	Pagto nf 227 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		1.1.1.02.00
10/02	00000114	Pagto ISS 01/2017	2.1.3.04.003	
10/02	00000114	Pagto ISS 01/2017		1.1.1.02.00
10/02	00000115	Pagto fat 29460 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda. desp Luiz Antonio Aires da Silva	3.2.1.01.011	
10/02	00000115	Pagto fat 29460 Atan Ag de Tur Anhanguera Ltda. desp Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
13/02	00000102	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
13/02	00000102	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
13/02	00000159	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
13/02	00000159	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
15/02	00000103	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
15/02	00000103	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
15/02	00000116	Pagto nf 4276 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
15/02	00000116	Pagto nf 4276 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
15/02	00000160	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
15/02	00000160	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/02	00000104	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/02	00000104	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/02	00000117	Pagto fat 175455 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/02	00000117	Pagto fat 175455 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
20/02	00000105	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/02	00000105	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/02	00000118	Pagto darf 0561 vc. 20.02.17	2.1.3.03.004	
20/02	00000118	Pagto darf 0561 vc. 20.02.17		1.1.1.02.00
20/02	00000119	Pagto darf 0588 vc. 20.02.17	2.1.3.03.004	
20/02	00000119	Pagto darf 0588 vc. 20.02.17		1.1.1.02.00
20/02	00000120	Pagto GPS 01/2017	2.1.3.03.001	
20/02	00000120	Pagto GPS 01/2017		1.1.1.02.00
22/02	00000155	Vr Dueof recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital	1.1.1.02.004	
22/02	00000155	Vr Dueof recebida do Tesouro Estadual para integralização de capital		2.4.1.02.00
22/02	00000156	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
22/02	00000156	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
22/02	00000161	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
22/02	00000161	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
28/02	00000121	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes	1.1.1.03.004	
28/02	00000121	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes		4.1.2.01.00
28/02	00000122	Vr IRRF S/fundo Itau PP n/mes	1.2.1.01.008	
28/02	00000122	Vr IRRF S/fundo Itau PP n/mes		1.1.1.03.00
28/02	00000123	Vr iof S/fundo Itau PP n/mes	3.2.1.04.002	
28/02	00000123	Vr iof S/fundo Itau PP n/mes		1.1.1.03.00
28/02	00000124	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
28/02	00000124	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
28/02	00000125	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
28/02	00000125	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
28/02	00000126	Vr honorario Carlos ASibrto M Paula	3.1.3.03.010	
28/02	00000126	Vr honorario Carlos ASibrto M Paula		2.1.1.02.00
28/02	00000127	Vr honorario Jubearto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
28/02	00000127	Vr honorario Jubearto Ramos Jube		2.1.1.02.00
28/02	00000128	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.010	
28/02	00000128	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
28/02	00000129	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
28/02	00000129	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
28/02	00000130	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
28/02	00000130	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
28/02	00000131	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
28/02	00000131	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
28/02	00000132	Vr honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
28/02	00000132	Vr honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
28/02	00000133	Vr honorario Vilmar da Slva Rocha	3.1.3.03.012	
28/02	00000133	Vr honorario Vilmar da Slva Rocha		2.1.1.02.00
28/02	00000134	Vr honorario Ivan Diderot da Silva	3.1.3.03.012	
28/02	00000134	Vr honorario Ivan Diderot da Silva		2.1.1.02.00
28/02	00000135	Vr honorario Pedro de Moraes Jarldim	3.1.3.03.012	
28/02	00000135	Vr honorario Pedro de Moraes Jarldim		2.1.1.02.00
28/02	00000136	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros	3.1.3.03.011	
28/02	00000136	Vr honorario Antonio Paulo Vogel de Medeiros		2.1.1.02.00
28/02	00000138	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
28/02	00000138	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
28/02	00000139	Vr honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
28/02	00000139	Vr honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
28/02	00000140	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
28/02	00000140	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
28/02	00000141	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	3.1.3.04.003	
28/02	00000141	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes		2.1.1.02.00
28/02	00000142	Vr RPA Fernando Xavier da Silva	3.1.3.04.003	
28/02	00000142	Vr RPA Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
28/02	00000143	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
28/02	00000143	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
28/02	00000144	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CRÉDITO
28/02	00000144	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
28/02	00000145	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
28/02	00000145	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
28/02	00000146	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
28/02	00000146	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
28/02	00000147	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
28/02	00000147	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
28/02	00000148	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
28/02	00000148	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
28/02	00000149	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
28/02	00000149	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
28/02	00000150	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
28/02	00000150	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
28/02	00000154	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
28/02	00000154	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
28/02	00000163	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
28/02	00000163	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
28/02	00000258	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
28/02	00000258	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
28/02	00000260	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
28/02	00000260	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		83	SUBTOTAL DO MÊS :	736.251,95 D
01/03	00000164	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/03	00000164	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/03	00000176	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/03	00000176	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
01/03	00000176	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/03	00000176	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/03	00000176	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/03	00000177	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.002	
01/03	00000177	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
01/03	00000177	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
01/03	00000177	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/03	00000177	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/03	00000178	Pagto Alvaro Nicolas Troncoo Chaves	2.1.1.02.002	
01/03	00000178	Pagto Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		1.1.1.02.00
01/03	00000178	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		2.1.3.03.00
01/03	00000178	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoo Chaves		2.1.3.03.00
01/03	00000179	Pagto Carlos Albrto Paula M Junior	2.1.1.02.002	
01/03	00000179	Pagto Carlos Albrto Paula M Junior		1.1.1.02.00
01/03	00000179	Vr INSS retido de Carlos Albrto Paula M Junior		2.1.3.03.00
01/03	00000179	Vr IRRF retido de Carlos Albrto Paula M Junior		2.1.3.03.00
01/03	00000180	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/03	00000180	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/03	00000180	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/03	00000180	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/03	00000181	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/03	00000181	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/03	00000181	Vr INSS retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/03	00000182	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
01/03	00000182	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
01/03	00000182	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
01/03	00000183	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/03	00000183	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/03	00000183	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/03	00000183	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/03	00000184	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
01/03	00000184	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
01/03	00000184	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
01/03	00000185	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
01/03	00000185	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
01/03	00000185	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
01/03	00000186	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.006	
01/03	00000186	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
01/03	00000186	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/03	00000186	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/03	00000187	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/03	00000187	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/03	00000187	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/03	00000187	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/03	00000188	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/03	00000188	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/03	00000188	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/03	00000188	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/03	00000189	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
01/03	00000189	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/03	00000189	Vr INSS retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
01/03	00000190	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
01/03	00000190	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/03	00000190	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/03	00000190	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/03	00000191	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
01/03	00000191	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
01/03	00000191	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
01/03	00000192	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/03	00000192	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/03	00000192	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/03	00000192	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
01/03	00000193	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro	2.1.1.02.003	
01/03	00000193	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro		1.1.1.02.00
01/03	00000193	Vr INSS retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		2.1.3.03.00
01/03	00000193	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		2.1.3.03.00
01/03	00000261	Vr ferias de Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
01/03	00000261	Vr ferias de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
02/03	00000165	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
02/03	00000165	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
02/03	00000194	Pagto Wagner Oliveira Gomes	2.1.1.02.006	
02/03	00000194	Pagto Wagner Oliveira Gomes		1.1.1.02.00
02/03	00000194	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
02/03	00000194	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
06/03	00000195	Vr DUEOF 7 recebida do Governo do Estado de Goias para integralização do capital	1.1.1.02.004	
06/03	00000195	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
06/03	00000195	Vr DUEOF 7 recebida do Governo do Estado de Goias para integralização do capital		2.4.1.02.00
06/03	00000196	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
06/03	00000196	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
07/03	00000289	Vr nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.	3.2.1.01.005	
07/03	00000289	Vr nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.		2.1.1.01.00
08/03	00000166	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
08/03	00000166	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
08/03	00000197	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
08/03	00000197	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
08/03	00000197	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
08/03	00000197	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
08/03	00000198	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	
08/03	00000198	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.00
08/03	00000199	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
08/03	00000199	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
08/03	00000200	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiro	2.1.1.02.003	
08/03	00000200	Pagto Antonio Paulo Vogel de Medeiro		1.1.1.02.00
08/03	00000200	VR IRRF retido de Antonio Paulo Vogel de Medeiro		2.1.3.03.00
08/03	00000201	Pagto Carlos Alberto Paula M Junior	2.1.1.02.002	
08/03	00000201	Pagto Carlos Alberto Paula M Junior		1.1.1.02.00
08/03	00000201	Vr INSS retido de Carlos Alberto Paula M Junior		2.1.3.03.00
09/03	00000167	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
09/03	00000167	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
09/03	00000222	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
09/03	00000222	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
10/03	00000168	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/03	00000168	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/03	00000202	Pagto Nf 237 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serços Ltda EPP	3.2.1.01.018	
10/03	00000202	Pagto Nf 237 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serços Ltda EPP		1.1.1.02.00
10/03	00000203	Pagto ISS 02/2017	2.1.3.04.003	
10/03	00000203	Pagto ISS 02/2017		1.1.1.02.00
10/03	00000205	Pagto Nf 60612 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002	
10/03	00000205	Pagto Nf 60612 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.00
10/03	00000206	Pagto nf 243 Geoinova Soluções Ltda	3.2.1.01.006	
10/03	00000206	Pagto nf 243 Geoinova Soluções Ltda		1.1.1.02.00
10/03	00000206	Vr ISS retido s/nf 243 Geoinova Soluções Ltda		2.1.3.04.00
13/03	00000169	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
13/03	00000169	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
13/03	00000207	Pagto Dare taxas juceg AGE	3.2.1.01.012	
13/03	00000207	Pagto Dare taxas juceg AGE		1.1.1.02.00
13/03	00000208	Pagto Dare taxas juceg RCA	3.2.1.01.012	
13/03	00000208	Pagto Dare taxas juceg RCA		1.1.1.02.00
13/03	00000209	Pagto Dare taxas juceg RCA	3.2.1.01.012	
13/03	00000209	Pagto Dare taxas juceg RCA		1.1.1.02.00
13/03	00000210	Pagto DARF 6621 taxas juceg	3.2.1.01.012	
13/03	00000210	Pagto DARF 6621 taxas juceg		1.1.1.02.00
13/03	00000211	Pagto DARF 6621 taxas juceg	3.2.1.01.012	
13/03	00000211	Pagto DARF 6621 taxas juceg		1.1.1.02.00
13/03	00000212	Pagto DARF 6621 taxas juceg	3.2.1.01.012	
13/03	00000212	Pagto DARF 6621 taxas juceg		1.1.1.02.00
13/03	00000213	Pagto recibo 1019996 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
13/03	00000213	Pagto recibo 1019996 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
13/03	00000213	Vr reembolso a Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
15/03	00000170	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
15/03	00000170	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
15/03	00000214	Pagto nf 4326 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
15/03	00000214	Pagto nf 4326 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
15/03	00000215	Pagto fat 176.666 Telefonica Brasil S.A - Vivo	3.2.1.01.004	
15/03	00000215	Pagto fat 176.666 Telefonica Brasil S.A - Vivo		1.1.1.02.00
15/03	00000223	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
15/03	00000223	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/03	00000171	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/03	00000171	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/03	00000172	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/03	00000172	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/03	00000216	Pagto GPS 02/2017	2.1.3.03.001	
20/03	00000216	Pagto GPS 02/2017		1.1.1.02.00
20/03	00000217	Pagto DARF 0561 vc 20.03.2017	2.1.3.03.004	
20/03	00000217	Pagto DARF 0561 vc 20.03.2017		1.1.1.02.00
20/03	00000218	Pagto DARF 0588 vc 20.03.2017	2.1.3.03.004	
20/03	00000218	Pagto DARF 0588 vc 20.03.2017		1.1.1.02.00
27/03	00000173	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
27/03	00000173	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
27/03	00000219	Pagto nf 24104 Editora Raizes Ltda EPP	3.2.1.01.030	
27/03	00000219	Pagto nf 24104 Editora Raizes Ltda EPP		1.1.1.02.00
27/03	00000224	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
27/03	00000224	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
30/03	00000174	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
30/03	00000174	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
30/03	00000220	Pagto nf 541 Help Desk Informatica Eireli ME	3.2.1.01.005	
30/03	00000220	Pagto nf 541 Help Desk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.00
30/03	00000225	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
30/03	00000225	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
31/03	00000175	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
31/03	00000175	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/03	00000221	Pagto nf 9496 Poligrafica Industria e Comercio Ltda.	3.2.1.01.007	
31/03	00000221	Pagto nf 9496 Poligrafica Industria e Comercio Ltda.		1.1.1.02.00
31/03	00000226	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
31/03	00000226	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
31/03	00000227	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
31/03	00000227	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
31/03	00000228	Vr IRRF s/aplicações financeiras	1.2.1.01.008	
31/03	00000228	Vr IRRF s/aplicações financeiras		1.1.1.03.00
31/03	00000229	Vr IOF s/aplicações financeiras	3.2.1.04.002	
31/03	00000229	Vr IOF s/aplicações financeiras		1.1.1.03.00
31/03	00000230	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/03	00000230	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/03	00000231	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
31/03	00000231	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/03	00000232	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.010	
31/03	00000232	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/03	00000233	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/03	00000233	Vr honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/03	00000234	Vr honorario Fernando Xaveir da Silva	3.1.3.03.010	
31/03	00000234	Vr honorario Fernando Xaveir da Silva		2.1.1.02.00
31/03	00000235	Vr honorario Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
31/03	00000235	Vr honorario Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.00
31/03	00000236	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
31/03	00000236	Vr honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
31/03	00000237	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/03	00000237	Vr honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/03	00000238	Vr honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
31/03	00000238	Vr honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/03	00000239	Vr honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
31/03	00000239	Vr honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/03	00000240	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/03	00000240	Vr honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/03	00000241	Vr honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/03	00000241	Vr honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/03	00000242	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/03	00000242	Vr honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/03	00000244	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
31/03	00000244	Vr honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
31/03	00000245	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
31/03	00000245	Vr honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
31/03	00000246	Vr honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
31/03	00000246	Vr honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
31/03	00000247	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
31/03	00000247	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/03	00000248	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	3.1.3.04.003	
31/03	00000248	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes		2.1.1.02.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
31/03	00000249	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
31/03	00000249	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/03	00000250	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/03	00000250	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/03	00000251	Vr RPA Neton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/03	00000251	Vr RPA Neton Oliveira		2.1.1.02.00
31/03	00000252	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/03	00000252	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/03	00000253	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
31/03	00000253	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
31/03	00000254	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/03	00000254	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/03	00000255	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
31/03	00000255	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/03	00000256	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
31/03	00000256	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/03	00000259	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
31/03	00000259	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/03	00000336	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
31/03	00000336	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
31/03	00000367	Vr nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.	3.2.1.01.005	
31/03	00000367	Vr nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.		2.1.1.01.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		96	SUBTOTAL DO MÊS :	1.350.167,90 D
03/04	00000263	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
03/04	00000263	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
03/04	00000269	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
03/04	00000269	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
03/04	00000269	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
03/04	00000269	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
03/04	00000269	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
03/04	00000270	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.002	
03/04	00000270	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
03/04	00000270	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
03/04	00000270	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
03/04	00000270	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
03/04	00000271	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
03/04	00000271	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
03/04	00000271	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
03/04	00000271	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
03/04	00000272	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
03/04	00000272	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
03/04	00000272	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
03/04	00000272	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
03/04	00000273	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
03/04	00000273	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
03/04	00000273	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
03/04	00000273	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
03/04	00000274	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	
03/04	00000274	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.00
03/04	00000274	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.00
03/04	00000275	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
03/04	00000275	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
03/04	00000275	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
03/04	00000276	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
03/04	00000276	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
03/04	00000276	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
03/04	00000276	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
03/04	00000277	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
03/04	00000277	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
03/04	00000277	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
03/04	00000278	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
03/04	00000278	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
03/04	00000278	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
03/04	00000279	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
03/04	00000279	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
03/04	00000279	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
03/04	00000280	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
03/04	00000280	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
03/04	00000280	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
03/04	00000281	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
03/04	00000281	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
03/04	00000281	Vr INSS retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
03/04	00000281	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
03/04	00000282	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
03/04	00000282	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
03/04	00000283	Pagto Wagner Oliveira Gomes	2.1.1.02.006	
03/04	00000283	Pagto Wagner Oliveira Gomes		1.1.1.02.00
03/04	00000283	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
03/04	00000283	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
03/04	00000284	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
03/04	00000284	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
03/04	00000284	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
03/04	00000284	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
03/04	00000285	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
03/04	00000285	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
03/04	00000285	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
03/04	00000286	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
03/04	00000286	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
03/04	00000286	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
03/04	00000286	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
03/04	00000286	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
03/04	00000287	Pagto abiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
03/04	00000287	Pagto abiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
03/04	00000287	Vr INSS retido de abiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
03/04	00000288	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
03/04	00000288	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
03/04	00000288	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
03/04	00000288	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
06/04	00000264	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
06/04	00000264	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
06/04	00000290	Pagto nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.	2.1.1.01.002	
06/04	00000290	Pagto nf 108862 Papelaria Tributária Ltda.		1.1.1.02.00
06/04	00000306	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
06/04	00000306	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
10/04	00000265	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/04	00000265	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/04	00000291	Pagto ISS 03/2017	2.1.3.04.003	
10/04	00000291	Pagto ISS 03/2017		1.1.1.02.00
10/04	00000292	Pagto nf 251 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP	3.2.1.01.018	
10/04	00000292	Pagto nf 251 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda EPP		1.1.1.02.00
10/04	00000293	Pagto nf 247 Geoinova Solucoes Ltda	3.2.1.01.006	
10/04	00000293	Pagto nf 247 Geoinova Solucoes Ltda		1.1.1.02.00
10/04	00000293	Vr ISS retido s/nf 247 Geoinova Solucoes Ltda		2.1.3.04.00
10/04	00000294	Pagto nf 546 Help Desk Informatica Eireli ME	3.2.1.01.005	
10/04	00000294	Pagto nf 546 Help Desk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.00
10/04	00000307	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
10/04	00000307	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/04	00000266	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/04	00000266	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/04	00000295	Pagto nf 4381 Posto Radial Ltda	3.2.1.01.009	
17/04	00000295	Pagto nf 4381 Posto Radial Ltda		1.1.1.02.00
17/04	00000296	Pagto fat 181437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/04	00000296	Pagto fat 181437 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
17/04	00000308	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
17/04	00000308	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
20/04	00000267	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/04	00000267	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/04	00000297	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17	2.1.3.03.004	
20/04	00000297	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17		1.1.1.02.00
20/04	00000298	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17	2.1.3.03.004	
20/04	00000298	Pagto DARF 0561 vc 20.04.17		1.1.1.02.00
20/04	00000299	Pagto DARF 0588 vc 20.04.17	2.1.3.03.004	
20/04	00000299	Pagto DARF 0588 vc 20.04.17		1.1.1.02.00
20/04	00000300	Pagto GPS 03/2017	2.1.3.03.001	
20/04	00000300	Pagto GPS 03/2017		1.1.1.02.00
20/04	00000301	Pagto DARE juceg	3.2.1.01.012	
20/04	00000301	Pagto DARE juceg		1.1.1.02.00
26/04	00000268	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
26/04	00000268	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
26/04	00000369	Vr nf 220 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005	
26/04	00000369	Vr nf 220 Help Desk Informatica Eireli		2.1.1.01.00
26/04	00000372	Vr nf 51246 Agencia Brasil Central	3.2.1.01.030	
26/04	00000372	Vr nf 51246 Agencia Brasil Central		2.1.1.01.00
28/04	00000309	Vr recebido da Sefaz 1ª parcela seu débito	1.1.1.02.004	
28/04	00000309	Vr tarifa Banco Itau cf extrato	3.2.1.04.003	
28/04	00000309	Vr DUEOF 61 1 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 1/20		1.2.1.01.00
28/04	00000310	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
28/04	00000310	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
30/04	00000302	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
30/04	00000302	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
30/04	00000303	Vr IRRF retido s/fundo Itau PP n/mes	1.2.1.01.008	
30/04	00000303	Vr IRRF retido s/fundo Itau PP n/mes		1.1.1.03.00
30/04	00000304	Vr IOF retido s/fundo Itau PP n/mes	3.2.1.04.002	
30/04	00000304	Vr IOF retido s/fundo Itau PP n/mes		1.1.1.03.00
30/04	00000305	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
30/04	00000305	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
30/04	00000311	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
30/04	00000311	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
30/04	00000312	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.010	
30/04	00000312	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
30/04	00000313	Vr Honorarios Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
30/04	00000313	Vr Honorarios Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
30/04	00000314	Vr Honorarios Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
30/04	00000314	Vr Honorarios Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
30/04	00000315	Vr Honorarios Juberto Ramos Jubé	3.1.3.03.010	
30/04	00000315	Vr Honorarios Juberto Ramos Jubé		2.1.1.02.00
30/04	00000316	Vr Honorarios Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
30/04	00000316	Vr Honorarios Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
30/04	00000317	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
30/04	00000317	Vr Honorarios Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
30/04	00000318	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
30/04	00000318	Vr Honorarios Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
30/04	00000319	Vr Honorarios Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
30/04	00000319	Vr Honorarios Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
30/04	00000320	Vr Honorarios Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
30/04	00000320	Vr Honorarios Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
30/04	00000321	Vr Honorarios Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
30/04	00000321	Vr Honorarios Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
30/04	00000322	Vr Honorarios Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
30/04	00000322	Vr Honorarios Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
30/04	00000323	Vr Honorarios Joaquim Claudio Figueredo Mesquita	3.1.3.03.011	
30/04	00000323	Vr Honorarios Joaquim Claudio Figueredo Mesquita		2.1.1.02.00
30/04	00000324	Vr Honorarios Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
30/04	00000324	Vr Honorarios Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
30/04	00000325	Vr Honorarios Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
30/04	00000325	Vr Honorarios Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
30/04	00000326	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
30/04	00000326	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
30/04	00000327	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes	3.1.3.04.003	
30/04	00000327	Vr RPA Wagner Oliveira Gomes		2.1.1.02.00
30/04	00000328	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
30/04	00000328	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
30/04	00000329	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
30/04	00000329	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/04	00000330	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
30/04	00000330	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/04	00000331	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
30/04	00000331	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
30/04	00000332	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
30/04	00000332	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
30/04	00000333	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
30/04	00000333	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
30/04	00000334	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.2.1.01.028	
30/04	00000334	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
30/04	00000335	Vr INSS patronal n/mes	3.1.3.04.005	
30/04	00000335	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
30/04	00000337	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
30/04	00000337	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
30/04	00000338	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
30/04	00000338	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		76	SUBTOTAL DO MÊS :	1.364.688,86 D
02/05	00000339	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
02/05	00000339	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
02/05	00000347	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
02/05	00000347	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
02/05	00000347	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
02/05	00000347	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
02/05	00000347	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
02/05	00000348	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.002	
02/05	00000348	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
02/05	00000348	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
02/05	00000348	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
02/05	00000348	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
02/05	00000349	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
02/05	00000349	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
02/05	00000349	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
02/05	00000349	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
02/05	00000350	Pagto Fernando da Silva Xavier	2.1.1.02.002	
02/05	00000350	Pagto Fernando da Silva Xavier		1.1.1.02.00
02/05	00000350	Vr INSS retido de Fernando da Silva Xavier		2.1.3.03.00
02/05	00000350	Vr IRRF retido de Fernando da Silva Xavier		2.1.3.03.00
02/05	00000351	Pagto Jose Fernando Navazrrete Pena	2.1.1.02.004	
02/05	00000351	Pagto Jose Fernando Navazrrete Pena		1.1.1.02.00
02/05	00000351	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navazrrete Pena		2.1.3.03.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS
 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
02/05	00000352	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
02/05	00000352	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
02/05	00000352	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
02/05	00000353	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
02/05	00000353	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
02/05	00000353	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
02/05	00000353	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
02/05	00000354	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
02/05	00000354	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
02/05	00000354	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
02/05	00000354	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
02/05	00000355	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
02/05	00000355	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
02/05	00000355	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
02/05	00000356	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
02/05	00000356	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
02/05	00000356	Vr INSS retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
02/05	00000356	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
02/05	00000357	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	2.1.1.02.003	
02/05	00000357	Pagto Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		1.1.1.02.00
02/05	00000357	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.3.03.00
02/05	00000358	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
02/05	00000358	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
02/05	00000358	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
02/05	00000359	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
02/05	00000359	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
02/05	00000359	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
02/05	00000359	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
02/05	00000360	Pagto Wagner Oliveira Gomes	2.1.1.02.006	
02/05	00000360	Pagto Wagner Oliveira Gomes		1.1.1.02.00
02/05	00000360	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
02/05	00000360	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
02/05	00000361	Pagto Luiz SAntonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
02/05	00000361	Pagto Luiz SAntonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
02/05	00000361	Vr INSS retido de Luiz SAntonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
02/05	00000361	Vr IRRF retido de Luiz SAntonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
02/05	00000362	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
02/05	00000362	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
02/05	00000362	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
02/05	00000363	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
02/05	00000363	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
02/05	00000363	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
02/05	00000363	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
02/05	00000364	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
02/05	00000364	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
02/05	00000364	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
02/05	00000364	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
02/05	00000365	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
02/05	00000365	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
02/05	00000365	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
02/05	00000366	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
02/05	00000366	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
02/05	00000366	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
02/05	00000368	Pagto nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002	
02/05	00000368	Pagto nf 109575 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.00
02/05	00000389	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
02/05	00000389	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
03/05	00000340	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
03/05	00000340	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
03/05	00000382	Pagto nf 220 Help Desk Informatica Eireli	2.1.1.01.002	
03/05	00000382	Pagto nf 220 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.00
03/05	00000382	Vr ISS retido s/nf 220 Help Desk Informatica Eireli		2.1.3.04.00
03/05	00000390	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
03/05	00000390	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
10/05	00000341	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/05	00000341	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/05	00000371	Pagto nf 264 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
10/05	00000371	Pagto nf 264 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
10/05	00000371	Vr ISS retido s/nf 264 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
10/05	00000383	Pagto nf 262 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
10/05	00000383	Pagto nf 262 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
12/05	00000342	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
12/05	00000342	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
12/05	00000373	Pagto nf 51246 Agencia Brasil Central	2.1.1.01.002	
12/05	00000373	Pagto nf 51246 Agencia Brasil Central		1.1.1.02.00
15/05	00000343	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
15/05	00000343	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
15/05	00000376	Pagto ISS 04/2017, responsabilidade Luiz Fernando de Oliveira	1.1.2.05.001	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastromag Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS
Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
15/05	00000376	Pagto ISS 04/2017	2.1.3.04.003	
15/05	00000376	Pagto ISS 04/2017		1.1.1.02.00
15/05	00000377	Pagto nf 4412 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
15/05	00000377	Pagto nf 4412 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
15/05	00000391	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
15/05	00000391	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
15/05	00000452	Vr nf 110585 Papelaria Tributria Ltda.	3.2.1.01.005	
15/05	00000452	Vr nf 110585 Papelaria Tributria Ltda.		2.1.1.01.00
17/05	00000344	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/05	00000344	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/05	00000374	Pagto despesas viagem a Fernando Xavier da Silva	3.2.1.01.011	
17/05	00000374	Pagto despesas viagem a Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
17/05	00000375	Pagto fat 175069 Telefonica Brasil S.A - Vivo	3.2.1.01.004	
17/05	00000375	Pagto fat 175069 Telefonica Brasil S.A - Vivo		1.1.1.02.00
17/05	00000385	Pagto despesas de viagem a Jose Carlos Siqueira	3.2.1.01.011	
17/05	00000385	Pagto despesas de viagem a Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
19/05	00000345	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
19/05	00000345	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
19/05	00000378	Pagto nf 571 Help Desk Informatica - Eireli Me	3.2.1.01.005	
19/05	00000378	Pagto nf 571 Help Desk Informatica - Eireli Me		1.1.1.02.00
19/05	00000379	Pagto DARF 0561 vc 19/05/2017	2.1.3.03.004	
19/05	00000379	Pagto DARF 0561 vc 19/05/2017		1.1.1.02.00
19/05	00000380	Pagto DARF 0588 vc 19/05/2017	2.1.3.03.004	
19/05	00000380	Pagto DARF 0588 vc 19/05/2017		1.1.1.02.00
19/05	00000381	Pagto GPS 04/2017	2.1.3.03.001	
19/05	00000381	Pagto GPS 04/2017		1.1.1.02.00
19/05	00000384	Pagto fat 29877 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011	
19/05	00000384	Pagto fat 29877 Atan Ag de Turismo Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.00
19/05	00000392	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
19/05	00000392	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
19/05	00000394	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
19/05	00000394	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
19/05	00000447	Vr nf 455 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
19/05	00000447	Vr nf 455 Maciel Auditores S/S		2.1.3.09.00
22/05	00000346	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
22/05	00000346	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
22/05	00000388	Pagto rescisorio a Wagner Oliveira Gomes	3.1.3.04.003	
22/05	00000388	Pagto rescisorio a Wagner Oliveira Gomes		1.1.1.02.00
22/05	00000388	Vr INSS retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
22/05	00000388	Vr IRRF retido de Wagner Oliveira Gomes		2.1.3.03.00
25/05	00000386	Vr DUEOF 61 2 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 2/20	1.1.1.02.004	
25/05	00000386	Vr DUEOF 61 2 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 2/20		1.2.1.01.00
25/05	00001155	Vr correção entre 29/03/2016 e 25/05/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488.006. 592.009	1.2.1.01.007	
25/05	00001155	Vr correção entre 29/03/2016 e 25/05/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488.006. 592.009		4.1.2.01.00
26/05	00000387	Pagto nf 25143 Editora Raizes Ltda EPP	3.2.1.01.030	
26/05	00000387	Pagto nf 25143 Editora Raizes Ltda EPP		1.1.1.02.00
26/05	00000393	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
26/05	00000393	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
26/05	00000395	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
26/05	00000395	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
26/05	00000396	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
26/05	00000396	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
31/05	00000397	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes	1.1.1.03.004	
31/05	00000397	Vr rendimento fundo Itau PP n/mes		4.1.2.01.00
31/05	00000398	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	1.2.1.01.008	
31/05	00000398	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/05	00000399	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	3.2.1.04.002	
31/05	00000399	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/05	00000400	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/05	00000400	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/05	00000401	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
31/05	00000401	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/05	00000402	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.010	
31/05	00000402	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/05	00000403	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/05	00000403	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/05	00000404	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
31/05	00000404	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
31/05	00000405	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
31/05	00000405	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.00
31/05	00000406	Vr Honorario Jose Fernando Navazrrete Pena	3.1.3.03.012	
31/05	00000406	Vr Honorario Jose Fernando Navazrrete Pena		2.1.1.02.00
31/05	00000407	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/05	00000407	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/05	00000408	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
31/05	00000408	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/05	00000409	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
31/05	00000409	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/05	00000410	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/05	00000410	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/05	00000411	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/05	00000411	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/05	00000412	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/05	00000412	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/05	00000413	Vr RPA Luiz Antonio Aires da silva	3.1.3.04.003	
31/05	00000413	Vr RPA Luiz Antonio Aires da silva		2.1.1.02.00
31/05	00000414	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
31/05	00000414	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
31/05	00000415	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
31/05	00000415	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/05	00000416	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/05	00000416	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/05	00000417	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/05	00000417	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/05	00000418	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/05	00000418	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/05	00000419	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/05	00000419	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/05	00000420	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.2.1.01.028	
31/05	00000420	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/05	00000421	Vr INSS patronal n/mes	3.1.3.04.005	
31/05	00000421	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/05	00000422	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
31/05	00000422	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/05	00000423	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
31/05	00000423	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
31/05	00000424	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
31/05	00000424	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
31/05	00000425	Vr Honorario Jose Paulo Loureiro	3.1.3.03.011	
31/05	00000425	Vr Honorario Jose Paulo Loureiro		2.1.1.02.00
31/05	00000426	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
31/05	00000426	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		87	SUBTOTAL DO MÊS :	1.420.187,85 D
01/06	00000427	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/06	00000427	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/06	00000427	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
01/06	00000427	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/06	00000427	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/06	00000427	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/06	00000427	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/06	00000428	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.002	
01/06	00000428	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
01/06	00000428	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
01/06	00000428	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/06	00000428	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/06	00000429	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
01/06	00000429	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/06	00000429	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/06	00000429	Vr Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/06	00000430	Pagto Fernando da Silva Xavier	2.1.1.02.002	
01/06	00000430	Pagto Fernando da Silva Xavier		1.1.1.02.00
01/06	00000430	Vr INSS retido Fernando da Silva Xavier		2.1.3.03.00
01/06	00000430	Vr IRRF retido Fernando da Silva Xavier		2.1.3.03.00
01/06	00000431	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/06	00000431	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/06	00000431	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/06	00000431	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/06	00000432	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	
01/06	00000432	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.00
01/06	00000432	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.00
01/06	00000433	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/06	00000433	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/06	00000433	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/06	00000434	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
01/06	00000434	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
01/06	00000434	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
01/06	00000434	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
01/06	00000435	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/06	00000435	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/06	00000435	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/06	00000435	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/06	00000436	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
01/06	00000436	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
01/06	00000436	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
01/06	00000437	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
01/06	00000437	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
01/06	00000437	Vr INSS retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
01/06	00000437	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
01/06	00000438	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
01/06	00000438	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
01/06	00000438	Vr INSS retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
01/06	00000439	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
01/06	00000439	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
01/06	00000439	Vr INSS retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
01/06	00000440	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/06	00000440	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/06	00000440	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/06	00000440	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/06	00000441	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
01/06	00000441	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
01/06	00000441	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/06	00000441	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/06	00000442	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
01/06	00000442	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/06	00000442	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
01/06	00000443	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
01/06	00000443	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/06	00000443	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/06	00000443	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/06	00000444	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
01/06	00000444	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
01/06	00000444	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
01/06	00000445	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/06	00000445	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/06	00000445	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
05/06	00000446	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
05/06	00000446	Pagto nf 455 Maciel Auditores S/S	2.1.3.09.009	
05/06	00000446	Pagto nf 455 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
05/06	00000446	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
05/06	00000446	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 455 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
05/06	00000446	Vr IRRF retido s/nf 455 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.00
12/06	00000449	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
12/06	00000449	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
12/06	00000450	Pagto nf 270 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
12/06	00000450	Pagto nf 270 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
12/06	00000450	Vr ISS retido s/nf 270 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
12/06	00000451	Pagto nf 275 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
12/06	00000451	Pagto nf 275 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
12/06	00000467	Pagto ISS 05/2017	2.1.3.04.003	
12/06	00000467	Pagto ISS 05/2017		1.1.1.02.00
14/06	00000453	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
14/06	00000453	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
14/06	00000468	Pagto nf 110585 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002	
14/06	00000468	Pagto nf 110585 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.00
14/06	00000475	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
14/06	00000475	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
14/06	00000547	Vr nf 518 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
14/06	00000547	Vr nf 518 Maciel Auditores S/S		2.1.3.09.00
16/06	00000454	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
16/06	00000454	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
16/06	00000469	Pagto nf 4452 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
16/06	00000469	Pagto nf 4452 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
16/06	00000476	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
16/06	00000476	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
19/06	00000455	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
19/06	00000455	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
19/06	00000470	Pagto fatura 25529 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
19/06	00000470	Pagto fatura 25529 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
20/06	00000456	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/06	00000456	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/06	00000457	Pagto DARF 0588 vc 20/06/17	2.1.3.03.004	
20/06	00000457	Pagto DARF 0588 vc 20/06/17		1.1.1.02.00
20/06	00000458	Pagto GPS 05/2017	2.1.3.03.001	
20/06	00000458	Pagto GPS 05/2017		1.1.1.02.00
20/06	00000459	Pagto nf 593 Help Desk Informatica Eireli - ME	3.2.1.01.005	
20/06	00000459	Pagto nf 593 Help Desk Informatica Eireli - ME		1.1.1.02.00
20/06	00000471	Pagto DARF 0561 vc 20/06/17	2.1.3.03.004	
20/06	00000471	Pagto DARF 0561 vc 20/06/17		1.1.1.02.00
20/06	00000477	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
20/06	00000477	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
27/06	00000460	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
27/06	00000460	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
27/06	00000483	Pagto nf 1953 Estacionamento e Lavajato Bitar Ltda	3.2.1.01.018	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
27/06	00000483	Pagto nf 1953 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.00
27/06	00000483	Vr ISS retido s/nf 1953 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.00
28/06	00000462	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
28/06	00000462	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
28/06	00000463	Pagto DARF AGE/AGO 250517 juceg	3.2.1.01.012	
28/06	00000463	Pagto DARF AGE/AGO 250517 juceg		1.1.1.02.00
28/06	00000464	Pagto DARE AGE/AGO 250517 juceg	3.2.1.01.012	
28/06	00000464	Pagto DARE AGE/AGO 250517 juceg		1.1.1.02.00
28/06	00000465	Pagto DARE RCA 250517 juceg	3.2.1.01.012	
28/06	00000465	Pagto DARE RCA 250517 juceg		1.1.1.02.00
28/06	00000466	Pagto CF 94397 Super Posto Tamandare Ltda	3.2.1.01.009	
28/06	00000466	Pagto rec 471186 Cartorio 2º Ofício	3.2.1.01.014	
28/06	00000466	Pagto rec 1047095 1ª Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
28/06	00000466	Pagto rec 1226775 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014	
28/06	00000466	Pagto rec 1225697 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014	
28/06	00000466	Vr reembolso despesas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
28/06	00000473	Pagto DARF RCA 250517 juceg	3.2.1.01.012	
28/06	00000473	Pagto DARF RCA 250517 juceg		1.1.1.02.00
29/06	00000472	Vr DUEOF 61 3 recebida do Governoi do Estado de Goiás, Parcela 03/20	1.1.1.02.004	
29/06	00000472	Vr DUEOF 61 3 recebida do Governoi do Estado de Goiás, Parcela 03/20		1.2.1.01.00
29/06	00000474	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
29/06	00000474	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
29/06	00000478	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
29/06	00000478	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
30/06	00000479	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
30/06	00000479	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
30/06	00000480	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	1.2.1.01.008	
30/06	00000480	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		1.1.1.03.00
30/06	00000481	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus	3.2.1.04.002	
30/06	00000481	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus		1.1.1.03.00
30/06	00000482	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
30/06	00000482	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
30/06	00000484	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
30/06	00000484	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
30/06	00000485	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.010	
30/06	00000485	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
30/06	00000486	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
30/06	00000486	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
30/06	00000487	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
30/06	00000487	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
30/06	00000488	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé	3.1.3.03.010	
30/06	00000488	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		2.1.1.02.00
30/06	00000489	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
30/06	00000489	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
30/06	00000490	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
30/06	00000490	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
30/06	00000491	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
30/06	00000491	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
30/06	00000492	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
30/06	00000492	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
30/06	00000493	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
30/06	00000493	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
30/06	00000494	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
30/06	00000494	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
30/06	00000495	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
30/06	00000495	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
30/06	00000496	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
30/06	00000496	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
30/06	00000497	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
30/06	00000497	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
30/06	00000498	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
30/06	00000498	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
30/06	00000499	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
30/06	00000499	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
30/06	00000500	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
30/06	00000500	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
30/06	00000501	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
30/06	00000501	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
30/06	00000502	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
30/06	00000502	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/06	00000503	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
30/06	00000503	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
30/06	00000504	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
30/06	00000504	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/06	00000505	Vr INSS patronal s/folha diretoria e conselhos n/mes	3.1.3.03.015	
30/06	00000505	Vr INSS patronal s/folha diretoria e conselhos n/mes		2.1.3.03.00
30/06	00000506	Vr INSS s / pagamentos a terceiros n / mes	3.1.3.04.005	
30/06	00000506	Vr INSS s / pagamentos a terceiros n / mes		2.1.3.03.00

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
30/06	00000507	Vr INSS patronal serviços terceiros n/mes	3.2.1.01.028	
30/06	00000507	Vr INSS patronal serviços terceiros n/mes		2.1.3.03.00
30/06	00000508	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
30/06	00000508	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
30/06	00000509	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
30/06	00000509	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
30/06	00000585	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	
30/06	00000585	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
30/06	00000590	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
30/06	00000590	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/06	00000596	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
30/06	00000596	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/06	00000602	Vr auxilio alimentação a Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
30/06	00000602	Vr auxilio alimentação a Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
30/06	00000603	Vr auxilio alimentação a Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
30/06	00000603	Vr auxilio alimentação a Newton Oliveira		2.1.1.02.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		85	SUBTOTAL DO MÊS :	1.350.828,08 D
03/07	00000510	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
03/07	00000510	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
03/07	00000520	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
03/07	00000520	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
03/07	00000520	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
03/07	00000520	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
03/07	00000520	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
03/07	00000521	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão	2.1.1.02.002	
03/07	00000521	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão		1.1.1.02.00
03/07	00000521	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		2.1.3.03.00
03/07	00000521	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		2.1.3.03.00
03/07	00000522	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
03/07	00000522	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
03/07	00000522	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
03/07	00000522	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
03/07	00000523	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
03/07	00000523	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
03/07	00000523	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
03/07	00000523	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
03/07	00000524	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
03/07	00000524	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
03/07	00000524	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
03/07	00000524	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
03/07	00000525	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	
03/07	00000525	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.00
03/07	00000525	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.00
03/07	00000526	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
03/07	00000526	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
03/07	00000527	Pagto Ivan Diderrot de Souza	2.1.1.02.004	
03/07	00000527	Pagto Ivan Diderrot de Souza		1.1.1.02.00
03/07	00000527	Vr IRRF retido de Ivan Diderrot de Souza		2.1.3.03.00
03/07	00000528	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
03/07	00000528	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
03/07	00000528	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
03/07	00000529	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
03/07	00000529	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
03/07	00000529	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
03/07	00000529	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
03/07	00000530	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
03/07	00000530	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
03/07	00000530	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
03/07	00000530	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
03/07	00000531	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
03/07	00000531	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
03/07	00000531	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
03/07	00000532	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
03/07	00000532	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
03/07	00000532	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
03/07	00000533	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
03/07	00000533	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
03/07	00000533	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
03/07	00000534	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
03/07	00000534	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
03/07	00000534	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
03/07	00000534	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
03/07	00000535	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
03/07	00000535	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
03/07	00000535	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
03/07	00000536	Pagto Joacir Camelo Rocha - férias	3.2.1.01.026	
03/07	00000536	Pagto Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
03/07	00000536	Pagto Joacir Camelo Rocha - férias		1.1.1.02.00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

08:25:53

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
03/07	0000536	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha - férias		2.1.3.03.00
03/07	0000537	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
03/07	0000537	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
03/07	0000537	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
03/07	0000537	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
03/07	0000538	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
03/07	0000538	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
03/07	0000538	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
03/07	0000538	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
03/07	0000539	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
03/07	0000539	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
03/07	0000539	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
03/07	0000540	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
03/07	0000540	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
03/07	0000540	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
03/07	0000541	Vr INSS retidos/ferias de Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
03/07	0000541	Pagto Newton Oliveira - ferias	3.2.1.01.026	
03/07	0000541	Pagto Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
03/07	0000541	Pagto Newton Oliveira - ferias		1.1.1.02.00
03/07	0000541	Vr INSS retido s/ferias Newton Oliveira		2.1.3.03.00
05/07	0000542	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	
05/07	0000542	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira		1.1.2.05.00
08/07	0000660	Vr nf 580 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
08/07	0000660	Vr nf 580 Maciel Auditores S/S		2.1.3.09.00
10/07	0000511	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/07	0000511	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/07	0000543	Pagto ISS 06/2017	2.1.3.04.003	
10/07	0000543	Pagto ISS 06/2017		1.1.1.02.00
10/07	0000544	Pagto nf 295 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
10/07	0000544	Pagto nf 295 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
10/07	0000545	Pagto nf 4716 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	
10/07	0000545	Pagto nf 4716 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.00
12/07	0000560	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
12/07	0000560	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
14/07	0000512	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
14/07	0000512	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
14/07	0000546	Pagto a maior nf 518 Maciel Auditores S/S	2.1.3.09.009	
14/07	0000546	Pagto nf 518 Maciel Auditores S/S	2.1.3.09.009	
14/07	0000546	Pagto nf 518 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
14/07	0000546	Vr IRRF retido s/nf 518 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
14/07	0000546	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 518 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.00
14/07	0000557	Pagto nf 1983 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018	
14/07	0000557	Pagto nf 1983 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.00
14/07	0000557	Vr ISS retido s/nf 1983 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.00
17/07	0000513	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/07	0000513	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/07	0000548	Pagto fatura 184166 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/07	0000548	Pagto fatura 184166 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
17/07	0000549	Pagto nf 4493 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
17/07	0000549	Pagto nf 4493 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
17/07	0000561	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
17/07	0000561	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/07	0000637	Vr nf 111815 Papelaria Tributria Ltda.	3.2.1.01.005	
17/07	0000637	Vr nf 111815 Papelaria Tributria Ltda.		2.1.1.01.00
20/07	0000514	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/07	0000514	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/07	0000550	Pagto DARF 0561 vc 20/07/2017	2.1.3.03.004	
20/07	0000550	Pagto DARF 0561 vc 20/07/2017		1.1.1.02.00
20/07	0000551	Pagto DARF 0588 vc 20/07/2017	2.1.3.03.004	
20/07	0000551	Pagto DARF 0588 vc 20/07/2017		1.1.1.02.00
20/07	0000552	Pagto DARF 1708 vc 20/07/2017	2.1.3.03.004	
20/07	0000552	Pagto DARF 1708 vc 20/07/2017		1.1.1.02.00
20/07	0000553	Pagto DARF 5952 vc 20/07/2017	2.1.3.04.008	
20/07	0000553	Pagto DARF 5952 vc 20/07/2017		1.1.1.02.00
20/07	0000554	Pagto GPS 06/2017	2.1.3.03.001	
20/07	0000554	Pagto GPS 06/2017		1.1.1.02.00
24/07	0000515	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
24/07	0000515	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
24/07	0000555	Pagto nf 272 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
24/07	0000555	Pagto nf 272 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
24/07	0000555	Vr ISS retido s/nf 272 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
25/07	0000518	Vr DUEOF 61 4 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 4/20	1.1.1.02.004	
25/07	0000518	Vr DUEOF 61 4 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 4/20		1.2.1.01.00
25/07	0000519	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
25/07	0000519	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
25/07	0000556	Pagto Nf 599 Help Dsk Informatica Eireli ME	3.2.1.01.005	
25/07	0000556	Pagto Nf 599 Help Dsk Informatica Eireli ME		1.1.1.02.00
25/07	0000562	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
25/07	00000562	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
25/07	00000563	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
25/07	00000563	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
28/07	00000516	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
28/07	00000516	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/07	00000517	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
31/07	00000517	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/07	00000558	Pagto Nf 51636 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030	
31/07	00000558	Pagto Nf 51636 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.00
31/07	00000559	Pagto Nf 51617 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030	
31/07	00000559	Pagto Nf 51617 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.00
31/07	00000564	Vr IRRF s/aplicações financeiras	1.2.1.01.008	
31/07	00000564	Vr IRRF s/aplicações financeiras		1.1.1.03.00
31/07	00000565	Vr IRRF s/aplicações financeiras	1.1.1.03.004	
31/07	00000565	Vr IRRF s/aplicações financeiras		4.1.2.01.00
31/07	00000566	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/07	00000566	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/07	00000567	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
31/07	00000567	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/07	00000568	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/07	00000568	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/07	00000569	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira - rescisão	3.1.3.03.010	
31/07	00000569	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira - rescisão		2.1.1.02.00
31/07	00000570	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
31/07	00000570	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
31/07	00000571	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé	3.1.3.03.010	
31/07	00000571	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		2.1.1.02.00
31/07	00000572	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
31/07	00000572	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
31/07	00000573	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	
31/07	00000573	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.00
31/07	00000574	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/07	00000574	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/07	00000575	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
31/07	00000575	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/07	00000576	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
31/07	00000576	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/07	00000577	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/07	00000577	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/07	00000578	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/07	00000578	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/07	00000579	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/07	00000579	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/07	00000580	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
31/07	00000580	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
31/07	00000581	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
31/07	00000581	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
31/07	00000582	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
31/07	00000582	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
31/07	00000583	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
31/07	00000583	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/07	00000584	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	
31/07	00000584	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/07	00000586	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
31/07	00000586	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
31/07	00000587	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
31/07	00000587	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/07	00000588	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/07	00000588	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/07	00000589	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
31/07	00000589	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/07	00000591	Vr RPA de Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/07	00000591	Vr RPA de Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/07	00000592	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	
31/07	00000592	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
31/07	00000593	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084	
31/07	00000593	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
31/07	00000594	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/07	00000594	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/07	00000595	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
31/07	00000595	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/07	00000597	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/07	00000597	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/07	00000598	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
31/07	00000598	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/07	00000599	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
31/07	00000599	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/07	00000600	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:53

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	INCRUMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDEIT
31/07	00000600	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/07	00000601	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
31/07	00000601	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		90	SUBTOTAL DO MÊS :	1.384.870,21 D
01/08	00000605	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/08	00000605	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/08	00000605	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
01/08	00000605	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/08	00000605	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/08	00000605	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/08	00000605	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/08	00000606	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão	2.1.1.02.002	
01/08	00000606	Pagto Jose Carlos Siqueira - rescisão		1.1.1.02.00
01/08	00000606	Vr INSS retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		2.1.3.03.00
01/08	00000606	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira - rescisão		2.1.3.03.00
01/08	00000607	Pagto Alvaro Nicvolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
01/08	00000607	Pagto Alvaro Nicvolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/08	00000607	Vr INSS retido de Alvaro Nicvolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/08	00000607	Vr IRRF retido de Alvaro Nicvolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/08	00000608	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
01/08	00000608	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
01/08	00000608	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/08	00000608	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/08	00000609	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/08	00000609	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/08	00000609	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/08	00000609	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/08	00000611	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004	
01/08	00000611	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.00
01/08	00000612	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena	2.1.1.02.004	
01/08	00000612	Pagto Jose Fernando Navarrete Pena		1.1.1.02.00
01/08	00000612	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.3.03.00
01/08	00000613	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
01/08	00000613	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
01/08	00000613	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
01/08	00000613	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
01/08	00000614	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
01/08	00000614	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
01/08	00000614	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
01/08	00000615	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/08	00000615	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/08	00000615	VR IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/08	00000616	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/08	00000616	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/08	00000616	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/08	00000616	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/08	00000617	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
01/08	00000617	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
01/08	00000617	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
01/08	00000618	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
01/08	00000618	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
01/08	00000618	VR IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
01/08	00000619	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
01/08	00000619	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
01/08	00000619	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
01/08	00000620	Pagto a Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/08	00000620	Pagto a Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/08	00000620	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/08	00000620	Vr IRRF retido de a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/08	00000621	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
01/08	00000621	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
01/08	00000621	Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/08	00000621	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/08	00000622	Pagto Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
01/08	00000622	Pagto Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
01/08	00000622	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/08	00000622	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
01/08	00000623	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
01/08	00000623	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/08	00000623	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/08	00000623	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/08	00000624	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
01/08	00000624	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
01/08	00000624	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
01/08	00000625	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	
01/08	00000625	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.00
01/08	00000625	Vr INSS retido Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.00
01/08	00000701	Vr nf 645 Maciel Auditoras S/S	3.1.3.04.002	

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
01/08	00000701	Vr nf 645 Maciel Auditores S/S		2.1.3.09.00
02/08	00000610	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
02/08	00000610	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
02/08	00000610	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
02/08	00000610	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
04/08	00000626	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
04/08	00000626	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
04/08	00000627	Pagto DARE Estatuto consolidação	3.2.1.01.012	
04/08	00000627	Pagto DARE Estatuto consolidação		1.1.1.02.00
04/08	00000628	Pagto DARF Estatuto consolidação	3.2.1.01.012	
04/08	00000628	Pagto DARF Estatuto consolidação		1.1.1.02.00
04/08	00000629	Pagto DARF AGE 200717	3.2.1.01.012	
04/08	00000629	Pagto DARF AGE 200717		1.1.1.02.00
04/08	00000651	Pagto DARE AGE 200717	3.2.1.01.012	
04/08	00000651	Pagto DARE AGE 200717		1.1.1.02.00
04/08	00000736	Vr nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030	
04/08	00000736	Vr nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.00
07/08	00000630	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
07/08	00000630	Pagto recibo 125388 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 1056692 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 187371 5º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 1059768 1º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 47654 2º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 0773579 6º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 0771844 6º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 0772145 6º Tabelionato de Notas de Goiânia	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Pagto recibo 1246811 Cartorio Francisco Taveira	3.2.1.01.014	
07/08	00000630	Vr reembolsado a Joaquina Rodrigues despesas cartorarias		1.1.1.02.00
07/08	00000630	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/08	00000631	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
10/08	00000631	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
10/08	00000632	Pagto nf 74 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	
10/08	00000632	Pagto nf 74 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.00
10/08	00000633	Pagto nf 317 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
10/08	00000633	Pagto nf 317 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
10/08	00000634	Pagto nISS 07/2017	2.1.3.04.003	
10/08	00000634	Pagto nISS 07/2017		1.1.1.02.00
10/08	00000652	Pagto Soluti Certificação Digital reembolsado a Alvaro Nicolas T Chaves	3.2.1.01.006	
10/08	00000652	Pagto Soluti Certificação Digital reembolsado a Alvaro Nicolas T Chaves		1.1.1.02.00
14/08	00000635	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
14/08	00000635	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
14/08	00000653	Pagto nf 51737 Agencia Brasil Central	3.2.1.01.030	
14/08	00000653	Pagto nf 51737 Agencia Brasil Central		1.1.1.02.00
15/08	00000636	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
15/08	00000636	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
15/08	00000654	Pagto nf 4540 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
15/08	00000654	Pagto nf 4540 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
15/08	00000663	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
15/08	00000663	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
16/08	00000638	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
16/08	00000638	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
16/08	00000655	Pagto nf 111815 Papelaria Tributria Ltda.	2.1.1.01.002	
16/08	00000655	Pagto nf 111815 Papelaria Tributria Ltda.		1.1.1.02.00
16/08	00000664	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
16/08	00000664	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
16/08	00000748	Vr nf 112441 Papelaria Tributria Ltda.	3.2.1.01.005	
16/08	00000748	Vr nf 112441 Papelaria Tributria Ltda.		2.1.1.01.00
17/08	00000639	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/08	00000639	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/08	00000640	Pagto nf 273 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
17/08	00000640	Pagto nf 273 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
17/08	00000640	Vr ISS retido s/nf 273 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
17/08	00000656	Pagto fatura 179457 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/08	00000656	Pagto fatura 179457 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
18/08	00000641	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
18/08	00000641	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
18/08	00000642	Pagto DARF 0561 vc 18.08.17	2.1.3.03.004	
18/08	00000642	Pagto DARF 0561 vc 18.08.17		1.1.1.02.00
18/08	00000643	Pagto DARF 0588 vc 18.08.17	2.1.3.03.004	
18/08	00000643	Pagto DARF 0588 vc 18.08.17		1.1.1.02.00
18/08	00000644	Pagto DARF 1708 vc 18.08.17	2.1.3.03.004	
18/08	00000644	Pagto DARF 1708 vc 18.08.17		1.1.1.02.00
18/08	00000645	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17	2.1.3.04.008	
18/08	00000645	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17		1.1.1.02.00
18/08	00000657	Pagto GPS 07/2017	2.1.3.03.001	
18/08	00000657	Pagto GPS 07/2017		1.1.1.02.00
22/08	00000646	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
22/08	00000646	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
22/08	00000658	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17	3.2.1.01.083	
22/08	00000658	Pagto DARF 5952 vc 18.08.17		1.1.1.02.00
22/08	00000665	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
22/08	00000665	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
25/08	00000647	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
25/08	00000647	Pagto nf 645 Maciel Auditores S/S	2.1.3.09.009	
25/08	00000647	Pagto nf 645 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
25/08	00000647	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
25/08	00000647	Vr IRRF retido s/nf 645 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
25/08	00000647	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 645 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.00
25/08	00000647	Vr desconto da nf 518 Maciel Auditores S/S		2.1.3.09.00
26/08	00000649	Pagto nf 2011 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018	
26/08	00000649	Pagto nf 2011 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.00
26/08	00000649	Vr ISS retido s/nf 2011 Estacionamento e Lavajaty Bittar Ltda.		2.1.3.04.00
28/08	00000648	Vr DUEOF 61 5 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 05/20	1.1.1.02.004	
28/08	00000648	Vr DUEOF 61 5 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 05/20		1.2.1.01.00
28/08	00000659	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
28/08	00000659	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
28/08	00000667	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
28/08	00000667	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
29/08	00000661	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
29/08	00000661	Pagto nf 580 Maciel Auditores S/S	2.1.3.09.009	
29/08	00000661	Pagto nf 580 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
29/08	00000661	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
29/08	00000661	Vr IRRF retido s/nf 580 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
29/08	00000661	Vr Pis/Cofins/Csll retido s/nf 580 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.00
31/08	00000650	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.	1.1.1.02.004	
31/08	00000650	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.		1.1.1.03.00
31/08	00000662	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.	3.2.1.01.005	
31/08	00000662	Pagto 620 Help Desk Informatica Ltda.		1.1.1.02.00
31/08	00000666	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
31/08	00000666	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
31/08	00000668	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
31/08	00000668	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
31/08	00000669	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	1.2.1.01.008	
31/08	00000669	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		1.1.1.03.00
31/08	00000670	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/08	00000670	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/08	00000671	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
31/08	00000671	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/08	00000672	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/08	00000672	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/08	00000673	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
31/08	00000673	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
31/08	00000674	Vr Honorario Wellington Borges Valim	3.1.3.03.010	
31/08	00000674	Vr Honorario Wellington Borges Valim		2.1.1.02.00
31/08	00000675	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé	3.1.3.03.010	
31/08	00000675	Vr Honorario Juberto Ramos Jubé		2.1.1.02.00
31/08	00000676	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	
31/08	00000676	Vr Honorario João Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.00
31/08	00000677	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/08	00000677	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/08	00000678	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
31/08	00000678	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/08	00000679	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
31/08	00000679	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/08	00000680	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/08	00000680	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/08	00000681	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/08	00000681	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/08	00000682	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/08	00000682	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/08	00000683	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
31/08	00000683	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
31/08	00000684	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
31/08	00000684	Vr Honorario Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
31/08	00000685	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
31/08	00000685	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
31/08	00000686	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
31/08	00000686	Vr Honorario Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/08	00000687	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	
31/08	00000687	Vr auxilio alimentação a Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/08	00000688	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
31/08	00000688	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
31/08	00000689	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/08	00000689	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/08	00000690	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
31/08	00000690	Vr Auxilio Alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
31/08	00000691	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	
31/08	00000691	Vr RPA de Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
31/08	00000692	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084	
31/08	00000692	Vr Auxilio Alimentação a Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
31/08	00000693	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/08	00000693	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/08	00000694	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
31/08	00000694	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/08	00000695	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/08	00000695	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/08	00000696	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
31/08	00000696	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/08	00000697	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
31/08	00000697	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/08	00000698	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
31/08	00000698	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/08	00000699	Vr amortização n/mes	3.2.1.01.017	
31/08	00000699	Vr amortização n/mes		1.2.4.07.00
31/08	00000700	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
31/08	00000700	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/08	00000806	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/08	00000806	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/08	00000807	Vr Auxilio alimentação a Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
31/08	00000807	Vr Auxilio alimentação a Newton Oliveira		2.1.1.02.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		99	SUBTOTAL DO MÊS :	1.364.372,81 D
01/09	00000702	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/09	00000702	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/09	00000715	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/09	00000715	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
01/09	00000715	Pagto a Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/09	00000715	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/09	00000715	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/09	00000716	Pgto a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
01/09	00000716	Pgto a Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/09	00000716	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/09	00000716	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/09	00000717	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
01/09	00000717	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
01/09	00000717	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/09	00000717	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/09	00000718	Pagto Wellington Borges Valim	2.1.1.02.002	
01/09	00000718	Pagto Wellington Borges Valim		1.1.1.02.00
01/09	00000718	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
01/09	00000718	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
01/09	00000719	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/09	00000719	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/09	00000719	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/09	00000719	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/09	00000720	Pagto João Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004	
01/09	00000720	Pagto João Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.00
01/09	00000720	VR IRRF retido de João Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.00
01/09	00000721	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
01/09	00000721	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
01/09	00000721	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/09	00000722	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/09	00000722	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/09	00000722	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/09	00000723	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004	
01/09	00000723	Pagto Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.00
01/09	00000723	Vr INSS retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.00
01/09	00000723	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.00
01/09	00000724	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
01/09	00000724	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
01/09	00000724	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
01/09	00000725	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/09	00000725	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/09	00000725	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/09	00000725	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/09	00000726	Pagto Joaquim Claudio f Mesquita	2.1.1.02.003	
01/09	00000726	Pagto Joaquim Claudio f Mesquita		1.1.1.02.00
01/09	00000726	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio f Mesquita		2.1.3.03.00
01/09	00000727	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
01/09	00000727	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
01/09	00000727	VR IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
01/09	00000729	Vr diferença do INSS reembolsado a Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.03.001	
01/09	00000729	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
01/09	00000729	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
01/09	00000729	Vr diferença do IRRE recebida de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:53

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
01/09	00000729	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/09	00000730	Pagto férias a Joacim Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
01/09	00000730	Pagto a Joacim Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
01/09	00000730	Pagto a Joacim Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/09	00000730	Vr IRRF retido de Joacim Camelo Rocha		2.1.3.03.00
01/09	00000731	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
01/09	00000731	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/09	00000731	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/09	00000731	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/09	00000732	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/09	00000732	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/09	00000732	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/09	00000732	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/09	00000733	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
01/09	00000733	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
01/09	00000733	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
01/09	00000734	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/09	00000734	Vr INSS retido de Newton Oliveira - 07/2017	2.1.1.02.006	
01/09	00000734	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/09	00000734	Vr desconto pagto maior a Newton Oliveira		2.1.1.02.00
01/09	00000734	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
01/09	00000734	Vr INSS retido de Newton Oliveira - 07/2017		2.1.3.03.00
01/09	00000735	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	
01/09	00000735	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.00
01/09	00000735	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.00
04/09	00000703	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
04/09	00000703	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
04/09	00000737	Pagto nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002	
04/09	00000737	Pagto nf 51904 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.00
05/09	00000704	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
05/09	00000704	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
05/09	00000738	Pagto DARF AGO/AGE juceg	3.2.1.01.012	
05/09	00000738	Pagto DARF AGO/AGE juceg		1.1.1.02.00
05/09	00000739	Pagto DARE AGO/AGE juceg	3.2.1.01.012	
05/09	00000739	Pagto DARE AGO/AGE juceg		1.1.1.02.00
06/09	00000705	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
06/09	00000705	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
06/09	00000740	Pagto recibo Chaveiro Gomes	3.2.1.01.008	
06/09	00000740	Pagto recibo 82741523 Emp Brsileira de Correios e Telegrafos	3.2.1.01.032	
06/09	00000740	Reembolso despesas Joquina Rodrigues		1.1.1.02.00
08/09	00000706	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
08/09	00000706	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
08/09	00000741	Pagto ISS 08/2017	2.1.3.04.003	
08/09	00000741	Pagto ISS 08/2017		1.1.1.02.00
08/09	00000742	Pagto nf 347 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
08/09	00000742	Pagto nf 347 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
11/09	00000707	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
11/09	00000707	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
11/09	00000728	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
11/09	00000728	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
11/09	00000728	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
11/09	00000743	Pagto nf 4824 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	
11/09	00000743	Pagto nf 4824 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.00
11/09	00000744	Pagto nf 737 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
11/09	00000744	Pagto nf 737 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
11/09	00000744	Vr IRRF retido s/nf 737 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
11/09	00000744	Vr PIS/Cofins e CSLL retido s/nf 737 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.00
11/09	00000745	Pagto nf 274 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
11/09	00000745	Pagto nf 274 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
11/09	00000745	Vr ISS retido s/nf 274 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
12/09	00000708	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
12/09	00000708	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
12/09	00000709	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
12/09	00000709	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
12/09	00000746	Pagto Dare juceg copias atas	3.2.1.01.012	
12/09	00000746	Pagto Dare juceg copias atas		1.1.1.02.00
12/09	00000761	Vr aplicação n/data	1.1.1.03.003	
12/09	00000761	Vr aplicação n/data		1.1.1.02.00
15/09	00000710	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
15/09	00000710	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
15/09	00000747	Pagto nf 4586 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
15/09	00000747	Pagto nf 4586 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
15/09	00000749	Pagto nf 112441 Papelaria Tributaria Ltda.	2.1.1.01.002	
15/09	00000749	Pagto nf 112441 Papelaria Tributaria Ltda.		1.1.1.02.00
15/09	00000765	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
15/09	00000765	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
15/09	00000766	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
15/09	00000766	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
18/09	00000711	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
18/09	00000711	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.000
18/09	00000750	Pagto fatura 184170 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
18/09	00000750	Pagto fatura 184170 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.000
19/09	00000751	Pagto Dare juceg copias atas	3.2.1.01.012	
19/09	00000751	Pagto Dare juceg copias atas		1.1.1.02.000
19/09	00000763	Vr resgate n/data	1.1.1.02.004	
19/09	00000763	Vr resgate n/data		1.1.1.03.000
19/09	00000764	Vr aplicação n/data	1.1.1.03.004	
19/09	00000764	Vr aplicação n/data		1.1.1.02.000
20/09	00000712	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/09	00000712	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.000
20/09	00000752	Pagto GPS 08/2017	2.1.3.03.001	
20/09	00000752	Pagto GPS 08/2017		1.1.1.02.000
20/09	00000753	Pagto DARF 0561 vc. 20.09.2017	2.1.3.03.004	
20/09	00000753	Pagto DARF 0561 vc. 20.09.2017		1.1.1.02.000
20/09	00000754	Pagto DARF 0588 vc. 20.09.2017	2.1.3.03.004	
20/09	00000754	Pagto DARF 0588 vc. 20.09.2017		1.1.1.02.000
20/09	00000755	Pagto DARF 1708 vc. 20.09.2017	2.1.3.03.004	
20/09	00000755	Pagto DARF 1708 vc. 20.09.2017		1.1.1.02.000
20/09	00000756	Pagto DARF 5952 vc. 20.09.2017	2.1.3.04.008	
20/09	00000756	Pagto DARF 5952 vc. 20.09.2017		1.1.1.02.000
22/09	00000713	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
22/09	00000713	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.000
22/09	00000757	Pagto nf 12548 Tecknart Digital Com Visual Ltda EPP	3.2.1.01.007	
22/09	00000757	Pagto recibo 82985994 Em Brasil Correios e Telegrafos	3.2.1.01.032	
22/09	00000757	Vr reembolso despesas a Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.000
22/09	00000757	Vr ISS retido s/nf 12548 Tecknart Digital Com Visual Ltda EPP		2.1.3.04.000
23/09	00000758	Pagto nf 2042 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018	
23/09	00000758	Pagto nf 2042 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.000
23/09	00000758	Vr ISS retido s/nf 2042 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.000
25/09	00000714	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
25/09	00000714	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.000
25/09	00000759	Pagto nf 634 Help Desk Informatica Eireli - ME	3.2.1.01.005	
25/09	00000759	Pagto nf 634 Help Desk Informatica Eireli - ME		1.1.1.02.000
25/09	00000767	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
25/09	00000767	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.000
26/09	00000760	Vr DUEOF 61 6 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 06/20	1.1.1.02.004	
26/09	00000760	Vr DUEOF 61 6 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 06/20		1.2.1.01.000
26/09	00000762	Vr aplicação n/data	1.1.1.03.003	
26/09	00000762	Vr aplicação n/data		1.1.1.02.000
26/09	00000768	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
26/09	00000768	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.000
30/09	00000769	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
30/09	00000769	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.000
30/09	00000770	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008	
30/09	00000770	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.000
30/09	00000771	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP	3.2.1.04.002	
30/09	00000771	Vr IOF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.000
30/09	00000772	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF SIMPLES	1.1.1.03.003	
30/09	00000772	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF SIMPLES		4.1.2.01.000
30/09	00000773	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau TOP RF Simples	1.2.1.01.008	
30/09	00000773	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau TOP RF Simples		1.1.1.03.000
30/09	00000774	Vr IOF s / resgate Fundo Itau TOP RF SIMPLES	3.2.1.04.002	
30/09	00000774	Vr IOF s / resgate Fundo Itau TOP RF SIMPLES		1.1.1.03.000
30/09	00000775	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
30/09	00000775	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.000
30/09	00000776	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
30/09	00000776	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.000
30/09	00000777	Vr honorario de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
30/09	00000777	Vr honorario de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.000
30/09	00000778	Vr honorario de Fernando xavier da Silva	3.1.3.03.010	
30/09	00000778	Vr honorario de Fernando xavier da Silva		2.1.1.02.000
30/09	00000779	Vr honorario de Wellington Borges Valim	3.1.3.03.010	
30/09	00000779	Vr honorario de Wellington Borges Valim		2.1.1.02.000
30/09	00000780	Vr honorario de Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
30/09	00000780	Vr honorario de Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.000
30/09	00000781	Vr honorario de Joaquim Claudio Figueiredo de Mesquita	3.1.3.03.011	
30/09	00000781	Vr honorario de Joaquim Claudio Figueiredo de Mesquita		2.1.1.02.000
30/09	00000782	Vr honorario de Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
30/09	00000782	Vr honorario de Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.000
30/09	00000783	Vr honorario de Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
30/09	00000783	Vr honorario de Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.000
30/09	00000784	Vr honorario de Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	
30/09	00000784	Vr honorario de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.000
30/09	00000785	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
30/09	00000785	Vr honorario de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.000
30/09	00000786	Vr honorario de Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
30/09	00000786	Vr honorario de Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
30/09	00000787	Vr honorario de Jose Taveira da Rocha	3.1.3.03.012	
30/09	00000787	Vr honorario de Jose Taveira da Rocha		2.1.1.02.00
30/09	00000788	Vr honorario de Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
30/09	00000788	Vr honorario de Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
30/09	00000789	Vr honorario de Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
30/09	00000789	Vr honorario de Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
30/09	00000790	Vr honorario de Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
30/09	00000790	Vr honorario de Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
30/09	00000791	Vr honorario de Luiz Antonio Aire da Silva	3.1.3.04.003	
30/09	00000791	Vr honorario de Luiz Antonio Aire da Silva		2.1.1.02.00
30/09	00000792	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aire da Silva	3.2.1.01.084	
30/09	00000792	Vr Auxilio Alimentação de Luiz Antonio Aire da Silva		2.1.1.02.00
30/09	00000793	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
30/09	00000793	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/09	00000794	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
30/09	00000794	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/09	00000795	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
30/09	00000795	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
30/09	00000796	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
30/09	00000796	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.00
30/09	00000797	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva	3.2.1.01.026	
30/09	00000797	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva		2.1.1.02.00
30/09	00000798	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva	3.2.1.01.084	
30/09	00000798	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva		2.1.1.02.00
30/09	00000799	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
30/09	00000799	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/09	00000800	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
30/09	00000800	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/09	00000801	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
30/09	00000801	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
30/09	00000802	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
30/09	00000802	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
30/09	00000803	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
30/09	00000803	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
30/09	00000804	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
30/09	00000804	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
30/09	00000805	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
30/09	00000805	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
30/09	00000915	Vr férias Joacir Camelo Rocha	3.1.3.03.013	
30/09	00000915	Vr férias Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
30/09	00000916	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
30/09	00000916	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		104	SUBTOTAL DO MÊS :	2.872.468,49 D
02/10	00000808	Vr resgate fundo Itau PP TOP	1.1.1.02.004	
02/10	00000808	Vr resgate fundo Itau PP TOP		1.1.1.03.00
02/10	00000865	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
02/10	00000865	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
03/10	00000813	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
03/10	00000813	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
03/10	00000821	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
03/10	00000821	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
03/10	00000821	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
03/10	00000821	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
03/10	00000821	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
03/10	00000822	Pagto Alvaro Nicolas troncoso chaves	2.1.1.02.002	
03/10	00000822	Pagto Alvaro Nicolas troncoso chaves		1.1.1.02.00
03/10	00000822	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas troncoso chaves		2.1.3.03.00
03/10	00000822	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas troncoso chaves		2.1.3.03.00
03/10	00000823	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
03/10	00000823	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
03/10	00000823	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
03/10	00000823	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
03/10	00000824	Pagto Wellington Borges Valim	2.1.1.02.002	
03/10	00000824	Pagto Wellington Borges Valim		1.1.1.02.00
03/10	00000824	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
03/10	00000824	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
03/10	00000825	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
03/10	00000825	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
03/10	00000825	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
03/10	00000825	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
03/10	00000826	Pagto Joao Furtado de Menconça Neto	2.1.1.02.004	
03/10	00000826	Pagto Joao Furtado de Menconça Neto		1.1.1.02.00
03/10	00000826	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Menconça Neto		2.1.3.03.00
03/10	00000827	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
03/10	00000827	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
03/10	00000827	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
03/10	00000828	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
03/10	0000828	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
03/10	0000828	Vr INSS retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
03/10	0000828	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
03/10	0000829	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
03/10	0000829	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
03/10	0000829	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
03/10	0000830	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
03/10	0000830	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
03/10	0000831	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
03/10	0000831	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
03/10	0000832	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
03/10	0000832	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
03/10	0000833	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
03/10	0000833	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
03/10	0000834	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
03/10	0000834	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
03/10	0000835	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
03/10	0000835	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
03/10	0000835	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
03/10	0000836	Pagto férias a Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
03/10	0000836	Vr IRRF retido s/férias Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
03/10	0000837	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
03/10	0000838	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
03/10	0000838	VR IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
03/10	0000839	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
03/10	0000839	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
03/10	0000840	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
03/10	0000840	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
03/10	0000841	Pagto Fabiola Araujo Dias	3.1.3.03.013	
03/10	0000841	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
03/10	0000842	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
03/10	0000842	Vr INSS retido de Newton Oliveira		1.1.1.02.00
03/10	0000843	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	
03/10	0000843	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.00
03/10	0000962	Vr nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030	
03/10	0000962	Vr nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.00
10/10	0000809	Vr resgate fundo Itau PP TOP	1.1.1.02.004	
10/10	0000809	Vr resgate fundo Itau PP TOP		1.1.1.03.00
10/10	0000844	Pagto nf 275 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
10/10	0000844	Vr ISS retido s/nf 275 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
10/10	0000845	Pagto nf 368 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
10/10	0000845	Vr IRRF retido de Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.3.04.003
10/10	0000846	Pagto ISS 09/2017	2.1.3.04.003	
10/10	0000846	Vr IRRF retido de ISS 09/2017		1.1.1.02.00
10/10	0000847	Pagto nf 883 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
10/10	0000847	Vr IRRF retido de Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
10/10	0000847	Vr PIS/COFINS/CSLL retido de Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
10/10	0000866	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
13/10	0000814	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
13/10	0000814	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
13/10	0000848	Pagto recibo 628 JK Copiadora	3.2.1.01.007	
13/10	0000848	Vr IRRF retido de recibo 628 JK Copiadora		1.1.1.02.00
16/10	0000815	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
16/10	0000815	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
16/10	0000849	Pagto nf 4879 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	
16/10	0000849	Vr IRRF retido de Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.00
16/10	0000850	Pagto nf 4644 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
16/10	0000850	Vr IRRF retido de 4644 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
16/10	00000871	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
16/10	00000871	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/10	00000816	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/10	00000816	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/10	00000851	Pagto fatura 185692 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/10	00000851	Pagto fatura 185692 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
17/10	00000852	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior adiantamento para viagem à Espanha	1.1.2.05.001	
17/10	00000852	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior adiantamento para viagem à Espanha		1.1.1.02.00
18/10	00000972	Vr nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	3.2.1.01.005	
18/10	00000972	Vr nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		2.1.1.01.00
19/10	00000810	Vr resgate fundo Itau PP TOP	1.1.1.02.004	
19/10	00000810	Vr resgate fundo Itau PP TOP		1.1.1.03.00
19/10	00000867	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
19/10	00000867	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
19/10	00000965	Vr nf 27652 Editora Raizes Ltda.	3.2.1.01.030	
19/10	00000965	Vr nf 27652 Editora Raizes Ltda.		2.1.1.01.00
20/10	00000817	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/10	00000817	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/10	00000853	Pagto GPS 09/2017	2.1.3.03.001	
20/10	00000853	Pagto GPS 09/2017		1.1.1.02.00
20/10	00000854	Pagto DARF 0561 vc 20/10/17	2.1.3.03.004	
20/10	00000854	Pagto DARF 0561 vc 20/10/17		1.1.1.02.00
20/10	00000855	Pagto DARF 0588 vc 20/10/17	2.1.3.03.004	
20/10	00000855	Pagto DARF 0588 vc 20/10/17		1.1.1.02.00
20/10	00000856	Pagto DARF 1708 vc 20/10/17	2.1.3.03.004	
20/10	00000856	Pagto DARF 1708 vc 20/10/17		1.1.1.02.00
20/10	00000857	Pagto DARF 5952 vc 20/10/17	2.1.3.04.008	
20/10	00000857	Pagto DARF 5952 vc 20/10/17		1.1.1.02.00
20/10	00000980	Vr nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	3.2.1.01.005	
20/10	00000980	Vr nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		2.1.1.01.00
23/10	00000818	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
23/10	00000818	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
23/10	00000858	agto nf 653 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005	
23/10	00000858	agto nf 653 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.00
23/10	00000872	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
23/10	00000872	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
25/10	00000811	Vr resgate fundo Itau PP TOP	1.1.1.02.004	
25/10	00000811	Vr resgate fundo Itau PP TOP		1.1.1.03.00
25/10	00000868	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
25/10	00000868	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
26/10	00000859	Vr DUEOF 61 7 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 07/20	1.1.1.02.004	
26/10	00000859	Vr DUEOF 61 7 recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 07/20		1.2.1.01.00
26/10	00000860	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha	3.2.1.01.011	
26/10	00000860	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha		1.1.1.02.00
26/10	00000861	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha	3.2.1.01.011	
26/10	00000861	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior, despesas viagem Espanha		1.1.1.02.00
26/10	00000869	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
26/10	00000869	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
26/10	00000873	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
26/10	00000873	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
26/10	00000875	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
26/10	00000875	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
27/10	00000819	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
27/10	00000819	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
27/10	00000882	Vr aplicação fundo Itau TOP RF	1.1.1.03.003	
27/10	00000882	Vr aplicação fundo Itau TOP RF		1.1.1.02.00
30/10	00000820	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
30/10	00000820	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
30/10	00000862	Pagto nf 655 Help Desk Informatica Eireli	3.2.1.01.005	
30/10	00000862	Pagto nf 655 Help Desk Informatica Eireli		1.1.1.02.00
30/10	00000863	Pagto nf 2060 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018	
30/10	00000863	Pagto nf 2060 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.00
30/10	00000863	Vr ISS retido s/nf 2060 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.00
30/10	00000864	Pagto recibo 2534 Chaveiro Praça Civica	3.2.1.01.008	
30/10	00000864	Pagto recibo 2534 Chaveiro Praça Civica		1.1.1.02.00
30/10	00000874	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
30/10	00000874	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
31/10	00000812	Vr resgate fundo Itau PP TOP	1.1.1.02.004	
31/10	00000812	Vr resgate fundo Itau PP TOP		1.1.1.03.00
31/10	00000870	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
31/10	00000870	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
31/10	00000876	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF	1.1.1.03.003	
31/10	00000876	Vr rendimento Fundo Itau TOP RF		4.1.2.01.00
31/10	00000877	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
31/10	00000877	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
31/10	00000878	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau Top RF	1.2.1.01.008	
31/10	00000878	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau Top RF		1.1.1.03.00
31/10	00000879	Vr IRRE s / resgate Fundo Itau PP	1.2.1.01.008	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:53

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
31/10	00000879	Vr IRRF s / resgate Fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/10	00000880	Vr IOF Fundo Itau Top RF	3.2.1.04.002	
31/10	00000880	Vr IOF Fundo Itau Top RF		1.1.1.03.00
31/10	00000881	Vr IOF Fundo Itau PP	3.2.1.04.002	
31/10	00000881	Vr IOF Fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/10	00000883	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
31/10	00000883	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/10	00000884	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/10	00000884	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/10	00000885	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
31/10	00000885	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
31/10	00000886	Vr Honorario Wellington Borgs Valim	3.1.3.03.010	
31/10	00000886	Vr Honorario Wellington Borgs Valim		2.1.1.02.00
31/10	00000887	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
31/10	00000887	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.00
31/10	00000888	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/10	00000888	Vr Honorario Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/10	00000889	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
31/10	00000889	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
31/10	00000890	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/10	00000890	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/10	00000891	Vr Honorario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
31/10	00000891	Vr Honorario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/10	00000892	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/10	00000892	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/10	00000893	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/10	00000893	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/10	00000894	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	
31/10	00000894	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.00
31/10	00000895	Vr Honorario Joaquim Claudio F Mesquita	3.1.3.03.011	
31/10	00000895	Vr Honorario Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.1.02.00
31/10	00000896	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011	
31/10	00000896	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.00
31/10	00000897	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
31/10	00000897	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
31/10	00000898	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
31/10	00000898	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/10	00000899	Vr férias Joacir Camelo Rocha	3.1.3.03.013	
31/10	00000899	Vr férias Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/10	00000900	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
31/10	00000900	Vr auxilio alimentação Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/10	00000901	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.2.1.01.084	
31/10	00000901	Vr auxilio alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/10	00000902	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
31/10	00000902	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
31/10	00000903	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/10	00000903	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/10	00000904	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
31/10	00000904	Vr Auxilio alimentação a Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/10	00000905	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/10	00000905	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/10	00000906	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
31/10	00000906	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/10	00000907	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva	3.2.1.01.026	
31/10	00000907	Vr RPA Frederico Alexabdre da Silva		2.1.1.02.00
31/10	00000908	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva	3.2.1.01.084	
31/10	00000908	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexabdre da Silva		2.1.1.02.00
31/10	00000909	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/10	00000909	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/10	00000910	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
31/10	00000910	Vr Auxilio Alimentação a Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/10	00000911	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/10	00000911	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/10	00000912	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
31/10	00000912	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/10	00000913	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
31/10	00000913	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/10	00000914	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
31/10	00000914	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/10	00000918	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/10	00000918	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/10	00000919	Vr ISS nf Soluti Informatia de 10.08.17	3.2.1.03.003	
31/10	00000919	Vr ISS nf Soluti Informatia de 10.08.17		2.1.3.04.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	113		SUBTOTAL DO MÊS : 2.808.190,97	D
01/11	00000920	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/11	00000920	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/11	00000939	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/11	00000939	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.004

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:53

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
01/11	0000939	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/11	0000939	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/11	0000939	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/11	0000940	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
01/11	0000940	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/11	0000940	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/11	0000940	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/11	0000941	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
01/11	0000941	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
01/11	0000941	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/11	0000941	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/11	0000942	Pagto Wellington Borges Valim	2.1.1.02.002	
01/11	0000942	Pagto Wellington BorgesValim		1.1.1.02.00
01/11	0000942	Vr INSS retido de Wellington BorgesValim		2.1.3.03.00
01/11	0000942	Vr IRRF retido de Wellington BorgesValim		2.1.3.03.00
01/11	0000943	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/11	0000943	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/11	0000943	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/11	0000943	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/11	0000944	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto	2.1.1.02.004	
01/11	0000944	Pagto Joao Furtado de Mendonça Neto		1.1.1.02.00
01/11	0000944	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.3.03.00
01/11	0000945	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
01/11	0000945	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
01/11	0000945	Vr IRRF retido de Jose Carlos Siqueira		2.1.3.03.00
01/11	0000946	Pagto Jose Taveira da Rocha	2.1.1.02.004	
01/11	0000946	Pagto Jose Taveira da Rocha		1.1.1.02.00
01/11	0000946	Vr IRRF retido de Jose Taveira da Rocha		2.1.3.03.00
01/11	0000947	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/11	0000947	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/11	0000947	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/11	0000947	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/11	0000948	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	
01/11	0000948	Pagto Ivan Diderot de Souza		1.1.1.02.00
01/11	0000948	Vr IRRF retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
01/11	0000949	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/11	0000949	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/11	0000949	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/11	0000950	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
01/11	0000950	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
01/11	0000950	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
01/11	0000951	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro	2.1.1.02.003	
01/11	0000951	Pagto Jose Paulo F Souza Loureiro		1.1.1.02.00
01/11	0000951	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Souza Loureiro		2.1.3.03.00
01/11	0000952	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
01/11	0000952	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
01/11	0000952	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
01/11	0000953	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/11	0000953	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/11	0000953	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/11	0000953	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/11	0000954	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
01/11	0000954	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
01/11	0000954	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/11	0000955	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
01/11	0000955	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/11	0000956	Pagto Joacir Camelo Rocha	2.1.1.02.006	
01/11	0000956	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
01/11	0000956	Vr IRRF retido s/ferias de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
01/11	0000957	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
01/11	0000957	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/11	0000957	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/11	0000957	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/11	0000958	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
01/11	0000958	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
01/11	0000958	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
01/11	0000959	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/11	0000959	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/11	0000959	Vr INSS retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
01/11	0000960	Pagto Frederico Alexandre	2.1.1.02.006	
01/11	0000960	Pagto Frederico Alexandre		1.1.1.02.00
01/11	0000960	Vr INSS retido de Frederico Alexandre		2.1.3.03.00
03/11	0000921	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
03/11	0000921	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
03/11	0000961	Pagto nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002	
03/11	0000961	Pagto nf 52148 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.00
03/11	0000963	Pagto fat 30525 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda.	3.2.1.01.011	
03/11	0000963	Pagto fat 30525 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda.		1.1.1.02.00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:53

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
03/11	00000995	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
03/11	00000995	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
06/11	00000922	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
06/11	00000922	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
06/11	00000964	Pagto fat 27652 Editora Raizes Ltda.	2.1.1.01.002	
06/11	00000964	Pagto fat 27652 Editora Raizes Ltda.		1.1.1.02.00
06/11	00000996	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
06/11	00000996	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
10/11	00000930	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004	
10/11	00000930	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.00
10/11	00000933	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
10/11	00000933	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
10/11	00000966	Pagto ISS 10/2017	2.1.3.04.003	
10/11	00000966	Pagto ISS 10/2017		1.1.1.02.00
13/11	00000923	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
13/11	00000923	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
13/11	00000967	Pagto nf 276 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
13/11	00000967	Pagto nf 276 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
13/11	00000967	Vr ISS retido s/nf 276 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
13/11	00000968	Pagto nf 394 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
13/11	00000968	Pagto nf 394 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
14/11	00000934	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
14/11	00000934	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
16/11	00000924	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
16/11	00000924	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
16/11	00000969	Pagto nf 4687 Posto Radial Ltda.	3.2.1.01.009	
16/11	00000969	Pagto nf 4687 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
16/11	00000997	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
16/11	00000997	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
17/11	00000925	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
17/11	00000925	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
17/11	00000970	Pagto nf 4966 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	
17/11	00000970	Pagto nf 4966 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.00
17/11	00000971	Pagto fatura 188358 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
17/11	00000971	Pagto fatura 188358 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
17/11	00000973	Pagto nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	2.1.1.01.002	
17/11	00000973	Pagto nf 35 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		1.1.1.02.00
17/11	00000998	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
17/11	00000998	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
20/11	00000931	Vr resgate fundo Itau TOP CP	1.1.1.02.004	
20/11	00000931	Vr resgate fundo Itau TOP CP		1.1.1.03.00
20/11	00000935	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
20/11	00000935	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
20/11	00000974	Pagto DARF 0561 vc 20.11.17	2.1.3.03.004	
20/11	00000974	Pagto DARF 0561 vc 20.11.17		1.1.1.02.00
20/11	00000975	Pagto DARF 0588 vc 20.11.17	2.1.3.03.004	
20/11	00000975	Pagto DARF 0588 vc 20.11.17		1.1.1.02.00
20/11	00000976	Pagto DARF 1708 vc 20.11.17	2.1.3.03.004	
20/11	00000976	Pagto DARF 1708 vc 20.11.17		1.1.1.02.00
20/11	00000977	Pagto DARF 5952 vc 20.11.17	2.1.3.04.008	
20/11	00000977	Pagto DARF 5952 vc 20.11.17		1.1.1.02.00
20/11	00000978	Pagto GPS 10/2017	2.1.3.03.001	
20/11	00000978	Pagto GPS 10/2017		1.1.1.02.00
20/11	00000979	Pagto juros e multas s/GPs 07/2017 complementar responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira	1.1.2.05.001	
20/11	00000979	Pagto GPs 07/2017 complementar	2.1.3.03.001	
20/11	00000979	Pagto GPs 07/2017 complementar		1.1.1.02.00
20/11	00000981	Pagto nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	2.1.1.01.002	
20/11	00000981	Pagto nf 51 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		1.1.1.02.00
20/11	00000999	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
20/11	00000999	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
21/11	00000926	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
21/11	00000926	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
21/11	00000936	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
21/11	00000936	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
21/11	00000982	Pagto nf 976 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
21/11	00000982	Pagto nf 976 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
21/11	00000982	Vr IRRF retido s/nf 976 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
21/11	00000982	Vr PIS/Cofins/CSLL retido s/nf 976 Maciel Auditores S/S		2.1.3.04.00
23/11	00000927	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
23/11	00000927	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
23/11	00000983	Pagto DARE ref Ago/AGE Juceg	3.2.1.01.012	
23/11	00000983	Pagto DARE ref Ago/AGE Juceg		1.1.1.02.00
23/11	00000984	Pagto DARF ref Ago/AGE Juceg	3.2.1.01.012	
23/11	00000984	Pagto DARF ref Ago/AGE Juceg		1.1.1.02.00
24/11	00000932	Vr DUEOF 61 8, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 08/20	1.1.1.02.004	
24/11	00000932	Vr DUEOF 61 8, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 08/20		1.2.1.01.00
24/11	00001005	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	

24/11 00001005 Vr tarifa cf extrato bco Itau 1.1.1.02.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:53 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
27/11	00000928	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
27/11	00000928	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
27/11	00000938	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP	1.1.1.03.003	
27/11	00000938	Vr aplicação Fundo Itau PP TOP CP		1.1.1.02.00
27/11	00001081	Vr nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC	3.2.1.01.030	
27/11	00001081	Vr nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC		2.1.1.01.00
29/11	00000937	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
29/11	00000937	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.1.1.02.00
29/11	00000985	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira	1.1.1.02.004	
29/11	00000985	Vr recebido de Luiz Fernando de Oliveira		1.1.2.05.00
29/11	00001107	Vr nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	3.2.1.01.005	
29/11	00001107	Vr nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		2.1.1.01.00
30/11	00000929	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
30/11	00000929	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
30/11	00000986	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
30/11	00000986	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
30/11	00000987	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
30/11	00000987	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
30/11	00000988	Pagto Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
30/11	00000988	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
30/11	00000989	Pagto Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
30/11	00000989	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
30/11	00000990	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
30/11	00000990	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
30/11	00000991	Pagto Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
30/11	00000991	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
30/11	00000992	Pagto Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
30/11	00000992	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
30/11	00000993	Pagto Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
30/11	00000993	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
30/11	00000994	Pagto Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	
30/11	00000994	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.00
30/11	00001000	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
30/11	00001000	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
30/11	00001001	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	1.2.1.01.008	
30/11	00001001	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.00
30/11	00001002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	3.2.1.04.002	
30/11	00001002	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.00
30/11	00001003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples	1.1.1.03.003	
30/11	00001003	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples		4.1.2.01.00
30/11	00001004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples	1.2.1.01.008	
30/11	00001004	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples		1.1.1.03.00
30/11	00001006	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
30/11	00001006	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
30/11	00001007	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
30/11	00001007	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
30/11	00001008	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
30/11	00001008	Vr Honorario Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
30/11	00001009	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
30/11	00001009	Vr Honorario Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
30/11	00001010	Vr Honorario Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
30/11	00001010	Vr Honorario Juberto Ramos Jube		2.1.1.02.00
30/11	00001011	Vr Honorario Wellington Borges Valim	3.1.3.03.010	
30/11	00001011	Vr Honorario Wellington Borges Valim		2.1.1.02.00
30/11	00001012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
30/11	00001012	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
30/11	00001013	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira	3.1.3.03.012	
30/11	00001013	Vr Honorario Jose Carlos Siqueira		2.1.1.02.00
30/11	00001014	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
30/11	00001014	Vr Honorario Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
30/11	00001015	Vr Honoario Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
30/11	00001015	Vr Honoario Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
30/11	00001016	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
30/11	00001016	Vr Honorario Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
30/11	00001017	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
30/11	00001017	Vr Honorario Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
30/11	00001018	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	
30/11	00001018	Vr Honorario Joao Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.00
30/11	00001019	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
30/11	00001019	Vr Honorario Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
30/11	00001020	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro	3.1.3.03.011	
30/11	00001020	Vr Honorario Jose Paulo Felix S Loureiro		2.1.1.02.00
30/11	00001021	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
30/11	00001021	Vr Honorario Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
30/11	00001022	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
30/11	00001022	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
30/11	00001023	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	

30/11 00001023 Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva 2.1.1.02.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:54 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDI
30/11	00001024	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
30/11	00001024	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/11	00001025	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
30/11	00001025	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
30/11	00001028	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
30/11	00001028	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/11	00001029	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
30/11	00001029	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
30/11	00001030	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	
30/11	00001030	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
30/11	00001031	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084	
30/11	00001031	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
30/11	00001032	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
30/11	00001032	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
30/11	00001033	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
30/11	00001033	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.00
30/11	00001034	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
30/11	00001034	Vr Honorario Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
30/11	00001035	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
30/11	00001035	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
30/11	00001036	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.1.3.04.005	
30/11	00001036	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
30/11	00001037	Vr INSS patronal n/mes	3.2.1.01.028	
30/11	00001037	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
30/11	00001038	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
30/11	00001038	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
30/11	00001039	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira	3.1.3.04.001	
30/11	00001039	Vr RPA Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.09.01
30/11	00001040	Vr nf 47 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME	3.1.3.04.001	
30/11	00001040	Vr nf 47 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME		2.1.3.09.01
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		117	SUBTOTAL DO MÊS :	1.802.157,83 D
01/12	00001042	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
01/12	00001042	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
01/12	00001056	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.002	
01/12	00001056	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	2.1.1.02.004	
01/12	00001056	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
01/12	00001056	Vr INSS retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/12	00001056	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
01/12	00001057	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	2.1.1.02.002	
01/12	00001057	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.013	
01/12	00001057	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/12	00001057	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
01/12	00001057	Vr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/12	00001057	PaVr INSS retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/12	00001057	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/12	00001057	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
01/12	00001058	Pagto Fernando Xavier da Silva	2.1.1.02.002	
01/12	00001058	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
01/12	00001058	Vr INSS retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/12	00001058	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
01/12	00001059	Pagto Juberto Ramos Jube	2.1.1.02.002	
01/12	00001059	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
01/12	00001059	Vr INSS retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/12	00001059	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
01/12	00001060	Pagto Wellington Borges Valim	2.1.1.02.002	
01/12	00001060	Pagto Wellington Borges Valim		1.1.1.02.00
01/12	00001060	Vr INSS retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
01/12	00001060	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
01/12	00001060	Vr IRRF retido de Wellington Borges Valim		2.1.3.03.00
01/12	00001061	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	2.1.1.02.006	
01/12	00001061	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
01/12	00001061	Vr INSS retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/12	00001061	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
01/12	00001062	Pagto Jose Fernando Navrrete Pena	2.1.1.02.004	
01/12	00001062	Pagto Jose Fernando Navrrete Pena		1.1.1.02.00
01/12	00001062	Vr IRRF retido de Jose Fernando Navrrete Pena		2.1.3.03.00
01/12	00001063	Pagto Joao Furtado de Mendonaç Neto	2.1.1.02.004	
01/12	00001063	Pagto Joao Furtado de Mendonaç Neto		1.1.1.02.00
01/12	00001063	Vr IRRF retido de Joao Furtado de Mendonaç Neto		2.1.3.03.00
01/12	00001064	Pagto Pedro de Moraes Jardim	2.1.1.02.004	
01/12	00001064	Pagto Pedro de Moraes Jardim		1.1.1.02.00
01/12	00001064	Vr INSS retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/12	00001064	Vr IRRF retido de Pedro de Moraes Jardim		2.1.3.03.00
01/12	00001065	Pagto Vilmar da Silva Rocha	2.1.1.02.004	
01/12	00001065	Pagto Vilmar da Silva Rocha		1.1.1.02.00
01/12	00001065	Vr IRRF retido de Vilmar da Silva Rocha		2.1.3.03.00
01/12	00001066	Pagto Ivan Diderot de Souza	2.1.1.02.004	

01/12 00001066 Pagto Ivan Diderot de Souza 1.1.1.02.00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mactormaq Softwares

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:25:54 Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
01/12	00001066	Vr INSS retido de Ivan Diderot de Souza		2.1.3.03.00
01/12	00001067	Pagto Jose Carlos Siqueira	2.1.1.02.004	
01/12	00001067	Pagto Jose Carlos Siqueira		1.1.1.02.00
01/12	00001068	Pagto Jose Taveira Rocha	2.1.1.02.004	
01/12	00001068	Pagto Jose Taveira Rocha		1.1.1.02.00
01/12	00001068	Vr IRRF retido de Jose Taveira Rocha		2.1.3.03.00
01/12	00001069	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro	2.1.1.02.003	
01/12	00001069	Pagto Jose Paulo F Sousa Loureiro		1.1.1.02.00
01/12	00001069	Vr IRRF retido de Jose Paulo F Sousa Loureiro		2.1.3.03.00
01/12	00001070	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita	2.1.1.02.003	
01/12	00001070	Pagto Joaquim Claudio F Mesquita		1.1.1.02.00
01/12	00001070	Vr IRRF retido de Joaquim Claudio F Mesquita		2.1.3.03.00
01/12	00001071	Pagto Silvio Vieira da Luz	2.1.1.02.003	
01/12	00001071	Pagto Silvio Vieira da Luz		1.1.1.02.00
01/12	00001071	Vr IRRF retido de Silvio Vieira da Luz		2.1.3.03.00
01/12	00001072	Pagto Joaquina Rodrigues	2.1.1.02.006	
01/12	00001072	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
01/12	00001072	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/12	00001072	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
01/12	00001073	Pagto Newton Oliveira	2.1.1.02.006	
01/12	00001073	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/12	00001073	Vr IRRF retido de Newton Oliveira		2.1.3.03.00
01/12	00001074	Pagto Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
01/12	00001074	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
01/12	00001075	Pagto Fabiola Araujo Dias	2.1.1.02.006	
01/12	00001075	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
01/12	00001075	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
01/12	00001076	Pagto Frederico Alexandre da Silva	2.1.1.02.006	
01/12	00001076	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.00
01/12	00001076	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.00
01/12	00001078	Pagto Luiz Fernando de Oliveira	2.1.3.09.010	
01/12	00001078	Pagto Luiz Fernando de Oliveira		1.1.1.02.00
01/12	00001078	Vr IRRF retido de Luiz Fernando de Oliveira		2.1.3.03.00
01/12	00001080	Deposito devolução adiantamento para despesas viagem Cyro Miranda Gifford Junior	1.1.1.02.004	
01/12	00001080	Pagto despesas viagem Cyro Miranda Gifford Junior	3.2.1.01.011	
01/12	00001080	Vr acerto adiantamento para despesas viagem Cyro Miranda Gifford Junior cf relatorio e comprovantes		1.1.2.05.00
01/12	00001151	Pagto nf 47 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	2.1.3.09.010	
01/12	00001151	Pagto nf 47 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.1.1.02.00
01/12	00001151	Vr ISS retido s / nf 47 LLT Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.1.3.04.00
04/12	00001149	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
04/12	00001149	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
05/12	00001153	Nf 52533 agencia Brasil Cental - ABC	3.2.1.01.030	
05/12	00001153	Nf 52533 agencia Brasil Cental - ABC		2.1.1.01.00
07/12	00001043	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
07/12	00001043	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
07/12	00001082	Pagto nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC	2.1.1.01.002	
07/12	00001082	Pagto nf 52378 Agencia Brasil Central - ABC		1.1.1.02.00
12/12	00001140	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
12/12	00001140	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
13/12	00001044	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
13/12	00001044	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
13/12	00001083	Pagto a maior nf 1080 Maciel Auditores S/S	1.1.2.05.001	
13/12	00001083	Pagto nf 1080 Maciel Auditores S/S	3.1.3.04.002	
13/12	00001083		3.2.1.04.003	
13/12	00001083	Pagto nf 1080 Maciel Auditores S/S		1.1.1.02.00
13/12	00001083	Vr IRRF retido s/nf 1080 Maciel Auditores S/S		2.1.3.03.00
13/12	00001083	Vr PIS/Cofins/CSLL nf 1080 Maciel Auditores		2.1.3.04.00
13/12	00001084	Pagto nf 5031 Achei Automoveis Ltda.	3.2.1.01.018	
13/12	00001084	Pagto nf 5031 Achei Automoveis Ltda.		1.1.1.02.00
13/12	00001085	Vr recebido de Joaquina Rodrigues	1.1.1.02.004	
13/12	00001085	Vr recebido de Joaquina Rodrigues		1.1.2.05.00
13/12	00001086	Pagto juros s/ISS 11/2017, responsabilidade Joaquina Rodrigues	1.1.2.05.001	
13/12	00001086	Pagto ISS 11/2017	2.1.3.04.003	
13/12	00001086	Pagto ISS 11/2017, responsabilidade Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
13/12	00001150	Pagto nf 415 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
13/12	00001150	Pagto nf 415 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		1.1.1.02.00
14/12	00001045	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
14/12	00001045	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
14/12	00001087	Pagto nf 2084 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018	
14/12	00001087	Pagto nf 2084 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.00
14/12	00001087	Vr ISS s/nf 2084 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.00
15/12	00001046	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
15/12	00001046	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
15/12	00001088	Pagto nf 277 Geoinova Soluções Ltda.	3.2.1.01.006	
15/12	00001088	Pagto nf 277 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00
15/12	00001088	Pagto nf 277 Geoinova Soluções Ltda.		1.1.1.02.00

15/12	00001088	Vr ISS retido s/nf 277 Geoinova Soluções Ltda.		2.1.3.04.00
15/12	00001089	Pagto nf 4755 Posto Radial Ltda	3.2.1.01.009	
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software				
14/03/2018				
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017				
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS				
Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010				
08:25:54				
DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
15/12	00001089	Pagto nf 4755 Posto Radial Ltda.		1.1.1.02.00
18/12	00001047	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
18/12	00001047	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
18/12	00001090	Pagto fatura 193146 Telefonica Brasil S.A. - Vivo	3.2.1.01.004	
18/12	00001090	Pagto fatura 193146 Telefonica Brasil S.A. - Vivo		1.1.1.02.00
19/12	00001051	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
19/12	00001051	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
19/12	00001053	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
19/12	00001053	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
20/12	00001048	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
20/12	00001048	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
20/12	00001091	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
20/12	00001091	Pagto Cyro Miranda Gifford Junior		1.1.1.02.00
20/12	00001091	Vr IRRF retido de Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.3.03.00
20/12	00001092	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
20/12	00001092	Pagto Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		1.1.1.02.00
20/12	00001092	Vr IRRF retido de Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.3.03.00
20/12	00001093	Pagto Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
20/12	00001093	Pagto Fernando Xavier da Silva		1.1.1.02.00
20/12	00001093	Vr IRRF retido de Fernando Xavier da Silva		2.1.3.03.00
20/12	00001094	Pagto Juberto Ramos Jube	3.1.3.03.010	
20/12	00001094	Pagto Juberto Ramos Jube		1.1.1.02.00
20/12	00001094	Vr IRRF retido de Juberto Ramos Jube		2.1.3.03.00
20/12	00001095	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
20/12	00001095	Pagto Luiz Antonio Aires da Silva		1.1.1.02.00
20/12	00001095	Vr IRRF retido de Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.3.03.00
20/12	00001096	Pagto Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
20/12	00001096	Pagto Joacir Camelo Rocha		1.1.1.02.00
20/12	00001096	Vr IRRF retido de Joacir Camelo Rocha		2.1.3.03.00
20/12	00001097	Pagto Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
20/12	00001097	Pagto Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
20/12	00001097	Vr INSS retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
20/12	00001097	Vr IRRF retido de Joaquina Rodrigues		2.1.3.03.00
20/12	00001098	Pagto Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
20/12	00001098	Pagto Newton Oliveira		1.1.1.02.00
20/12	00001098	Pagto Newton Oliveira		2.1.3.03.00
20/12	00001099	Pagto Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
20/12	00001099	Pagto Fabiola Araujo Dias		1.1.1.02.00
20/12	00001099	Vr INSS retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
20/12	00001099	Vr IRRF retido de Fabiola Araujo Dias		2.1.3.03.00
20/12	00001100	Pagto Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	
20/12	00001100	Pagto Frederico Alexandre da Silva		1.1.1.02.00
20/12	00001100	Vr INSS retido de Frederico Alexandre da Silva		2.1.3.03.00
20/12	00001101	Pagto DARF 0561 vc 20/12/17	2.1.3.03.004	
20/12	00001101	Pagto DARF 0561 vc 20/12/17		1.1.1.02.00
20/12	00001102	Pagto DARF 0588 vc 20/12/17	2.1.3.03.004	
20/12	00001102	Pagto DARF 0588 vc 20/12/17		1.1.1.02.00
20/12	00001103	Pagto DARF 1708 vc 20/12/17	2.1.3.03.004	
20/12	00001103	Pagto DARF 1708 vc 20/12/17		1.1.1.02.00
20/12	00001104	Pagto DARF 5952 vc 20/12/17	2.1.3.04.008	
20/12	00001104	Pagto DARF 5952 vc 20/12/17		1.1.1.02.00
20/12	00001105	Pagto GPS 11/2017	2.1.3.03.001	
20/12	00001105	Pagto GPS 11/2017		1.1.1.02.00
20/12	00001139	Vr nf 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME	3.1.3.04.001	
20/12	00001139	Vr nf 49 LLF Contabilidade, Topografia e Informatica Ltda ME		2.1.3.09.01
21/12	00001049	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
21/12	00001049	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
21/12	00001106	Pagto reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.013	
21/12	00001106	Pagto reembolso despesas diversas a Joaquina Rodrigues		1.1.1.02.00
27/12	00001041	Vr DUEOF 61 9, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 09/20	1.1.1.02.004	
27/12	00001041	Vr DUEOF 61 9, recebida do Governo do Estado de Goiás, Parcela 09/20		1.2.1.01.00
27/12	00001054	Vr aplicação fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
27/12	00001054	Vr aplicação fundo Itau PP		1.1.1.02.00
27/12	00001142	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
27/12	00001142	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
28/12	00001050	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
28/12	00001050	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00
28/12	00001108	Pagto nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria	2.1.1.01.002	
28/12	00001108	Pagto nf 237307 TBT Distribuidora Eireli EPP Papelaria Tributria		1.1.1.02.00
28/12	00001109	Pagto nf 2120 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.	3.2.1.01.018	
28/12	00001109	Pagto nf 2120 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		1.1.1.02.00
28/12	00001109	Vr ISS retido s/nf 2120 Estacionamento e Lavajato Bittar Ltda.		2.1.3.04.00
28/12	00001141	Vr tarifa cf extrato bco Itau	3.2.1.04.003	
28/12	00001141	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1.1.1.02.00
29/12	00001052	Vr resgate fundo Itau PP	1.1.1.02.004	
29/12	00001052	Vr resgate fundo Itau PP		1.1.1.03.00

DATA	INÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	TA CREDITADA
29/12	00001055	Vr aplicação fundo Itau PP Top aprox	1.1.1.03.004	
29/12	00001055	Vr aplicação fundo Itau PP Top aprox		1.1.1.02.00
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastormaq Software				
14/03/2018				
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017				
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS				
Rua - 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010				
08:25:54				
29/12	00001154	Nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP	3.2.1.01.018	
29/12	00001154	Nf 444 Jayme & Jayme de Castro Prestadora de Serviços Ltda - EPP		2.1.1.01.00
31/12	00001110	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes	3.1.3.03.015	
31/12	00001110	Vr INSS patronal s/folha diretoria n/mes		2.1.3.03.00
31/12	00001111	Vr INSS folha Terceiros n/mes	3.2.1.01.028	
31/12	00001111	Vr INSS folha Terceiros n/mes		2.1.3.03.00
31/12	00001112	Vr INSS patronal n/mes	3.1.3.04.005	
31/12	00001112	Vr INSS patronal n/mes		2.1.3.03.00
31/12	00001113	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior	3.1.3.03.010	
31/12	00001113	Vr Honorário Cyro Miranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/12	00001114	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves	3.1.3.03.010	
31/12	00001114	Vr Honorário Alvaro Nicolas Troncoso Chaves		2.1.1.02.00
31/12	00001115	Vr Honorário Fernando Xavier da Silva	3.1.3.03.010	
31/12	00001115	Vr Honorário Fernando Xavier da Silva		2.1.1.02.00
31/12	00001116	Vr Honorário Juberto Ramos Jubé	3.1.3.03.010	
31/12	00001116	Vr Honorário Juberto Ramos Jubé		2.1.1.02.00
31/12	00001117	Vr Honorário João Furtado de Mendonça Neto	3.1.3.03.012	
31/12	00001117	Vr Honorário João Furtado de Mendonça Neto		2.1.1.02.00
31/12	00001118	Vr Honorário Cyro Mranda Gifford Junior	3.1.3.03.012	
31/12	00001118	Vr Honorário Cyro Mranda Gifford Junior		2.1.1.02.00
31/12	00001119	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena	3.1.3.03.012	
31/12	00001119	Vr Honorário Jose Fernando Navarrete Pena		2.1.1.02.00
31/12	00001120	Vr Honorário Jose Taveira Rocha	3.1.3.03.012	
31/12	00001120	Vr Honorário Jose Taveira Rocha		2.1.1.02.00
31/12	00001121	Vr Honorário Vilmar da Silva Rocha	3.1.3.03.012	
31/12	00001121	Vr Honorário Vilmar da Silva Rocha		2.1.1.02.00
31/12	00001122	Vr Honorário Ivan Diderot de Souza	3.1.3.03.012	
31/12	00001122	Vr Honorário Ivan Diderot de Souza		2.1.1.02.00
31/12	00001123	Vr Honorário Pedro de Moraes Jardim	3.1.3.03.012	
31/12	00001123	Vr Honorário Pedro de Moraes Jardim		2.1.1.02.00
31/12	00001124	Vr Honorário Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita	3.1.3.03.011	
31/12	00001124	Vr Honorário Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita		2.1.1.02.00
31/12	00001125	Vr Honorário Jose Paulo Felix Loureiro	3.1.3.03.011	
31/12	00001125	Vr Honorário Jose Paulo Felix Loureiro		2.1.1.02.00
31/12	00001126	Vr Honorário Silvio Vieira da Luz	3.1.3.03.011	
31/12	00001126	Vr Honorário Silvio Vieira da Luz		2.1.1.02.00
31/12	00001127	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.003	
31/12	00001127	Vr RPA Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/12	00001128	Vr RPA Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.026	
31/12	00001128	Vr RPA Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/12	00001129	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha	3.2.1.01.084	
31/12	00001129	Vr Auxilio Alimentação Joacir Camelo Rocha		2.1.1.02.00
31/12	00001130	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva	3.1.3.04.006	
31/12	00001130	Vr Auxilio Alimentação Luiz Antonio Aires da Silva		2.1.1.02.00
31/12	00001131	Vr RPA Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.026	
31/12	00001131	Vr RPA Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/12	00001132	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues	3.2.1.01.084	
31/12	00001132	Vr Auxilio Alimentação Joaquina Rodrigues		2.1.1.02.00
31/12	00001133	Vr RPA Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.026	
31/12	00001133	Vr RPA Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/12	00001134	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias	3.2.1.01.084	
31/12	00001134	Vr Auxilio Alimentação Fabiola Araujo Dias		2.1.1.02.00
31/12	00001135	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.026	
31/12	00001135	Vr RPA Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
31/12	00001136	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva	3.2.1.01.084	
31/12	00001136	Vr Auxilio Alimentação Frederico Alexandre da Silva		2.1.1.02.00
31/12	00001137	Vr RPA Newton Oliveira	3.2.1.01.026	
31/12	00001137	Vr RPA Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/12	00001138	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira	3.2.1.01.084	
31/12	00001138	Vr Auxilio Alimentação Newton Oliveira		2.1.1.02.00
31/12	00001143	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.1.1.03.004	
31/12	00001143	Vr rendimento Fundo Itau PP		4.1.2.01.00
31/12	00001144	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP	1.2.1.01.008	
31/12	00001144	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/12	00001145	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP	3.2.1.04.002	
31/12	00001145	Vr IOF s/rendimento fundo Itau PP		1.1.1.03.00
31/12	00001146	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples	1.1.1.03.003	
31/12	00001146	Vr rendimento Fundo Itau PP TOP RF Simples		4.1.2.01.00
31/12	00001147	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples	1.2.1.01.008	
31/12	00001147	Vr IRRF s/rendimento fundo Itau PP TOP RF Simples		1.1.1.03.00
31/12	00001148	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data	1.1.1.03.002	
31/12	00001148	Vr rendimento CDB Flex Empresarial CEF n/data		4.1.2.01.00
31/12	00001152	Vr depreciação n/mes	3.2.1.01.017	
31/12	00001152	Vr depreciação n/mes		1.2.3.05.00
31/12	00001156	Vr correção entre 25/05/2017 e 31/12/2017 do valor bloqueado judicialmente cf processo 488.006.592.009	1.2.1.01.007	

~~LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares~~

14/03/2018

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS
Rua 82, 400 4º Andar - Setor Sul, Goiânia GO - CEP: 74083010

08:25:54

<u>DATA</u>	<u>LANÇAMENTO</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>CONTA DEBITADA</u>	<u>TA CREDITADA</u>
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		111	SUBTOTAL DO MÊS :	2.210.808,17 D
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		1145	TOTAIS :	20.038.160,14 D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

TADA	VALOR		
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.565,47	C
1		570,88	C
4		5.463,65	C
	123.887,40 D		
	18.000,00 D		
4		13.609,75	C
4		123.887,40	C
1		570,88	C
4		3.819,37	C
	16.000,00 D		
4		12.125,65	C
1		474,08	C
4		3.400,27	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	14.000,00 D		
4		10.605,47	C
1		570,88	C
4		2.823,65	C
	14.000,00 D		
4		10.657,51	C
6		0,10	C
1		570,88	C
4		2.771,51	C
	7.650,00 D		
4		6.467,75	C
4		1.182,25	C
	3.758,00 D		
4		3.197,73	C
1		413,38	C
4		146,89	C
	3.400,00 D		
4		2.926,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	1.190,00 D		
4		1.049,10	C
6		10,00	C
1		130,90	C
	2.000,00 D		
4		1.780,00	C
1		220,00	C
	18.000,00 D		
4		13.505,47	C
1		570,88	C
4		3.923,65	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	2,20 D		
4		2,20	C
	24.343,24 D		
	24.000,00 D		

TADA	VALOR	
4	20.055,47	C
4	24.343,24	C
1	570,88	C
4	3.373,65	C
4	478,52 D	
4	478,52	C
4	4.533,33 D	
4	3.805,65	C
6	420,18	C
1	241,77	C
4	65,73	C
4	1,40 D	
4	1,40	C
4	6.265,67 D	
4	6.265,67	C
4	58,33 D	
4	58,33	C
4	3.349,00 D	
4	3.349,00	C
4	2.916,67 D	
4	2.858,34	C
3	58,33	C
4	705,79 D	
4	705,79	C
4	704,39 D	
4	704,39	C
4	1,40 D	
4	1,40	C
4	110,35 D	
4	110,35	C
4	110,35 D	
4	110,35	C
4	122,10 D	
4	122,10	C
4	120,70 D	
4	120,70	C
4	1,40 D	
4	1,40	C
4	30.000,00 D	
2	30.000,00	C
4	30.000,00 D	
4	30.000,00	C
4	30.000,00 D	
2	1.133,00 D	
2	31.133,00	C
4	83.131,00 D	
4	83.131,00	C
4	420,18 D	
4	420,18	C
4	18.214,34 D	
4	18.214,34	C
4	3.308,07 D	
4	3.308,07	C
4	9.099,39 D	
4	9.099,39	C
4	6.197,87 D	
4	6.197,87	C
4	45.850,35 D	
4	45.850,35	C
4	40,80 D	
4	40,80	C
4	1.358,60 D	
4	1.358,60	C
4	300.000,00 D	
1	300.000,00	C
4	298.633,27 D	
4	298.633,27	C
4	1,40 D	
4	1,40	C
4	6,73 D	
4	6,73	C
4	912,28 D	
3	912,28	C
4	417,06 D	
4	417,06	C
4	5,69 D	
4	5,69	C
4	20.000,00 D	

TADA	VALOR		
2		20.000,00	C
	6.000,00 D		
2		6.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	16.000,00 D		
2		16.000,00	C
	600,00 D		
4		600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	7.650,00 D		
6		7.650,00	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	20.880,00 D		
1		20.880,00	C
	6.351,60 D		
1		6.351,60	C
	3.599,60 D		
1		3.599,60	C
	946,37 D		
3		946,37	C
	79,12 D		
3		79,12	C
	32,90 D		
2		32,90	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	1.133,33 D		
6		1.133,33	C
1.373.167,02 C			
	110.525,50 D		
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
4		110.525,50	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	6.000,00 D		
4		4.778,24	C
1		608,44	C
4		613,32	C
	18.000,00 D		
4		13.582,52	C
1		608,44	C
4		3.809,04	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	600,00 D		
4		600,00	C
	3.600,00 D		

TADA	VALOR	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	3.600,00 D	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	3.600,00 D	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	3.600,00 D	
4	3.078,20	C
1	396,00	C
4	125,80	C
	3.600,00 D	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	3.600,00 D	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	3.600,00 D	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	14.000,00 D	
4	10.578,24	C
1	608,44	C
4	2.813,32	C
	14.000,00 D	
4	10.630,38	C
1	608,44	C
4	2.761,18	C
	3.758,00 D	
4	3.197,73	C
1	413,38	C
4	146,89	C
	7.650,00 D	
4	6.467,75	C
4	1.182,25	C
	1.133,33 D	
4	1.008,67	C
1	124,66	C
	1.190,00 D	
4	1.049,10	C
6	10,00	C
1	130,90	C
	60,00 D	
	114,00 D	
4	174,00	C
	55,86 D	
4	55,86	C
	4.302,13 D	
4	4.302,13	C
	891,77 D	
4	891,77	C
	0,90 D	
4	0,90	C
	5.194,80 D	
4	5.194,80	C
	3.600,00 D	
4	3.414,80	C
4	185,20	C
	2.000,00 D	
4	1.780,00	C
1	220,00	C
	284,60 D	
2	284,60	C
	649,60 D	
4	649,60	C
	527,30 D	
4	527,30	C
	120,00 D	
4	120,00	C
	2,30 D	
4	2,30	C
	6.265,67 D	
4	6.265,67	C
	2.916,67 D	
4	2.858,34	C
3	58,33	C
	3.349,00 D	

TADA	VALOR		
4		3.349,00	C
	58,33 D		
4		58,33	C
	469,00 D		
4		469,00	C
	469,90 D		
4		469,90	C
	0,90 D		
4		0,90	C
	715,71 D		
4		715,71	C
	714,31 D		
4		714,31	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	138,90 D		
4		138,90	C
	138,90 D		
4		138,90	C
	64.354,57 D		
4		64.354,57	C
	21.587,99 D		
4		21.587,99	C
	7.089,13 D		
4		7.089,13	C
	35.677,45 D		
4		35.677,45	C
	50.000,00 D		
1		50.000,00	C
	49.993,27 D		
4		49.993,27	C
	6,73 D		
4		6,73	C
	969,45 D		
3		969,45	C
	99,09 D		
4		99,09	C
	195,56 D		
4		195,56	C
	20.000,00 D		
2		20.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	35.000,00 D		
2		35.000,00	C
	16.000,00 D		
2		16.000,00	C
	13.933,33 D		
2		13.933,33	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	840,00 D		
4		840,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	2.640,00 D		
3		2.640,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	840,00 D		
3		840,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	10.266,66 D		
6		10.266,66	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	7.650,00 D		

TADA	VALOR		
6		7.650,00	C
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
	27.210,67 D		
1		27.210,67	C
	8.404,93 D		
1		8.404,93	C
	2.848,00 D		
1		2.848,00	C
	659,61 D		
3		659,61	C
	32,90 D		
2		32,90	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
736.251,95 C			
	134.020,99 D		
4		134.020,99	C
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	13.933,33 D		
	3.600,00 D		
4		13.139,91	C
1		608,44	C
4		3.784,98	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.582,52	C
1		608,44	C
4		3.809,04	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	10.266,66 D		
4		7.871,57	C
1		608,44	C
4		1.786,65	C
	14.000,10 D		
4		10.630,48	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	18.666,66 D		
4		14.013,71	C
1		608,44	C
4		4.044,51	C
	7.650,00 D		
4		6.467,75	C
4		1.182,25	C
	3.400,00 D		

TADA	VALOR	
4	2.926,90	C
1	374,00	C
4	99,10	C
	2.000,00 D	
4	1.780,00	C
1	220,00	C
	1.190,00 D	
	10,00 D	
4	1.069,10	C
1	130,90	C
	3.600,00 D	
4	2.682,20	C
1	396,00	C
1	396,00	C
4	125,80	C
	18.666,66 D	
6	18.666,66	C
	10.578,24 D	
4	10.578,24	C
	14.000,00 D	
4	10.578,24	C
1	608,44	C
4	2.813,32	C
	299.993,27 D	
	6,73 D	
1	300.000,00	C
	299.993,27 D	
4	299.993,27	C
	214,82 D	
2	214,82	C
	23.533,25 D	
4	23.533,25	C
	3.758,00 D	
4	3.197,73	C
1	413,38	C
4	146,89	C
	840,00 D	
4	840,00	C
	840,00 D	
4	840,00	C
	2.640,00 D	
4	2.584,80	C
4	55,20	C
	17.000,00 D	
4	16.070,72	C
4	929,28	C
	286,00 D	
4	286,00	C
	1,40 D	
4	1,40	C
	6.265,67 D	
4	6.265,67	C
	3.349,00 D	
4	3.349,00	C
	58,33 D	
4	58,33	C
	284,60 D	
4	284,60	C
	2.916,67 D	
4	2.858,34	C
3	58,33	C
	1.823,62 D	
4	1.823,62	C
	560,00 D	
4	560,00	C
	560,00 D	
4	560,00	C
	560,00 D	
4	560,00	C
	21,00 D	
4	21,00	C
	21,00 D	
4	21,00	C
	21,00 D	
4	21,00	C
	69,12 D	
	11,50 D	
4	80,62	C

TADA	VALOR		
4	725,41 D	725,41	C
4	724,01 D	724,01	C
4	171,94 D	171,94	C
4	1,40 D	1,40	C
4	171,94 D	171,94	C
4	66.751,50 D	66.751,50	C
4	45.158,32 D	45.158,32	C
4	14.689,54 D	14.689,54	C
4	6.903,64 D	6.903,64	C
4	181,40 D	181,40	C
4	180,00 D	180,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	451,40 D	451,40	C
4	450,00 D	450,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	755,87 D	755,87	C
4	754,47 D	754,47	C
4	1,40 D	1,40	C
3	1.380,28 D	1.380,28	C
4	221,91 D	221,91	C
4	143,15 D	143,15	C
3	806,03 D	806,03	C
2	20.000,00 D	20.000,00	C
2	19.000,00 D	19.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	16.000,00 D	16.000,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
6	466,66 D	466,66	C
6	14.000,00 D	14.000,00	C

TADA	VALOR		
	7.650,00 D		
6		7.650,00	C
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	24.680,00 D		
1		24.680,00	C
	3.599,60 D		
1		3.599,60	C
	6.626,66 D		
1		6.626,66	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	32,90 D		
2		32,90	C
	220,95 D		
2		220,95	C
	1.350.167,90 C		
	126.345,63 D		
4		126.345,63	C
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	19.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		16.813,24	C
1		608,44	C
4		5.178,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	466,66 D		
4		466,66	C
	14.000,00 D		
4		10.578,24	C
1		608,44	C

TADA	VALOR		
4		2.813,32	C
	3.758,00 D		
4		3.197,73	C
1		413,38	C
4		146,89	C
	7.650,00 D		
4		6.467,75	C
4		1.182,25	C
	3.400,00 D		
4		2.730,02	C
1		374,00	C
1		196,88	C
4		99,10	C
	2.000,00 D		
4		1.780,00	C
1		220,00	C
	1.190,00 D		
	10,00 D		
4		1.069,10	C
1		130,90	C
	216,22 D		
4		216,22	C
	214,82 D		
4		214,82	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	6.387,07 D		
4		6.387,07	C
	58,33 D		
4		58,33	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	120,00 D		
4		120,00	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	1.018,93 D		
4		1.018,93	C
	833,47 D		
4		833,47	C
	184,06 D		
4		184,06	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	76.875,65 D		
4		76.875,65	C
	22.329,20 D		
4		22.329,20	C
	4.044,51 D		
4		4.044,51	C
	8.789,39 D		
4		8.789,39	C
	41.712,55 D		
4		41.712,55	C
	262,00 D		
4		262,00	C
	262,00 D		
4		262,00	C
	120,00 D		
2		120,00	C
	802,82 D		
2		802,82	C
	349.993,27 D		
	6,73 D		
1		350.000,00	C
	349.993,27 D		
4		349.993,27	C
	374,12 D		
3		374,12	C
	285,90 D		
4		285,90	C
	38,54 D		
4		38,54	C
	611,32 D		
3		611,32	C

TADA	VALOR		
	20.000,00 D		
2		20.000,00	C
	19.000,00 D		
2		19.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	16.000,00 D		
2		16.000,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	7.650,00 D		
6		7.650,00	C
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	24.728,20 D		
1		24.728,20	C
	3.599,60 D		
1		3.599,60	C
	5.600,00 D		
1		5.600,00	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	32,90 D		
2		32,90	C
	1.364.688,86 C		
	136.581,98 D		
4		136.581,98	C
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	19.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		16.813,24	C
1		608,44	C
4		5.178,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C

TADA	VALOR		
4	3.600,00 D		
		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	14.000,00 D		
4		10.578,24	C
1		608,44	C
4		2.813,32	C
	14.000,00 D		
4		10.630,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	7.650,00 D		
4		6.467,75	C
4		1.182,25	C
	3.758,00 D		
4		3.197,73	C
1		413,38	C
4		146,89	C
	3.400,00 D		
4		2.926,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.000,00 D		
4		1.780,00	C
1		220,00	C
	1.190,00 D		
4		1.059,10	C
1		130,90	C
	220,95 D		
4		220,95	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	119,00 D		
4		119,00	C
	120,00 D		
4		117,60	C
3		2,40	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	6.207,34 D		
4		6.207,34	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	802,82 D		
4		802,82	C
	802,82 D		
4		802,82	C
	715,64 D		
4		715,64	C
	2,22 D		

TADA	VALOR		
	60,73 D		
4		62,95	C
	651,29 D		
4		651,29	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	567,40 D		
2		567,40	C
	607,65 D		
4		607,65	C
	356,00 D		
4		356,00	C
	128,65 D		
4		128,65	C
	123,00 D		
4		123,00	C
	73.013,65 D		
4		73.013,65	C
	110,00 D		
4		110,00	C
	23.212,74 D		
4		23.212,74	C
	4.241,56 D		
4		4.241,56	C
	41.081,89 D		
4		41.081,89	C
	4.365,16 D		
4		4.365,16	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	0,90 D		
4		0,90	C
	1.620,83 D		
9		1.620,83	C
	15.377,22 D		
4		15.377,22	C
	16.333,33 D		
4		15.377,22	C
1		608,44	C
4		347,67	C
	350.000,00 D		
1		350.000,00	C
	17.020,88 D		
4		17.020,88	C
	5.150,00 D		
4		5.150,00	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	6,73 D		
4		6,73	C
	344.841,87 D		
4		344.841,87	C
	1.211,72 D		
3		1.211,72	C
	227,74 D		
4		227,74	C
	107,98 D		
4		107,98	C
	722,49 D		
3		722,49	C
	20.000,00 D		
2		20.000,00	C
	19.000,00 D		
2		19.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	16.000,00 D		
2		16.000,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C

TADA	VALOR		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	7.650,00 D		
6		7.650,00	C
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	25.400,00 D		
1		25.400,00	C
	3.599,60 D		
1		3.599,60	C
	6.066,67 D		
1		6.066,67	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	32,90 D		
2		32,90	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	1.420.187,85 C		
	126.040,57 D		
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
4		126.040,57	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	19.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		16.813,24	C
1		608,44	C
4		5.178,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		

TADA	VALOR		
4		3.337,38	C
1		91,09	C
4		171,53	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	14.000,00 D		
4		10.630,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	3.758,00 D		
4		3.197,73	C
1		413,38	C
4		146,89	C
	7.650,00 D		
4		6.467,75	C
4		1.182,25	C
	3.400,00 D		
4		2.926,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.000,00 D		
4		1.780,00	C
1		220,00	C
	1.190,00 D		
4		1.059,10	C
1		130,90	C
	1.521,15 D		
	1.620,83 D		
4		1.521,15	C
4		1.521,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
	6.265,67 D		
4		6.265,67	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	58,33 D		
4		58,33	C
	568,80 D		
4		568,80	C
	567,40 D		
4		567,40	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	1.620,83 D		
9		1.620,83	C
	765,56 D		
4		765,56	C
	764,16 D		
4		764,16	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	186,44 D		
4		186,44	C
	186,44 D		
4		186,44	C
	71.858,81 D		
4		71.858,81	C
	7.350,41 D		
4		7.350,41	C
	41.243,66 D		
4		41.243,66	C
	110,00 D		
4		110,00	C
	23.153,34 D		
4		23.153,34	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	337,75 D		
4		337,75	C
	350,00 D		

TADA	VALOR		
4		337,75	C
3		12,25	C
4	1.314,48 D		
4		1.314,48	C
4	21,00 D		
4		21,00	C
4	560,00 D		
4		560,00	C
4	560,00 D		
4		560,00	C
	20,00 D		
	17,28 D		
	80,64 D		
	11,52 D		
	23,04 D		
4		152,48	C
4	21,00 D		
4		21,00	C
1	350.000,00 D		
1		350.000,00	C
4	349.993,27 D		
4		349.993,27	C
4	6,73 D		
4		6,73	C
3	1.354,83 D		
3		1.354,83	C
4	67,55 D		
4		67,55	C
4	34,83 D		
4		34,83	C
3	639,09 D		
3		639,09	C
2	20.000,00 D		
2		20.000,00	C
2	19.898,72 D		
2		19.898,72	C
2	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
2	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
2	16.000,00 D		
2		16.000,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
3	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
3	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
3	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
6	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
0	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
6	7.650,00 D		
6		7.650,00	C
6	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
6	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
6	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
1	25.579,75 D		
1		25.579,75	C
1	3.551,60 D		
1		3.551,60	C

TADA	VALOR		
1	2.848,00 D	2.848,00	C
2	105,83 D	105,83	C
2	32,90 D	32,90	C
6	850,00 D	850,00	C
6	850,00 D	850,00	C
6	850,00 D	850,00	C
6	850,00 D	850,00	C
6	850,00 D	850,00	C
6	850,00 D	850,00	C
	1.350.828,08 C		
4	146.486,10 D	146.486,10	C
4	20.000,00 D		
4	3.600,00 D	17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
4	19.898,72 D		
4		17.832,46	C
1		608,44	C
4		1.457,82	C
4	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
4	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
4	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
4	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
4	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
4	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
4	14.850,00 D		
4		11.480,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
4	8.500,00 D		
4		7.265,61	C
4		1.234,39	C
4	10.200,00 D		
4	850,00 D		
4		9.114,36	C

TADA	VALOR		
4		1.935,64	C
	3.758,00 D		
4		3.197,73	C
1		413,38	C
4		146,89	C
	4.250,00 D		
4		3.776,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.850,00 D		
4		2.630,00	C
1		220,00	C
	2.040,00 D		
4		1.909,10	C
1		130,90	C
	174,53 D		
	1.586,67 D		
	850,00 D		
4		2.436,67	C
1		174,53	C
	2,22 D		
1		2,22	C
	1.620,83 D		
9		1.620,83	C
	4.008,95 D		
4		4.008,95	C
	70,58 D		
4		70,58	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	591,59 D		
4		591,59	C
	3,00 D		
4		3,00	C
	1.724,15 D		
4		1.724,15	C
	200,00 D		
	1.620,83 D		
4		1.721,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
	350,00 D		
4		337,75	C
3		12,25	C
	1.259,48 D		
4		1.259,48	C
	201,25 D		
4		201,25	C
	1.056,83 D		
4		1.056,83	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	335,08 D		
2		335,08	C
	64.945,36 D		
4		64.945,36	C
	23.199,07 D		
4		23.199,07	C
	4.189,42 D		
4		4.189,42	C
	24,31 D		
4		24,31	C
	75,37 D		
4		75,37	C
	37.457,19 D		
4		37.457,19	C
	2.858,34 D		
4		2.858,34	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	350.000,00 D		
1		350.000,00	C
	349.881,87 D		
4		349.881,87	C
	110,00 D		
4		110,00	C
	1,40 D		

TADA	VALOR		
4		1,40	C
	6,73 D		
4		6,73	C
	337,75 D		
4		337,75	C
	8.482,69 D		
4		8.482,69	C
	7.647,50 D		
4		7.647,50	C
	835,19 D		
4		835,19	C
	286,61 D		
4		286,61	C
	1.984,97 D		
3		1.984,97	C
	635,30 D		
3		635,30	C
	20.000,00 D		
2		20.000,00	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	19.898,72 D		
2		19.898,72	C
	18.000,00 D		
2		18.000,00	C
	16.000,00 D		
2		16.000,00	C
	2.280,00 D		
4		2.280,00	C
	1.440,00 D		
4		1.440,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	3.600,00 D		
3		3.600,00	C
	14.000,00 D		
6		14.000,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	255,00 D		
6		255,00	C
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	39,67 D		
6		39,67	C
	2.099,33 D		
6		2.099,33	C
	1.331,67 D		
6		1.331,67	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	25.603,74 D		
1		25.603,74	C
	3.551,60 D		
1		3.551,60	C
	1.558,80 D		
1		1.558,80	C
	105,83 D		

TADA	VALOR		
2		105,83	C
	32,90 D		
2		32,90	C
	1.384.870,21 C		
	135.360,24 D		
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
4		135.360,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	19.898,72 D		
4		18.440,90	C
4		436,16	C
4		1.021,66	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	1.440,00 D		
4		1.440,00	C
	2.280,00 D		
4		2.251,80	C
4		28,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	14.850,00 D		
4		11.480,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	3.758,00 D		
4		3.197,73	C
1		413,38	C
4		146,89	C
	10.200,00 D		
	850,00 D		
4		9.114,36	C
4		1.935,64	C
	4.250,00 D		
4		3.776,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.850,00 D		
4		2.630,00	C
1		220,00	C
	3.431,00 D		
4		3.200,08	C
1		230,92	C
	1.620,83 D		

TADA	VALOR		
9		1.620,83	C
	3.600,00 D		
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
4		3.600,00	C
	1.162,00 D		
4		1.162,00	C
	560,00 D		
4		560,00	C
	21,00 D		
4		21,00	C
	21,00 D		
4		21,00	C
	560,00 D		
4		560,00	C
	1.563,19 D		
2		1.563,19	C
	91,89 D		
	11,52 D		
	5,76 D		
	11,52 D		
	23,04 D		
	11,25 D		
	5,76 D		
	5,76 D		
	5,76 D		
	11,52 D		
4		91,89	C
4		91,89	C
	5.133,57 D		
4		5.133,57	C
	1.478,99 D		
4		1.478,99	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	70,58 D		
4		70,58	C
	235,00 D		
4		235,00	C
	5.063,63 D		
4		5.063,63	C
	5.063,63 D		
4		5.063,63	C
	703,35 D		
4		703,35	C
	701,95 D		
4		701,95	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	336,48 D		
4		336,48	C
	335,08 D		
4		335,08	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	487,90 D		
2		487,90	C
	3.063,61 D		
4		3.063,61	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	205,27 D		
4		205,27	C
	62.501,68 D		
4		62.501,68	C
	22.885,89 D		
4		22.885,89	C
	4.241,56 D		
4		4.241,56	C
	24,31 D		
4		24,31	C
	75,37 D		
4		75,37	C
	35.274,55 D		
4		35.274,55	C
	631,40 D		
4		631,40	C

TADA	VALOR		
4	630,00 D	630,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	1.321,15 D	1.321,15	C
4	1.620,83 D	1.620,83	C
4		1.321,15	C
4		1.321,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
9		200,00	C
4	350,00 D	337,75	C
3		12,25	C
1	350.000,00 D	350.000,00	C
4	349.655,52 D	349.655,52	C
4	6,73 D	6,73	C
4	1.521,15 D	1.521,15	C
4	1.620,83 D	1.620,83	C
4		1.521,15	C
4		1.521,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
4	111,40 D	111,40	C
4	110,00 D	110,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	2.136,40 D	2.136,40	C
3	283,09 D	283,09	C
4	640,56 D	640,56	C
3	20.000,00 D	20.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	16.000,00 D	16.000,00	C
2	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
6	14.000,00 D	14.000,00	C
6	850,00 D	850,00	C
0	3.758,00 D	3.758,00	C
6	3.400,00 D	3.400,00	C
6	850,00 D	850,00	C

TADA	VALOR		
6	1.340,00 D	1.340,00	C
6	850,00 D	850,00	C
6	2.000,00 D	2.000,00	C
6	850,00 D	850,00	C
1	25.200,00 D	25.200,00	C
1	3.551,60 D	3.551,60	C
1	1.637,00 D	1.637,00	C
2	105,83 D	105,83	C
2	32,89 D	32,89	C
6	255,00 D	255,00	C
6	1.190,00 D	1.190,00	C
6	850,00 D	850,00	C
	1.364.372,81 C		
4	131.434,68 D	131.434,68	C
4	20.000,00 D		
4	3.600,00 D	17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
4	18.000,00 D	13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
4	18.000,00 D	13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
4	18.000,00 D	13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
4	16.000,00 D	12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
4	3.600,00 D	3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D	3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D	3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D	3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
4	3.600,00 D	3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D	3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
4	3.600,00 D	3.414,80	C
4		185,20	C
4	3.600,00 D	3.414,80	C
4		185,20	C
4	413,38 D		
4	3.758,00 D	3.899,43	C
4		62,53	C

TADA	VALOR		
4		209,42	C
	10.200,00 D		
	850,00 D		
4		9.114,36	C
4		1.935,64	C
	4.250,00 D		
4		3.776,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	14.850,00 D		
4		11.480,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	2.850,00 D		
4		2.630,00	C
1		220,00	C
	2.040,00 D		
	4,36 D		
4		1.769,88	C
6		139,22	C
1		130,90	C
1		4,36	C
	2.190,00 D		
4		2.042,60	C
1		147,40	C
	1.563,19 D		
4		1.563,19	C
	1.563,19 D		
4		1.563,19	C
	581,00 D		
4		581,00	C
	21,00 D		
4		21,00	C
	560,00 D		
4		560,00	C
	43,30 D		
4		43,30	C
	16,00 D		
	27,30 D		
4		43,30	C
	75,28 D		
4		75,28	C
	75,28 D		
4		75,28	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	12.622,28 D		
4		12.622,28	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	1.478,99 D		
4		1.478,99	C
	1.620,83 D		
4		1.521,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	700.000,00 D		
4		700.000,00	C
	224,00 D		
4		224,00	C
	224,00 D		
4		224,00	C
	700.000,00 D		
4		700.000,00	C
	1.657,94 D		
4		1.657,94	C
	1.167,24 D		
4		1.167,24	C
	487,90 D		
4		487,90	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	1,40 D		
4		1,40	C

TADA	VALOR		
4	232,06 D	232,06	C
4	232,06 D	232,06	C
4	112,00 D	112,00	C
4	60.000,00 D	60.000,00	C
3	59.888,00 D	59.888,00	C
4	58.682,40 D	58.682,40	C
4	35.600,47 D	35.600,47	C
4	19.812,87 D	19.812,87	C
4	3.069,70 D	3.069,70	C
4	48,62 D	48,62	C
4	150,74 D	150,74	C
4	71,63 D	71,63	C
4	24,00 D	71,63	C
4	48,30 D	0,67	C
3	350,00 D	337,75	C
4		12,25	C
3	449,15 D	449,15	C
4	110,00 D	110,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	350.000,00 D	350.000,00	C
1	350.000,00 D	350.000,00	C
4	6,73 D	6,73	C
4	785,08 D	785,08	C
3	762,96 D	762,96	C
4	244,18 D	244,18	C
4	2.614,71 D	2.614,71	C
3	4,37 D	4,37	C
3	61,54 D	61,54	C
3	516,48 D	516,48	C
3	20.000,00 D	20.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	18.000,00 D	18.000,00	C
2	16.000,00 D	16.000,00	C
2	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
3	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C
4	3.600,00 D	3.600,00	C

TADA	VALOR		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
6		14.000,00	C
	14.000,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		3.400,00	C
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	3.400,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		1.190,00	C
	1.190,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		1.340,00	C
	1.340,00 D		
6		1.340,00	C
	1.340,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		2.000,00	C
	2.000,00 D		
6		2.000,00	C
	2.000,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		3.758,00	C
	3.758,00 D		
0		3.758,00	C
	3.758,00 D		
1		25.200,00	C
	25.200,00 D		
1		3.551,60	C
	3.551,60 D		
1		3.626,00	C
	3.626,00 D		
1		3.626,00	C
	3.626,00 D		
1		105,83	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	105,83 D		
6		10.200,00	C
	10.200,00 D		
6		10.200,00	C
	10.200,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	850,00 D		
	2.872.468,49	C	
	120.000,00 D		
3		120.000,00	C
	120.000,00 D		
4		119.993,27	C
	119.993,27 D		
4		136.541,18	C
	136.541,18 D		
4		136.541,18	C
	136.541,18 D		
4		20.000,00	C
	20.000,00 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
	17.538,24 D		
1		608,44	C
	608,44 D		
4		5.453,32	C
	5.453,32 D		
4		18.000,00	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
	13.478,24 D		
1		608,44	C
	608,44 D		
4		3.913,32	C
	3.913,32 D		
4		18.000,00	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
	13.478,24 D		
1		608,44	C
	608,44 D		
4		3.913,32	C
	3.913,32 D		
4		18.000,00	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
	13.478,24 D		
1		608,44	C
	608,44 D		
4		3.913,32	C
	3.913,32 D		
4		16.000,00	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
	12.102,97 D		
1		505,37	C
	505,37 D		
4		3.391,66	C
	3.391,66 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
	3.414,80 D		
4		185,20	C
	185,20 D		
4		3.600,00	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
	3.414,80 D		
4		185,20	C
	185,20 D		
	3.600,00	D	

TADA	VALOR		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	14.850,00 D		
4		11.480,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	11.050,00 D		
4		9.114,36	C
4		1.935,64	C
	255,00 D		
4		255,00	C
	3.758,00 D		
4		3.548,58	C
4		209,42	C
	4.250,00 D		
4		3.776,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.850,00 D		
4		2.630,00	C
1		220,00	C
	1.333,33 D		
	425,00 D		
4		1.648,33	C
1		110,00	C
	2.040,00 D		
4		1.909,10	C
1		130,90	C
	2.190,00 D		
4		2.042,60	C
1		147,40	C
	3.451,00 D		
2		3.451,00	C
	10.000,00 D		
3		10.000,00	C
	2.916,67 D		
4		2.858,34	C
3		58,33	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	71,25 D		
4		71,25	C
	1.620,83 D		
4		1.521,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
	2.200,26 D		
4		2.200,26	C
	36,00 D		
4		36,00	C
	36,00 D		
4		36,00	C
	2.298,98 D		
4		2.298,98	C
	1.478,99 D		
4		1.478,99	C
	818,59 D		
4		818,59	C

TADA	VALOR		
4	1,40 D	1,40	C
4	10.161,51 D	10.161,51	C
4	161,51 D	161,51	C
4	10.000,00 D	10.000,00	C
4	578,50 D	578,50	C
2	70.000,00 D	70.000,00	C
3	70.000,00 D	70.000,00	C
4	70.000,00 D	70.000,00	C
4	200,00 D	200,00	C
2	64.827,43 D	64.827,43	C
4	37.589,47 D	37.589,47	C
4	22.132,94 D	22.132,94	C
4	5.005,34 D	5.005,34	C
4	24,31 D	24,31	C
4	75,37 D	75,37	C
4	41,80 D	41,80	C
2	111,40 D	111,40	C
4	110,00 D	110,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	28.000,00 D	28.000,00	C
3	28.000,00 D	28.000,00	C
4	350.000,00 D	350.000,00	C
1	216,24 D	216,24	C
4	27.361,22 D	27.361,22	C
4	322.413,01 D	322.413,01	C
4	2,80 D	2,80	C
4	6,73 D	6,73	C
4	350.000,00 D	350.000,00	C
4	350.000,00 D	350.000,00	C
4	689,15 D	689,15	C
4	300,00 D	300,00	C
4	350,00 D	337,75	C
3	50,00 D	12,25	C
4	1,40 D	50,00	C
4	140.000,00 D	1,40	C
3	140.000,00 D	140.000,00	C
4	4.878,86 D	140.000,00	C
3	78,29 D	4.878,86	C
3	526,82 D	78,29	C
3	526,82 D	526,82	C
	5,63 D		

TADA	VALOR		
4		17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	14.850,00 D		
4		11.480,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	3.758,00 D		
4		3.548,58	C
4		209,42	C
	255,00 D		
4		255,00	C
	11.050,00 D		
4		9.114,36	C
4		1.935,64	C
	4.250,00 D		
4		3.776,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.850,00 D		
4		2.630,00	C
1		220,00	C
	2.040,00 D		
4		1.909,10	C
1		130,90	C
	2.190,00 D		
4		2.042,60	C
1		147,40	C
	5.851,14 D		
4		5.851,14	C
	3.451,00 D		
4		3.451,00	C
	2.399,24 D		
4		2.399,24	C

TADA	VALOR		
4	0,90 D	0,90	C
4	201,40 D	201,40	C
4	200,00 D	200,00	C
4	1,40 D	1,40	C
4	7.000,00 D	7.000,00	C
3	6.929,42 D	6.929,42	C
4	70,58 D	70,58	C
4	7.728,49 D	7.728,49	C
4	2.916,67 D	2.858,34	C
3		58,33	C
4	3.349,00 D	3.349,00	C
4	1.521,15 D	1.521,15	C
4	977,00 D	977,00	C
4	975,60 D	975,60	C
4	1,40 D	1,40	C
4	2.297,39 D	2.297,39	C
4	1.478,99 D	1.478,99	C
4	239,00 D	239,00	C
4	578,50 D	578,50	C
4	0,90 D	0,90	C
3	67.000,00 D	67.000,00	C
4	1.888,46 D	1.888,46	C
4	22.132,94 D	22.132,94	C
4	5.005,34 D	5.005,34	C
4	24,31 D	24,31	C
4	75,37 D	75,37	C
4	37.244,47 D	37.244,47	C
4	106,84 D		
4	479,57 D	586,41	C
4	41,80 D	41,80	C
4	0,90 D	0,90	C
4	1.521,15 D	1.521,15	C
4	349.993,27 D	349.993,27	C
4	1.620,83 D	1.521,15	C
4		24,31	C
8		75,37	C
4	581,00 D	581,00	C
4	560,00 D	560,00	C
4	21,00 D	21,00	C
1	350.000,00 D	350.000,00	C
	6,73 D		

4 6,73 C

Pág.: 0032

TADA	VALOR		
	150.000,00 D		
4	150.000,00	150.000,00	C
4	150.000,00 D	150.000,00	C
	357,44 D		
2	357,44	357,44	C
	106,84 D		
4	106,84	106,84	C
	106,84 D		
1	106,84	106,84	C
	509,20 D		
2	509,20	509,20	C
	49.165,84 D		
4	49.165,84	49.165,84	C
	10.000,00 D		
4	10.000,00	10.000,00	C
	9.000,00 D		
4	9.000,00	9.000,00	C
	8.250,00 D		
4	8.250,00	8.250,00	C
	8.000,00 D		
4	8.000,00	8.000,00	C
	7.000,00 D		
4	7.000,00	7.000,00	C
	3.825,00 D		
4	3.825,00	3.825,00	C
	1.700,00 D		
4	1.700,00	1.700,00	C
	1.000,00 D		
4	1.000,00	1.000,00	C
	390,84 D		
4	390,84	390,84	C
	100,03 D		
3	100,03	100,03	C
	3,80 D		
4	3,80	3,80	C
	41,91 D		
4	41,91	41,91	C
	4.713,11 D		
3	4.713,11	4.713,11	C
	1.928,53 D		
3	1.928,53	1.928,53	C
	462,45 D		
3	462,45	462,45	C
	20.000,00 D		
2	20.000,00	20.000,00	C
	18.000,00 D		
2	18.000,00	18.000,00	C
	18.000,00 D		
2	18.000,00	18.000,00	C
	16.000,00 D		
2	16.000,00	16.000,00	C
	26.000,00 D		
2	26.000,00	26.000,00	C
	3.600,00 D		
4	3.600,00	3.600,00	C
	720,00 D		
4	720,00	720,00	C
	3.600,00 D		
4	3.600,00	3.600,00	C
	3.600,00 D		
4	3.600,00	3.600,00	C
	3.600,00 D		
4	3.600,00	3.600,00	C
	3.600,00 D		
4	3.600,00	3.600,00	C
	3.600,00 D		
3	3.600,00	3.600,00	C
	3.600,00 D		
3	3.600,00	3.600,00	C
	3.600,00 D		
3	3.600,00	3.600,00	C
	14.000,00 D		
6	14.000,00	14.000,00	C
	850,00 D		

6 850,00 C

Pág.: 0033

<u>TADA</u>	<u>VALOR</u>		
	3.400,00 D		
6		3.400,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	1.000,00 D		
6		1.000,00	C
	425,00 D		
6		425,00	C
	1.340,00 D		
6		1.340,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	1.190,00 D		
6		1.190,00	C
	850,00 D		
6		850,00	C
	2.880,00 D		
4		2.880,00	C
	33.908,02 D		
1		33.908,02	C
	6.594,83 D		
1		6.594,83	C
	3.326,12 D		
1		3.326,12	C
	105,83 D		
2		105,83	C
	<u>2.630,60 D</u>		
0		2.630,60	C
	1.230,00 D		
0		1.230,00	C
	1.802.157,83 C		
	143.478,61 D		
4		143.478,61	C
	20.000,00 D		
	3.600,00 D		
4		17.538,24	C
1		608,44	C
4		5.453,32	C
	18.000,00 D		
	12.000,00 D		
4		13.478,24	C
4		9.128,24	C
1		608,44	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
4		2.263,32	C
	18.000,00 D		
4		13.478,24	C
1		608,44	C
4		3.913,32	C
	16.000,00 D		
4		12.102,97	C
1		505,37	C
4		3.391,66	C
	26.000,00 D		
4		22.347,60	C
1		608,44	C
4		2.263,32	C
4		780,64	C
	14.850,00 D		
4		11.480,38	C
1		608,44	C
4		2.761,18	C
	2.880,00 D		
4		2.802,80	C
4		77,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.078,20	C
1		396,00	C
4		125,80	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	<u>3.600,00 D</u>		

4 3.414,80 C

Pág.: 0034

TADA	VALOR		
4		185,20	C
	720,00 D		
4		720,00	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	3.600,00 D		
4		3.414,80	C
4		185,20	C
	4.250,00 D		
4		3.776,90	C
1		374,00	C
4		99,10	C
	2.040,00 D		
4		1.909,10	C
1		130,90	C
	595,00 D		
4		595,00	C
	1.425,00 D		
4		1.315,00	C
1		110,00	C
	2.190,00 D		
4		2.042,60	C
1		147,40	C
	2.630,60 D		
4		2.576,10	C
4		54,50	C
	1.867,95 D		
	8.132,05 D		
1		10.000,00	C
	1.230,00 D		
4		1.205,40	C
3		24,60	C
	1.867,95 D		
4		1.867,95	C
	172,38 D		
2		172,38	C
	357,44 D		
4		357,44	C
	357,44 D		
4		357,44	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	9.033,32 D		
4		9.033,32	C
	0,02 D		
	1.620,83 D		
	0,66 D		
4		1.521,83	C
4		24,31	C
8		75,37	C
	1.478,99 D		
4		1.478,99	C
	2,55 D		
1		2,55	C
	2,53 D		
	95,18 D		
4		97,71	C
	3.349,00 D		
4		3.349,00	C
	337,75 D		
4		337,75	C
	350,00 D		
4		337,75	C
3		12,25	C
	1.550,21 D		
4		1.550,21	C
	2.916,67 D		
4		2.588,34	C
4		270,00	C

3		58,33	C
	1.278,81 D		

Pág.: 0035

TADA	VALOR		
4		1.278,81	C
	213,31 D		
4		213,31	C
	213,31 D		
4		213,31	C
	120.000,00 D		
3		120.000,00	C
	120.000,00 D		
4		120.000,00	C
	112.652,72 D		
4		112.652,72	C
	10.000,00 D		
4		5.510,00	C
4		4.490,00	C
	9.000,00 D		
4		4.050,00	C
4		4.950,00	C
	8.250,00 D		
4		3.712,50	C
4		4.537,50	C
	8.000,00 D		
4		3.600,00	C
4		4.400,00	C
	7.000,00 D		
4		3.150,16	C
4		3.849,84	C
	3.825,00 D		
4		1.721,24	C
4		2.103,76	C
	1.700,00 D		
4		766,46	C
1		374,00	C
4		559,54	C
	595,00 D		
4		464,10	C
1		130,90	C
	1.000,00 D		
4		667,50	C
1		220,00	C
4		112,50	C
	390,84 D		
4		304,86	C
1		85,98	C
	30.886,09 D		
4		30.886,09	C
	8.374,41 D		
4		8.374,41	C
	24,31 D		
4		24,31	C
	75,37 D		
4		75,37	C
	49.345,72 D		
4		49.345,72	C
	4.100,00 D		
0		4.100,00	C
	295,20 D		
4		295,20	C
	295,20 D		
4		295,20	C
	350.000,00 D		
1		350.000,00	C
	349.993,27 D		
4		349.993,27	C
	6,73 D		
4		6,73	C
	848,35 D		
4		848,35	C
	509,20 D		
4		509,20	C
	350,00 D		
4		337,75	C
3		12,25	C
	1,40 D		
4		1,40	C
	235.000,00 D		
4		235.000,00	C

CADA	VALOR
2.210.808,17	C
20.038.160,14	C