

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11.35.07

Pág.: 0001

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
CONTA :	1.1.1.02.002 - Caixa Econômica Federal conta 14-5			SALDO ANTERIOR :	0,00	
06/10/2020	03022820 2.1.3.09.010	Pagto nf112 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.936,00	3.936,00	C
06/10/2020	03022840 1.1.1.02.004	Vr transferido	4.018,00		82,00	D
06/10/2020	03022841 1.1.1.03.001	Vr aplicação financeira automatica		4.018,00	3.936,00	C
06/10/2020	03022842 1.1.1.03.001	Vr resgate financeira automatica	3.936,00		0,00	
13/10/2020	03022821 1.1.1.02.004	Vr transferido	2.378,82		2.378,82	D
13/10/2020	03022828 2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela		792,94	1.585,88	D
13/10/2020	03022829 3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela		1.585,88	0,00	
13/10/2020	03022843 1.1.1.03.001	Vr resgate financeira automatica	82,00		82,00	D
13/10/2020	03022844 2.1.3.04.003	Pagto ISS 09/2020		82,00	0,00	
		SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.414,82	10.414,82		
		TOTAIS:	10.414,82	10.414,82		
				SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	1.1.1.02.004 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8			SALDO ANTERIOR :	10,00 D	
02/01/2020	00000001 1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	166.691,37		166.701,37	D
02/01/2020	00000013 Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.713,67	147.987,70	D
02/01/2020	00000014 2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.378,67	132.609,03	D
02/01/2020	00000015 2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.653,67	117.955,36	D
02/01/2020	00000016 2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.653,67	103.301,69	D
02/01/2020	00000017 2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva Posse		14.636,02	88.665,67	D
02/01/2020	00000018 2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		6.588,36	82.077,31	D
02/01/2020	00000019 2.1.1.02.004	Pagto Adryanba Leonor M Oliveira Caiado		3.414,80	78.662,51	D
02/01/2020	00000020 2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	75.247,71	D
02/01/2020	00000021 2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	71.832,91	D
02/01/2020	00000022 2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	68.418,11	D
02/01/2020	00000023 2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	65.003,31	D
02/01/2020	00000024 2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes DAbadia		3.414,80	61.588,51	D
02/01/2020	00000025 2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Lima		11.753,67	49.834,84	D
02/01/2020	00000026 2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.303,67	39.531,17	D
02/01/2020	00000027 2.1.1.02.006	Pagto Dener Pereira de Souza		8.853,67	30.677,50	D
02/01/2020	00000028 2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.403,67	23.273,83	D
02/01/2020	00000029 2.1.1.02.006	Pagto Olivar de Souza Junior		6.678,67	16.595,16	D
02/01/2020	00000030 2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.953,67	10.641,49	D
02/01/2020	00000031 2.1.1.02.005	Pagto Wanilda Luiz de Souza		1.238,34	9.403,15	D
02/01/2020	00000032 Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.393,15	10,00	D
03/01/2020	00000002 1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.175,00		2.185,00	D
03/01/2020	00000033 2.1.1.02.006	Pagto Complemento a Olivar Vieira de Souza Junior		2.175,00	10,00	D
06/01/2020	00000003 1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	325,38		335,38	D
06/01/2020	00000062 3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		0,90	334,48	D
08/01/2020	00000004 1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00		4.352,48	D
10/01/2020	00000005 1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	82,00		4.434,48	D
10/01/2020	00000034 3.2.1.01.011	Pagto fat 32000 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda, viagem Nelson Vilela		324,48	4.110,00	D
10/01/2020	00000035 2.1.3.09.010	Pagto nf 98 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	92,00	D
10/01/2020	00000036 2.1.3.04.003	Pagto ISS 01/2020		82,00	10,00	D
13/01/2020	00000006 1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00		643,00	D
13/01/2020	00000037 3.2.1.01.012	Pagto DARE registro AGE na JUCEG		633,00	10,00	D

20/01/2020	00000007	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	74.322,52		74.332,52	D
20/01/2020	00000038	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2020		7.421,31	66.911,21	D
20/01/2020	00000039	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2020		22.790,04	44.121,17	D
20/01/2020	00000040	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2020		1.366,47	42.754,70	D
20/01/2020	00000041	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2020		3.448,96	39.305,74	D
20/01/2020	00000042	2.1.3.03.001	Pagto GPS 12/2019		39.258,62	47,12	D
20/01/2020	00000058	3.2.1.01.012	Pagto Prefeitura de Goiania, taxa de licença funcionamento		37,12	10,00	D
21/01/2020	00000008	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	75,00		85,00	D
21/01/2020	00000043	3.2.1.01.005	Pagto nf 8604 O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Eireli		75,00	10,00	D
23/01/2020	00000009	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.682,75		3.692,75	D
23/01/2020	00000044	3.2.1.01.025	Pagto nf 24 Terras Reunidas Engenharia e Imobiliaria Ltda.		2.500,00	1.192,75	D
23/01/2020	00000045	3.2.1.01.012	Pagto guia TJ GO, custas processuais		548,35	644,40	D
23/01/2020	00000046	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	643,00	D
23/01/2020	00000051	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro AGE na JUCEG		633,00	10,00	D
27/01/2020	00000010	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	10.230,92		10.240,92	D
27/01/2020	00000047	3.2.1.01.012	Pagto guia TJ GO, custas processuais		10.229,52	11,40	D
27/01/2020	00000048	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
28/01/2020	00000011	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	271.701,40		271.711,40	D
28/01/2020	00000049	1.2.1.01.006	Deposito Judicial garantia suspensão processo de execução - Silva Sociedade Individual de Advocacia		271.700,00	11,40	D
28/01/2020	00000050	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
31/01/2020	00000012	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.322,56		7.332,56	D
31/01/2020	00000052	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro AGE na JUCEG		633,00	6.699,56	D
31/01/2020	00000053	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		3.994,18	2.705,38	D
31/01/2020	00000054	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.030,49	1.674,89	D
31/01/2020	00000055	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		434,54	1.240,35	D
31/01/2020	00000056	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		479,21	761,14	D
31/01/2020	00000057	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		751,14	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	541.259,90		541.259,90	
03/02/2020	00000112	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	195.412,34		195.422,34	D
03/02/2020	03022020	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	176.729,53	D
03/02/2020	03022021	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.357,81	161.371,72	D
03/02/2020	03022022	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	146.738,91	D
03/02/2020	03022023	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	132.106,10	D
03/02/2020	03022024	2.1.1.02.002	Pagto Maxuerlo Braz de Paula		9.899,36	122.206,74	D
03/02/2020	03022025	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva Posse		13.669,36	108.537,38	D
03/02/2020	03022026	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		3.414,80	105.122,58	D
03/02/2020	03022027	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	101.707,78	D
03/02/2020	03022028	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	98.292,98	D
03/02/2020	03022029	2.1.1.02.004	Pagto Paulo Vitor Avelar		2.140,80	96.152,18	D
03/02/2020	03022030	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	92.737,38	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:07

Pág.: 0002

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/02/2020	03022031	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães DAbadia	3.414,80	89.322,58	D
03/02/2020	03022032	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.414,80	85.907,78	D
03/02/2020	03022033	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	11.732,81	74.174,97	D
03/02/2020	03022034	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira	11.732,81	62.442,16	D

03/02/2020	03022035	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	52.159,35	D
03/02/2020	03022036	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		8.832,81	43.326,54	D
03/02/2020	03022037	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	34.493,73	D
03/02/2020	03022038	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.382,81	27.110,92	D
03/02/2020	03022039	Multi-Débito	Pagto Adiantamento Gratif 13º Monserrat Mendes Soares		11.732,81	15.378,11	D
03/02/2020	03022040	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	9.437,25	D
03/02/2020	03022041	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.427,25	10,00	D
06/02/2020	00000113	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	401,06		411,06	D
06/02/2020	03022042	3.2.1.01.012	Pagto Custas judiciais processo 048800659		399,66	11,40	D
06/02/2020	03022043	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
07/02/2020	00000114	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00		4.028,00	D
10/02/2020	03022044	2.1.3.09.010	Pagto nf 100 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D
12/02/2020	03022045	3.2.1.03.003	Pagto ISS 01/2020		1,50	8,50	D
17/02/2020	00000115	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	157,90		166,40	D
18/02/2020	03022047	2.1.1.01.002	Pagto nf 365922 Papelaria Tributaria Ltd		155,00	11,40	D
18/02/2020	03022048	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
19/02/2020	00000116	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.497,86		1.507,86	D
19/02/2020	03022049	3.2.1.01.005	Pagto nf 15343 GMC Eletronicos Ltda		200,00	1.307,86	D
19/02/2020	03022050	1.1.2.05.001	Pagto nf 15343 GMC Eletronicos Ltda		200,00	1.107,86	D
19/02/2020	03022051	3.2.1.01.030	Pagto fatura 0202000550 Agencia Brasil Central		1.095,06	12,80	D
19/02/2020	03022052	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	11,40	D
19/02/2020	03022053	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
20/02/2020	00000117	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	77.049,37		77.059,37	D
20/02/2020	03022054	2.1.3.03.001	Pagto GS 01/2020		42.850,21	34.209,16	D
20/02/2020	03022055	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/02/20		10.539,17	23.669,99	D
20/02/2020	03022056	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/02/20		23.451,15	218,84	D
20/02/2020	03022057	Multi-Débito	Pagto DARF 0561 VC 20/12/19		208,84	10,00	D
28/02/2020	00000118	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.965,84		6.975,84	D
28/02/2020	03022058	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.008,67	2.967,17	D
28/02/2020	03022059	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.034,23	1.932,94	D
28/02/2020	03022060	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		753,87	1.179,07	D
28/02/2020	03022061	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		436,12	742,95	D
28/02/2020	03022062	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		480,95	262,00	D
28/02/2020	03022063	3.2.1.01.012	Pagto DARE certidões JUCEG		252,00	10,00	D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				285.502,37	285.502,37		
02/03/2020	03022117	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	197.902,60		197.912,60	D
02/03/2020	03022122	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	179.219,79	D
02/03/2020	03022123	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias Camargo		15.357,81	163.861,98	D
02/03/2020	03022124	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	149.229,17	D
02/03/2020	03022125	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	134.596,36	D
02/03/2020	03022126	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	124.697,00	D
02/03/2020	03022127	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva Posse		13.669,36	111.027,64	D
02/03/2020	03022128	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.414,80	107.612,84	D
02/03/2020	03022129	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	104.198,04	D
02/03/2020	03022130	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	100.783,24	D
02/03/2020	03022131	2.1.1.02.004	Pagto Paulo Vitor Avelar		3.414,80	97.368,44	D
02/03/2020	03022132	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	93.953,64	D
02/03/2020	03022133	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	90.538,84	D
02/03/2020	03022134	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia		3.414,80	87.124,04	D
02/03/2020	03022135	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	75.391,23	D

02/03/2020	03022136	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	63.658,42	D
02/03/2020	03022137	Multi-Débito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		18.982,81	44.675,61	D
02/03/2020	03022138	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.832,81	35.842,80	D
02/03/2020	03022139	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	27.009,99	D
02/03/2020	03022140	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.382,81	19.627,18	D
02/03/2020	03022141	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendes Soares		6.657,81	12.969,37	D
02/03/2020	03022142	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	7.028,51	D
02/03/2020	03022143	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		7.218,51	190,00	C
02/03/2020	03022144	1.1.2.05.001	Vr recebido de GMC Eletronicos Ltda.	200,00		10,00	D
06/03/2020	03022145	2.1.3.09.010	Pagto nf 101 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		3.981,51	3.971,51	C
06/03/2020	03022161	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.981,51		10,00	D
10/03/2020	03022118	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.592,47		7.602,47	D
10/03/2020	03022146	2.1.3.04.003	Pagto ISS 02/2020		82,00	7.520,47	D
10/03/2020	03022147	Multi-Débito	Pagto Fundo Previdenciario Estadual, ref. Ana Manuela		7.510,47	10,00	D
11/03/2020	03022119	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00		643,00	D
11/03/2020	03022148	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro AGE		633,00	10,00	D
18/03/2020	03022120	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	17.181,09		17.191,09	D
18/03/2020	03022149	3.1.3.04.002	Pagto nf 5471 Maciel Auditores S/S		17.181,09	10,00	D
20/03/2020	03022121	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	83.989,18		83.999,18	D
20/03/2020	03022150	2.1.3.03.001	Pagto GPS 02/2020		43.850,21	40.148,97	D
20/03/2020	03022151	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2020		24.042,20	16.106,77	D
20/03/2020	03022152	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2020		16.096,77	10,00	D
31/03/2020	03022153	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		437,32	427,32	C
31/03/2020	03022154	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.019,73	4.447,05	C
31/03/2020	03022155	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.037,08	5.484,13	C
31/03/2020	03022156	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		482,28	5.966,41	C
31/03/2020	03022157	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		755,95	6.722,36	C
31/03/2020	03022162	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.732,36		10,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	318.212,21	318.212,21		
01/04/2020	03022209	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	204.655,34		204.665,34	D
01/04/2020	03022215	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	185.972,53	D
01/04/2020	03022216	2.1.1.02.002	Pagto Heitor Dias de Oliveira		29.132,81	156.839,72	D
01/04/2020	03022217	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	142.206,91	D
01/04/2020	03022218	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	127.574,10	D
01/04/2020	03022219	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	117.674,74	D
01/04/2020	03022220	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	104.005,38	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021		RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020				Pág. 0003	
11:35:07		COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS					
DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
01/04/2020	03022221	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.414,80	100.590,58	D	
01/04/2020	03022222	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.414,80	97.175,78	D	
01/04/2020	03022223	2.1.1.02.004	Pagto Fernando Castro Fagundes	3.414,80	93.760,98	D	
01/04/2020	03022224	2.1.1.02.004	Pagto Paulo Vitor Avelar	3.414,80	90.346,18	D	
01/04/2020	03022225	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.414,80	86.931,38	D	
01/04/2020	03022226	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.414,80	83.516,58	D	
01/04/2020	03022227	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.414,80	80.101,78	D	
01/04/2020	03022228	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira Souza Mendonça	11.759,14	68.342,64	D	
01/04/2020	03022229	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira	11.732,81	56.609,83	D	

01/04/2020	03022230	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurlio Honorato Pinheiro		10.282,81	46.327,02	D
01/04/2020	03022231	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		8.832,81	37.494,21	D
01/04/2020	03022232	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira Souza Junior		8.832,81	28.661,40	D
01/04/2020	03022234	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Santos Junior		7.382,81	21.278,59	D
01/04/2020	03022235	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	14.620,78	D
01/04/2020	03022236	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.669,92	5.950,86	D
01/04/2020	03022303	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	10,00	D
07/04/2020	03022210	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	12.225,08		12.235,08	D
07/04/2020	03022237	Multi-Débito	Pagto verbas rescisoras a Heitor Dias Camargo		8.207,08	4.028,00	D
07/04/2020	03022238	2.1.3.09.010	Vr nf 102 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D
13/04/2020	03022211	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.943,46		4.953,46	D
13/04/2020	03022239	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario 02/2020 Ana Manuela		827,54	4.125,92	D
13/04/2020	03022240	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 03/2020 Ana Manuela		792,93	3.332,99	D
13/04/2020	03022241	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario Patronal 02/2020 Ana Manuela		1.655,10	1.677,89	D
13/04/2020	03022242	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario Patronal 03/2020 Ana Manuela		1.585,89	92,00	D
13/04/2020	03022243	2.1.3.04.003	Pagto ISS 03/2020		82,00	10,00	D
20/04/2020	03022212	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	51.661,52		51.671,52	D
20/04/2020	03022244	2.1.3.03.001	Pagto GPS 03/2020		8.570,21	43.101,31	D
20/04/2020	03022245	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 20/04/2020		18.764,31	24.337,00	D
20/04/2020	03022246	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 20/04/2020		24.327,00	10,00	D
20/04/2020	03022247	3.2.1.01.030	Pagto DARE Agencia Brasil Central		385,44	375,44	C
20/04/2020	03022248	3.2.1.01.030	Pagto DARE Agencia Brasil Central		324,19	699,63	C
20/04/2020	03022249	3.2.1.01.030	Pagto DARE Agencia Brasil Central		926,19	1.625,82	C
22/04/2020	03022213	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.635,82		10,00	D
30/04/2020	03022214	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.754,06		6.764,06	D
30/04/2020	03022250	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		483,83	6.280,23	D
30/04/2020	03022251	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.040,43	5.239,80	D
30/04/2020	03022252	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		438,73	4.801,07	D
30/04/2020	03022253	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.032,69	768,38	D
30/04/2020	03022304	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		758,38	10,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	281.875,28	281.875,28		
04/05/2020	03022306	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	200.103,21		200.113,21	D
04/05/2020	03022311	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	181.420,40	D
04/05/2020	03022312	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	166.787,59	D
04/05/2020	03022313	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		27.682,81	139.104,78	D
04/05/2020	03022314	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	129.205,42	D
04/05/2020	03022315	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		25.269,37	103.936,05	D
04/05/2020	03022316	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.414,80	100.521,25	D
04/05/2020	03022317	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	97.106,45	D
04/05/2020	03022318	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	93.691,65	D
04/05/2020	03022319	2.1.1.02.004	Pagto Paulo Vitor Avelar		3.414,80	90.276,85	D
04/05/2020	03022320	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	86.862,05	D
04/05/2020	03022321	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	83.447,25	D
04/05/2020	03022322	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	80.032,45	D
04/05/2020	03022323	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	68.299,64	D
04/05/2020	03022324	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	56.566,83	D
04/05/2020	03022325	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	46.284,02	D
04/05/2020	03022326	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.832,81	37.451,21	D
04/05/2020	03022327	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	28.618,40	D

04/05/2020	03022328	Multi-Débito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		7.383,81	21.234,59	D
04/05/2020	03022329	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	14.576,78	D
04/05/2020	03022330	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	8.635,92	D
04/05/2020	03022331	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.625,92	10,00	D
08/05/2020	03022307	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00		4.028,00	D
08/05/2020	03022332	2.1.3.09.010	Pagto nf 104 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D
11/05/2020	03022308	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.460,82		2.470,82	D
11/05/2020	03022333	2.1.3.04.003	Pagto ISS 04/2020		82,00	2.388,82	D
11/05/2020	03022334	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario Patronal 04/2020 Ana Manuela		1.585,88	802,94	D
11/05/2020	03022335	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 04/2020 Ana Manuela		792,94	10,00	D
15/05/2020	03022309	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00		643,00	D
15/05/2020	03022336	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro de Ata na JUCEG		633,00	10,00	D
20/05/2020	03022310	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	52.124,41		52.134,41	D
20/05/2020	03022337	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2020		8.108,10	44.026,31	D
20/05/2020	03022338	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/05/2020		29.552,00	14.474,31	D
20/05/2020	03022339	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/05/2020		14.464,31	10,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	259.339,44	259.339,44		
01/06/2020	03022394	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	190.038,65		190.048,65	D
01/06/2020	03022399	3.2.1.01.014	Pagto nfg 493291 Indio do Brasil Artiaga Lima		86,45	189.962,20	D
01/06/2020	03022400	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	171.269,39	D
01/06/2020	03022401	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	156.636,58	D
01/06/2020	03022402	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	142.003,77	D
01/06/2020	03022403	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	128.334,41	D
01/06/2020	03022404	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		3.414,80	124.919,61	D
01/06/2020	03022405	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	121.504,81	D
01/06/2020	03022406	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	118.090,01	D
01/06/2020	03022407	2.1.1.02.004	Pagto Paulo Vítor Avelar		3.414,80	114.675,21	D
01/06/2020	03022408	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	111.260,41	D
01/06/2020	03022409	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	107.845,61	D
01/06/2020	03022410	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	104.430,81	D
01/06/2020	03022411	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	92.698,00	D
01/06/2020	03022412	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	80.965,19	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11-35-07

Pág.: 0004

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
01/06/2020	03022413	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	10.282,81	70.682,38	D	
01/06/2020	03022414	Multi-Débito	Pagto Denner Pereira de Sousa	16.082,81	54.599,57	D	
01/06/2020	03022415	Multi-Débito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	16.082,81	38.516,76	D	
01/06/2020	03022416	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	7.382,81	31.133,95	D	
01/06/2020	03022417	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares	6.657,81	24.476,14	D	
01/06/2020	03022418	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo	5.940,86	18.535,28	D	
01/06/2020	03022419	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	8.625,92	9.909,36	D	
01/06/2020	03022473	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula	9.899,36	10,00	D	
03/06/2020	03022395	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	448,00	458,00	D	
03/06/2020	03022420	3.2.1.01.030	Pagto nf 55558 Agencia Brasil Central - ABC		448,00	10,00	D
05/06/2020	03022396	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00	4.028,00	D	
05/06/2020	03022421	2.1.3.09.010	Pagto nf 105 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D
10/06/2020	03022397	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.460,82	2.470,82	D	

10/06/2020	03022422	2.1.3.04.003	Pagto ISS 05/2020		82,00	2.388,82	D
10/06/2020	03022423	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 05/2020		792,94	1.595,88	D
10/06/2020	03022424	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario 05/2020		1.585,88	10,00	D
19/06/2020	03022398	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	53.334,36		53.344,36	D
19/06/2020	03022425	2.1.3.03.001	Pagto GPS 05/2020 - parte		7.899,10	45.445,26	D
19/06/2020	03022426	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 19.06.20		15.464,31	29.980,95	D
19/06/2020	03022427	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 19.06.20		29.970,95	10,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	250.299,83	250.299,83		
01/07/2020	03022485	4.1.5.01.002	Vr dividendo recebido da investida Saneamento de Goias S.A - Saneago	1.709.409,09		1.709.419,09	D
01/07/2020	03022486	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.708.776,09	643,00	D
01/07/2020	03022487	3.2.1.01.012	Pagto DARE registrto ata na JUCEG		633,01	9,99	D
02/07/2020	03022479	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	210.252,20		210.262,19	D
02/07/2020	03022488	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		33.192,81	177.069,38	D
02/07/2020	03022489	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	162.436,57	D
02/07/2020	03022490	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	147.803,76	D
02/07/2020	03022491	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo braz de Paula		9.899,36	137.904,40	D
02/07/2020	03022492	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	124.235,04	D
02/07/2020	03022493	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L Melo Oliveira Caiado		3.414,80	120.820,24	D
02/07/2020	03022494	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	117.405,44	D
02/07/2020	03022495	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	113.990,64	D
02/07/2020	03022496	2.1.1.02.004	Pagto Paulo Vitor Avelar		3.414,80	110.575,84	D
02/07/2020	03022497	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	107.161,04	D
02/07/2020	03022498	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	103.746,24	D
02/07/2020	03022499	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	100.331,44	D
02/07/2020	03022500	Multi-Débito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		21.882,81	78.448,63	D
02/07/2020	03022501	Multi-Débito	Pagto Paricia Soares de Oliveira		21.882,81	56.565,82	D
02/07/2020	03022502	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	46.283,01	D
02/07/2020	03022503	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		8.832,81	37.450,20	D
02/07/2020	03022504	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	28.617,39	D
02/07/2020	03022505	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Santos Junior		7.382,81	21.234,58	D
02/07/2020	03022506	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	14.576,77	D
02/07/2020	03022507	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	8.635,91	D
02/07/2020	03022508	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.625,91	10,00	D
06/07/2020	03022480	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	272,72		282,72	D
06/07/2020	03022509	3.2.1.01.006	Pagto Soluti Solucoes em Negocios nf.433847		271,32	11,40	D
06/07/2020	03022510	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
08/07/2020	03022481	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.342,19		4.352,19	D
08/07/2020	03022511	3.2.1.01.030	Pagto nf 55682 Agencia Brasil Central - ABC		324,19	4.028,00	D
08/07/2020	03022512	2.1.3.09.010	Pagto nf 106 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	10,00	D
10/07/2020	03022482	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.460,82		2.470,82	D
10/07/2020	03022513	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela		792,94	1.677,88	D
10/07/2020	03022514	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela		1.585,88	92,00	D
10/07/2020	03022515	2.1.3.04.003	Pagto ISS 06/2020		82,00	10,00	D
21/07/2020	03022483	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	87.988,73		87.998,73	D
21/07/2020	03022516	Multi-Débito	Pagto DARF 0588 vc 20/07/2020		21.033,49	66.965,24	D
21/07/2020	03022517	Multi-Débito	Pagto DARF 0561 VC 20.07.2020		20.222,43	46.742,81	D
21/07/2020	03022519	Multi-Débito	Pagto GPS 06/2020		46.732,81	10,00	D
21/07/2020	03022521	3.1.3.03.010	Pagto Paulo Vitor Avelar		290,33	280,33	C
22/07/2020	03022520	3.1.3.04.002	Pagto nf 848 Audimec Auditores Independentes S/S		18.000,00	18.280,33	C

22/07/2020	03022532	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	18.000,00		280,33	C
23/07/2020	03022484	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	290,33		10,00	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				2.033.016,08	2.033.016,08		
03/08/2020	03022572	4.1.5.01.002	Vr dividendo recebido da investida Saneamento de Goias S.A - Saneago	1.709.409,09		1.709.419,09	D
03/08/2020	03022573	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.531.360,01	178.059,08	D
03/08/2020	03022580	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.403,41	159.655,67	D
03/08/2020	03022581	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	145.022,86	D
03/08/2020	03022582	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.572,15	130.450,71	D
03/08/2020	03022583	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.838,70	120.612,01	D
03/08/2020	03022584	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	106.942,65	D
03/08/2020	03022585	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.414,80	103.527,85	D
03/08/2020	03022586	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	100.113,05	D
03/08/2020	03022587	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	96.698,25	D
03/08/2020	03022588	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		2.140,80	94.557,45	D
03/08/2020	03022589	2.1.1.02.004	Pagto francisco A Caldas Andrade Pinto		2.140,80	92.416,65	D
03/08/2020	03022590	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		2.140,80	90.275,85	D
03/08/2020	03022591	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	86.861,05	D
03/08/2020	03022592	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	83.446,25	D
03/08/2020	03022593	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	80.031,45	D
03/08/2020	03022594	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	68.298,64	D
03/08/2020	03022595	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	56.565,83	D
03/08/2020	03022596	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.832,81	47.733,02	D
03/08/2020	03022597	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	38.900,21	D
03/08/2020	03022598	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Santos Junior		7.382,81	31.517,40	D
03/08/2020	03022599	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	24.859,59	D
03/08/2020	03022600	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	18.918,73	D
03/08/2020	03022601	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.625,92	10.292,81	D
03/08/2020	03022630	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	10,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:08

Pág.: 0005

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
06/08/2020	03022574	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.100,00	4.110,00	D	
06/08/2020	03022602	Multi-Débito	Pagto nf 109 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	10,00	D
06/08/2020	03022603	Multi-Débito	Pagto Fundo Previdenciario 07/2020 e ISS 07/2020		2.466,52	2.456,52	C
10/08/2020	03022575	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.466,52		10,00	D
19/08/2020	03022576	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00		643,00	D
19/08/2020	03022604	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro Ata na JUCEG		633,00	10,00	D
20/08/2020	03022577	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	122.479,33		122.489,33	D
20/08/2020	03022605	2.1.3.03.001	Pagto GPS 07/2020		36.979,10	85.510,23	D
20/08/2020	03022606	2.1.3.03.001	Pagto GPS 03/2020 CPP		36.680,00	48.830,23	D
20/08/2020	03022607	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2020		25.655,92	23.174,31	D
20/08/2020	03022608	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/08/2020		23.164,31	10,00	D
31/08/2020	03022578	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	13.625,58		13.635,58	D
31/08/2020	03022609	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		488,04	13.147,54	D
31/08/2020	03022610	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		488,04	12.659,50	D
31/08/2020	03022611	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		764,98	11.894,52	D
31/08/2020	03022612	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		764,98	11.129,54	D
31/08/2020	03022613	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.049,47	10.080,07	D

31/08/2020	03022614	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.049,47	9.030,60	D
31/08/2020	03022615	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		442,54	8.588,06	D
31/08/2020	03022616	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		442,54	8.145,52	D
31/08/2020	03022617	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.067,76	4.077,76	D
31/08/2020	03022618	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.067,76	10,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.852.713,52	1.852.713,52		
01/09/2020	03022676	Multi-Crédito	Vr dividendo recebido da coligada Saneamento de Goiás S.A - Saneago	1.709.409,09		1.709.419,09	D
01/09/2020	03022676	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	1.690.726,28	D
01/09/2020	03022676	Multi-Débito	Vr aplicação fundo Itau PP		1.527.127,29	163.598,99	D
01/09/2020	03022678	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	148.966,18	D
01/09/2020	03022679	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	134.333,37	D
01/09/2020	03022680	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula		9.899,36	124.434,01	D
01/09/2020	03022681	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	110.764,65	D
01/09/2020	03022682	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado		3.414,80	107.349,85	D
01/09/2020	03022683	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	103.935,05	D
01/09/2020	03022684	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Rodrigues		3.414,80	100.520,25	D
01/09/2020	03022685	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira		3.414,80	97.105,45	D
01/09/2020	03022686	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	93.690,65	D
01/09/2020	03022687	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	90.275,85	D
01/09/2020	03022688	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia		3.414,80	86.861,05	D
01/09/2020	03022689	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	83.446,25	D
01/09/2020	03022690	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	71.713,44	D
01/09/2020	03022692	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	59.980,63	D
01/09/2020	03022693	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	49.697,82	D
01/09/2020	03022694	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza		8.832,81	40.865,01	D
01/09/2020	03022695	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	32.032,20	D
01/09/2020	03022696	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Jr		7.382,81	24.649,39	D
01/09/2020	03022697	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,82	17.991,57	D
01/09/2020	03022699	2.1.1.02.006	Pagto Jessica reges de Melo		5.940,86	12.050,71	D
01/09/2020	03022700	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		8.625,91	3.424,80	D
01/09/2020	03022734	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Ant Caldas de And Pinto		3.414,80	10,00	D
03/09/2020	03022670	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.364,32		6.374,32	D
04/09/2020	03022701	2.1.3.09.010	Pagto nf 111 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.018,00	2.356,32	D
04/09/2020	03022706	2.1.1.01.002	Pagto nf 55818 Agencia Brasil Central - ABC		2.346,32	10,00	D
10/09/2020	03022671	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.460,82		2.470,82	D
10/09/2020	03022702	2.1.3.04.003	Pagto ISS 08/2020		82,00	2.388,82	D
10/09/2020	03022703	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela		792,94	1.595,88	D
10/09/2020	03022704	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela		1.585,88	10,00	D
14/09/2020	03022672	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.001,40		3.011,40	D
14/09/2020	03022707	3.2.1.01.030	Pagto nf 3754 Editora Diario do Estado Eireli - ME - DF 2019		3.000,00	11,40	D
14/09/2020	03022736	3.2.1.04.003	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40	10,00	D
17/09/2020	03022673	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	419,00		429,00	D
17/09/2020	03022708	3.2.1.01.006	Pagto nf 39450 Regia Comercio de Informatica Ltda		419,00	10,00	D
18/09/2020	03022674	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	78.782,39		78.792,39	D
18/09/2020	03022709	2.1.3.03.001	Pagto GPS 08/2020		36.979,10	41.813,29	D
18/09/2020	03022710	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 18/09/20		20.097,99	21.715,30	D
18/09/2020	03022711	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 18/09/20		15.464,31	6.250,99	D
18/09/2020	03022712	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2020		118,80	6.132,19	D
18/09/2020	03022713	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/04/2020		2.881,00	3.251,19	D

18/09/2020	03022714	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/05/2020		1.000,00	2.251,19	D
18/09/2020	03022715	2.1.3.04.008	Pagto DARF 5952 vc 20/04/2020		851,28	1.399,91	D
18/09/2020	03022716	1.1.2.05.001	Pagto juros e multas DARFs IRRF de responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira		1.115,31	284,60	D
18/09/2020	03022735	2.1.3.03.004	Pagto DARF 1708 vc 20/04/2020		274,60	10,00	D
30/09/2020	03022675	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.196,25		7.206,25	D
30/09/2020	03022717	3.2.1.01.012	Pagto DUAM uso do solo Prefeitura de Goiania		287,47	6.918,78	D
30/09/2020	03022718	3.2.1.01.012	Pagto DUAM uso do solo Prefeitura de Goiania		85,76	6.833,02	D
30/09/2020	03022719	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		443,21	6.389,81	D
30/09/2020	03022720	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.073,86	2.315,95	D
30/09/2020	03022721	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.051,05	1.264,90	D
30/09/2020	03022722	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		766,13	498,77	D
30/09/2020	03022723	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		488,77	10,00	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				1.807.633,27	1.807.633,27		
01/10/2020	03022785	4.1.5.01.002	Vr dividendo recebido da investida Saneamento de Goias S.A - Saneago	1.709.409,07		1.709.419,07	D
01/10/2020	03022786	1.1.1.03.004	Vr aplicação Fundo Itau PP		1.493.692,45	215.726,62	D
01/10/2020	03022793	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		18.692,81	197.033,81	D
01/10/2020	03022794	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela		8.369,47	188.664,34	D
01/10/2020	03022795	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	174.031,53	D
01/10/2020	03022796	2.1.1.02.002	Pagto Diego de Oliveira Soares		14.632,81	159.398,72	D
01/10/2020	03022797	Multi-Débito	Pagto Maxuelo Braz de Paula		17.729,36	141.669,36	D
01/10/2020	03022798	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	128.000,00	D
01/10/2020	03022799	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado		3.414,80	124.585,20	D
01/10/2020	03022800	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	121.170,40	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020							
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
19/08/2021							
11.35.06							
Pág.: 0006							
DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
01/10/2020	03022801	2.1.1.02.004	Pagto Fernando Castro Fagundes	3.414,80	117.755,60		D
01/10/2020	03022802	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.414,80	114.340,80		D
01/10/2020	03022803	2.1.1.02.004	Pagto Francisco /ant Caldas de Adn Pinto	3.414,80	110.926,00		D
01/10/2020	03022804	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.414,80	107.511,20		D
01/10/2020	03022805	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.414,80	104.096,40		D
01/10/2020	03022806	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.414,80	100.681,60		D
01/10/2020	03022807	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.414,80	97.266,80		D
01/10/2020	03022808	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	11.732,81	85.533,99		D
01/10/2020	03022810	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira	11.732,81	73.801,18		D
01/10/2020	03022811	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	10.282,81	63.518,37		D
01/10/2020	03022812	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Souza	8.832,81	54.685,56		D
01/10/2020	03022813	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	8.832,81	45.852,75		D
01/10/2020	03022814	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho dos Santos Jr	7.382,81	38.469,94		D
01/10/2020	03022815	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares	6.657,81	31.812,13		D
01/10/2020	03022816	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	6.057,81	25.754,32		D
01/10/2020	03022817	Multi-Débito	Pagto Jessica Reges de Melo	10.282,81	15.471,51		D
01/10/2020	03022818	Multi-Débito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	15.461,51	10,00		D
02/10/2020	03022787	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.088,34	1.098,34		D
02/10/2020	03022809	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda	455,34	643,00		D
02/10/2020	03022819	3.2.1.01.012	Pagto DARE JUCEG registro de AGE	633,00	10,00		D
06/10/2020	03022788	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00	4.028,00		D

06/10/2020	03022840	1.1.1.02.002	Vr transferido		4.018,00	10,00	D
13/10/2020	03022789	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.378,82		2.388,82	D
13/10/2020	03022821	1.1.1.02.002	Vr transferido		2.378,82	10,00	D
20/10/2020	03022790	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	114.370,39		114.380,39	D
20/10/2020	03022822	2.1.3.03.001	Pagto GPS 09/2020		45.319,76	69.060,63	D
20/10/2020	03022823	2.1.3.03.001	Pagto GPS 04/2020 CPP		33.060,00	36.000,63	D
20/10/2020	03022824	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc 20/10/20		20.526,32	15.474,31	D
20/10/2020	03022825	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc 20/10/20		15.464,31	10,00	D
27/10/2020	03022791	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.266,00		1.276,00	D
27/10/2020	03022826	3.2.1.01.012	Pagto DARE JUCEG registro de AGE		633,00	643,00	D
27/10/2020	03022827	3.2.1.01.012	Pagto DARE JUCEG registro de AGE		633,00	10,00	D
30/10/2020	03022792	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	13.666,44		13.676,44	D
30/10/2020	03022830	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		489,50	13.186,94	D
30/10/2020	03022831	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		443,87	12.743,07	D
30/10/2020	03022832	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.052,62	11.690,45	D
30/10/2020	03022833	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		767,27	10.923,18	D
30/10/2020	03022834	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.052,62	9.870,56	D
30/10/2020	03022835	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		767,27	9.103,29	D
30/10/2020	03022836	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		443,87	8.659,42	D
30/10/2020	03022837	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		489,50	8.169,92	D
30/10/2020	03022838	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.079,96	4.089,96	D
30/10/2020	03022839	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.079,96	10,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.846.197,06	1.846.197,06		
03/11/2020	03022901	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	232.355,97		232.365,97	D
03/11/2020	03022909	Multi-Débito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima		28.155,23	204.210,74	D
03/11/2020	03022910	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares		16.421,14	187.789,60	D
03/11/2020	03022911	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Dernesto Rodovalho Villela		15.357,81	172.431,79	D
03/11/2020	03022912	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		14.632,81	157.798,98	D
03/11/2020	03022913	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo braz de Paula		9.899,36	147.899,62	D
03/11/2020	03022914	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva		13.669,36	134.230,26	D
03/11/2020	03022915	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado		3.414,80	130.815,46	D
03/11/2020	03022916	2.1.1.02.004	Pagto Gisele Barreto Lourenço		3.414,80	127.400,66	D
03/11/2020	03022917	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes		3.414,80	123.985,86	D
03/11/2020	03022918	2.1.1.02.004	Pagto Claudio André Gondim Nogueira		3.414,80	120.571,06	D
03/11/2020	03022919	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio C Andrade Pinto		3.414,80	117.156,26	D
03/11/2020	03022920	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes		3.414,80	113.741,46	D
03/11/2020	03022921	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales		3.414,80	110.326,66	D
03/11/2020	03022922	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		3.414,80	106.911,86	D
03/11/2020	03022923	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	103.497,06	D
03/11/2020	03022924	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	91.764,25	D
03/11/2020	03022925	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	80.031,44	D
03/11/2020	03022926	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.732,81	68.298,63	D
03/11/2020	03022927	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	58.015,82	D
03/11/2020	03022928	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.832,81	49.183,01	D
03/11/2020	03022929	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		8.832,81	40.350,20	D
03/11/2020	03022931	2.1.1.02.006	Pagto Nylander Marinho Santos Junior		7.382,81	32.967,39	D
03/11/2020	03022932	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	26.309,58	D
03/11/2020	03022933	2.1.1.02.006	Pagto Jessica Reges de Melo		5.940,86	20.368,72	D
03/11/2020	03022934	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Areantes Costa		8.625,91	11.742,81	D
03/11/2020	03022935	2.1.1.02.006	Pagto Luciana F Crisostomo P Lacerda		11.732,81	10,00	D

03/11/2020	03022937	2.1.3.09.010	Pagto nf113 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		2.902,69	2.892,69	C
09/11/2020	03022902	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.984,69		92,00	D
09/11/2020	03022936	2.1.3.04.003	Pagto ISS 10/2020		82,00	10,00	D
10/11/2020	03022903	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.378,82		2.388,82	D
10/11/2020	03022938	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario patronal Ana Manuela		1.585,88	802,94	D
10/11/2020	03022939	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela		792,94	10,00	D
13/11/2020	03022904	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.911,37		2.921,37	D
13/11/2020	13112020	2.1.1.02.020	Pagto parte férias a Olivar Vieira de Souza Junior		2.911,37	10,00	D
18/11/2020	03022905	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00		643,00	D
18/11/2020	13112021	3.2.1.01.012	Pagto DARE registro AGE na JUCEG		633,00	10,00	D
19/11/2020	03022906	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	8.307,67		8.317,67	D
19/11/2020	13112022	Multi-Débito	Pagto ferias a Olivar Vieira de Souza Junior		8.307,67	10,00	D
20/11/2020	03022907	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	121.465,93		121.475,93	D
20/11/2020	13112023	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 Vc. 20.11.20		20.575,14	100.900,79	D
20/11/2020	13112024	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 Vc. 20.11.20		25.229,03	75.671,76	D
20/11/2020	13112025	2.1.3.03.001	Pagto GPS 05/2020		30.080,00	45.591,76	D
20/11/2020	13112026	2.1.3.03.001	Pagto GPS 10/2020		45.581,76	10,00	D
30/11/2020	03022908	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	48.087,60		48.097,60	D
30/11/2020	13112027	3.2.1.01.005	Pagto nf 60254 Primicias Papeis e Utilidades Ltda.		123,00	47.974,60	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIÁS**

Pág.: 0007

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/11/2020	13112028	Multi-Débito		13.152,38	34.822,22	D
30/11/2020	13112029	Multi-Débito		3.998,71	30.823,51	D
30/11/2020	13112030	1.1.2.03.004	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	4.591,66	26.231,85	D
30/11/2020	13112031	1.1.2.03.004	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	13.050,00	13.181,85	D
30/11/2020	13112032	1.1.2.03.004	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	3.383,33	9.798,52	D
30/11/2020	13112033	1.1.2.03.004	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	2.537,50	7.261,02	D
30/11/2020	13112034	1.1.2.03.004	Pagto Daniela Maria de Oliveira	407,57	6.853,45	D
30/11/2020	13112035	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB	768,42	6.085,03	D
30/11/2020	13112036	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB	490,24	5.594,79	D
30/11/2020	13112037	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB	4.086,06	1.508,73	D
30/11/2020	13112038	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB	1.054,20	454,53	D
30/11/2020	13112039	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB	444,53	10,00	D
		SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	419.125,05	419.125,05		
01/12/2020	13112050	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	210.305,28	210.315,28	D
01/12/2020	13112059	Multi-Débito	Pagto Diego de Oliveira Soares	18.692,81	191.622,47	D
01/12/2020	13112060	2.1.1.02.002	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	15.357,81	176.264,66	D
01/12/2020	13112061	2.1.1.02.002	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	14.632,81	161.631,85	D
01/12/2020	13112062	2.1.1.02.002	Pagto Maxuelo Braz de Paula	9.899,36	151.732,49	D
01/12/2020	13112063	2.1.1.02.002	Pagto Edson Correia da Silva	13.669,36	138.063,13	D
01/12/2020	13112064	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna L M Oliveira Caiado	3.414,80	134.648,33	D
01/12/2020	13112065	2.1.1.02.004	Pagto Giesel Barreto Lourenço	3.414,80	131.233,53	D
01/12/2020	13112066	2.1.1.02.004	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.414,80	127.818,73	D
01/12/2020	13112067	2.1.1.02.004	Pagto Claudio Andre Gondin Nogueira	3.414,80	124.403,93	D
01/12/2020	13112068	2.1.1.02.004	Pagto Francisco Antonio Caldas de A Pinto	3.414,80	120.989,13	D
01/12/2020	13112069	2.1.1.02.004	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.414,80	117.574,33	D
01/12/2020	13112070	2.1.1.02.003	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.414,80	114.159,53	D

01/12/2020	13112071	2.1.1.02.003	Pagto Bruno Magalhães Dabadia		3.414,80	110.744,73	D
01/12/2020	13112072	2.1.1.02.003	Pagto Adriano da Rocha Lima		3.414,80	107.329,93	D
01/12/2020	13112073	2.1.1.02.006	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça		11.732,81	95.597,12	D
01/12/2020	13112074	2.1.1.02.006	Pagto Patricia Soares de Oliveira		11.732,81	83.864,31	D
01/12/2020	13112075	2.1.1.02.006	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		11.732,81	72.131,50	D
01/12/2020	13112076	2.1.1.02.006	Pagto Luciana Faria C P Lacerda		11.732,81	60.398,69	D
01/12/2020	13112077	2.1.1.02.006	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro		10.282,81	50.115,88	D
01/12/2020	13112078	2.1.1.02.006	Pagto Denner Pereira de Sousa		8.832,81	41.283,07	D
01/12/2020	13112079	Multi-Débito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior		13.182,81	28.100,26	D
01/12/2020	13112080	2.1.1.02.006	Pagto Monserrat Mendez Soares		6.657,81	21.442,45	D
01/12/2020	13112081	2.1.1.02.006	Pagto Jessica reges de Melo		5.940,86	15.501,59	D
01/12/2020	13112082	2.1.1.02.006	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior		4.084,88	11.416,71	D
01/12/2020	13112083	2.1.1.02.006	Pagto Ana Manuela Arantes Costa		9.008,71	2.408,00	D
01/12/2020	13112084	2.1.1.02.006	Pagto Daniela Maria de Oliveira		2.398,00	10,00	D
08/12/2020	13112051	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.099,59		4.109,59	D
08/12/2020	13112085	2.1.3.09.010	Pagto nf 114 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.017,59	92,00	D
08/12/2020	13112086	2.1.3.04.003	Pagto ISS 11/2020		82,00	10,00	D
08/12/2020	13112088	Multi-Débito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela		53.580,44	53.570,44	C
08/12/2020	13112089	Multi-Débito	Pagto FGTS cf Planilha		159.383,61	212.954,05	C
10/12/2020	13112052	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.378,82		210.575,23	C
10/12/2020	13112087	3.1.3.04.009	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela 11/2020		1.585,88	212.161,11	C
10/12/2020	13112118	2.1.3.04.001	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela 11/2020		792,94	212.954,05	C
15/12/2020	13112053	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	53.580,44		159.373,61	C
16/12/2020	13112054	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	159.383,61		10,00	D
18/12/2020	13112055	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	101.564,89		101.574,89	D
18/12/2020	13112090	3.2.1.01.013	Pagto nf 16959783 Rafael Noe Bacelar de Araujo		600,00	100.974,89	D
18/12/2020	13112091	2.1.3.03.001	Pagto GPS 11/2020		51.903,65	49.071,24	D
18/12/2020	13112092	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0561 vc. 18.12.2020		21.886,66	27.184,58	D
18/12/2020	13112093	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 18.12.2020		21.056,47	6.128,11	D
18/12/2020	13112094	2.1.3.03.004	Pagto DARF 0588 vc. 18.12.2020		6.118,11	10,00	D
21/12/2020	13112056	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.567,05		2.577,05	D
21/12/2020	13112095	3.2.1.01.005	Pagto nf 28532 Primavera Utilidades e Presentes Ltda.		67,55	2.509,50	D
21/12/2020	13112096	3.2.1.01.013	Pagto nf 00094 M Franco Alimentos TDransp e Representações Eireli		2.499,50	10,00	D
30/12/2020	13112057	1.1.1.03.004	Vr resgate fundo Itau PP	14.116,06		14.126,06	D
30/12/2020	13112097	3.2.1.01.005	Pagto nf 6887 Carimbom Com. e Prestação de Serviços Ltda ME		30,00	14.096,06	D
30/12/2020	13112098	3.2.1.01.008	Pagto nf 000024 Goias Clean Distribuidora Atacado e Serviços Eireli ME		380,00	13.716,06	D
30/12/2020	13112099	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		769,50	12.946,56	D
30/12/2020	13112100	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		490,92	12.455,64	D
30/12/2020	13112101	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.055,67	11.399,97	D
30/12/2020	13112102	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		769,50	10.630,47	D
30/12/2020	13112103	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.091,78	6.538,69	D
30/12/2020	13112104	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		4.091,78	2.446,91	D
30/12/2020	13112105	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		1.055,67	1.391,24	D
30/12/2020	13112106	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		490,92	900,32	D
30/12/2020	13112107	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		445,16	455,16	D
30/12/2020	13112108	1.1.2.05.001	Pagto DARF parcelamento RFB		445,16	10,00	D

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 547.995,74 547.995,74

TOTAIS: 10.443.169,75 10.443.169,75

SALDO ATUAL: 10,00 D

CONTA :	1.1.1.03.001 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas			SALDO ANTERIOR :	244,82 D
31/01/2020	00000059	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,49	245,31 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,49	0,00
28/02/2020	03022064	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,37	245,68 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,37	0,00
31/03/2020	03022158	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,40	246,08 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,40	0,00
30/04/2020	03022254	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,30	246,38 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,30	0,00
31/05/2020	03022340	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,19	246,57 D
31/05/2020	03022351	3.2.1.01.029	Vr IRRF fundo FIC Mov Automaticas CEF		0,39
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,19	0,39
30/06/2020	03022428	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,14	246,32 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,14	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
11:35:08 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS** **Pág.: 0008**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
31/07/2020	03022522	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,07	246,39 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,07	0,00
31/08/2020	03022619	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,02	246,41 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,02	0,00
30/09/2020	03022724	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,01	246,42 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,01	0,00
06/10/2020	03022841	1.1.1.02.002	Vr aplicação financeira automatica	4.018,00	4.264,42 D
06/10/2020	03022842	1.1.1.02.002	Vr resgate financeira automatica		3.936,00
13/10/2020	03022843	1.1.1.02.002	Vr resgate financeira automatica		82,00
31/10/2020	03022845	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,03	246,45 D
31/10/2020	03022855	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo FIC CEF		0,04
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.018,03	4.018,04
30/11/2020	13112058	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,02	246,43 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,02	0,00
30/12/2020	13112111	4.1.2.01.003	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,03	246,46 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,03	0,00
TOTAIS:			4.020,07	4.018,43	

SALDO ATUAL: 246,46 D

CONTA :	1.1.1.03.004 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP			SALDO ANTERIOR :	1.984.682,61 D
02/01/2020	00000001	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	166.691,37	1.817.991,24 D
03/01/2020	00000002	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.175,00	1.815.816,24 D
06/01/2020	00000003	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	325,38	1.815.490,86 D
08/01/2020	00000004	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00	1.811.472,86 D
10/01/2020	00000005	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	82,00	1.811.390,86 D
13/01/2020	00000006	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00	1.810.757,86 D
20/01/2020	00000007	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	74.322,52	1.736.435,34 D
21/01/2020	00000008	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	75,00	1.736.360,34 D
23/01/2020	00000009	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.682,75	1.732.677,59 D
27/01/2020	00000010	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	10.230,92	1.722.446,67 D
28/01/2020	00000011	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	271.701,40	1.450.745,27 D
31/01/2020	00000012	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.322,56	1.443.422,71 D

31/01/2020	0000060	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		171,82	1.443.250,89	D
31/01/2020	0000061	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus		29,40	1.443.221,49	D
31/01/2020	0000063	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	2.355,48		1.445.576,97	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.355,48	541.461,12		
03/02/2020	00000112	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		195.412,34	1.250.164,63	D
06/02/2020	00000113	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		401,06	1.249.763,57	D
07/02/2020	00000114	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.018,00	1.245.745,57	D
17/02/2020	00000115	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		157,90	1.245.587,67	D
19/02/2020	00000116	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.497,86	1.244.089,81	D
20/02/2020	00000117	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		77.049,37	1.167.040,44	D
28/02/2020	00000118	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.965,84	1.160.074,60	D
28/02/2020	03022065	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		143,80	1.159.930,80	D
28/02/2020	03022067	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	1.206,23		1.161.137,03	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.206,23	285.646,17		
02/03/2020	03022117	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		197.902,60	963.234,43	D
06/03/2020	03022161	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		3.981,51	959.252,92	D
10/03/2020	03022118	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		7.592,47	951.660,45	D
11/03/2020	03022119	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		633,00	951.027,45	D
18/03/2020	03022120	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		17.181,09	933.846,36	D
20/03/2020	03022121	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		83.989,18	849.857,18	D
31/03/2020	03022159	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		230,80	849.626,38	D
31/03/2020	03022160	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	923,96		850.550,34	D
31/03/2020	03022162	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.732,36	843.817,98	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	923,96	318.243,01		
01/04/2020	03022209	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		204.655,34	639.162,64	D
07/04/2020	03022210	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		12.225,08	626.937,56	D
13/04/2020	03022211	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.943,46	621.994,10	D
20/04/2020	03022212	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		51.661,52	570.332,58	D
22/04/2020	03022213	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		1.635,82	568.696,76	D
30/04/2020	03022214	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		6.754,06	561.942,70	D
30/04/2020	03022255	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		256,04	561.686,66	D
30/04/2020	03022256	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	403,16		562.089,82	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	403,16	282.131,32		
04/05/2020	03022306	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		200.103,21	361.986,61	D
08/05/2020	03022307	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.018,00	357.968,61	D
11/05/2020	03022308	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.460,82	355.507,79	D
15/05/2020	03022309	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		633,00	354.874,79	D
20/05/2020	03022310	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		52.124,41	302.750,38	D
31/05/2020	03022341	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		523,21	302.227,17	D
31/05/2020	03022342	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	73,82		302.300,99	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	73,82	259.862,65		
01/06/2020	03022394	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		190.038,65	112.262,34	D
03/06/2020	03022395	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		448,00	111.814,34	D
05/06/2020	03022396	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.018,00	107.796,34	D
10/06/2020	03022397	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.460,82	105.335,52	D
19/06/2020	03022398	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		53.334,36	52.001,16	D
30/06/2020	03022429	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		29,47	51.971,69	D
30/06/2020	03022430	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	29,47		52.001,16	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	29,47	250.329,30		
01/07/2020	03022486	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.708.776,09		1.760.777,25	D

02/07/2020	03022479	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	210.252,20	1.550.525,05	D
06/07/2020	03022480	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	272,72	1.550.252,33	D
08/07/2020	03022481	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.342,19	1.545.910,14	D
10/07/2020	03022482	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.460,82	1.543.449,32	D
21/07/2020	03022483	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	87.988,73	1.455.460,59	D
22/07/2020	03022532	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	18.000,00	1.437.460,59	D
23/07/2020	03022484	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	290,33	1.437.170,26	D
31/07/2020	03022523	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	6,96	1.437.163,30	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS **Pág.- 0009**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/07/2020	03022524	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	476,27	1.437.639,57	D
31/07/2020	03022531	3.2.1.04.002	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus	9,54	1.437.630,03	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.709.252,36	323.623,49	
03/08/2020	03022573	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.531.360,01	2.968.990,04	D
06/08/2020	03022574	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.100,00	2.964.890,04	D
10/08/2020	03022575	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.466,52	2.962.423,52	D
19/08/2020	03022576	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00	2.961.790,52	D
20/08/2020	03022577	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	122.479,33	2.839.311,19	D
31/08/2020	03022578	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	13.625,58	2.825.685,61	D
31/08/2020	03022620	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	13,31	2.825.672,30	D
31/08/2020	03022621	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	365,41	2.826.037,71	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.531.725,42	143.317,74	
01/09/2020	03022676	Multi-Crédito	Vr aplicação fundo Itau PP	1.527.127,29	4.353.165,00	D
03/09/2020	03022670	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	6.364,32	4.346.800,68	D
10/09/2020	03022671	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.460,82	4.344.339,86	D
14/09/2020	03022672	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	3.001,40	4.341.338,46	D
17/09/2020	03022673	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	419,00	4.340.919,46	D
18/09/2020	03022674	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	78.782,39	4.262.137,07	D
30/09/2020	03022675	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	7.196,25	4.254.940,82	D
30/09/2020	03022725	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	11,14	4.254.929,68	D
30/09/2020	03022726	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	374,36	4.255.304,04	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.527.501,65	98.235,32	
01/10/2020	03022786	1.1.1.02.004	Vr aplicação Fundo Itau PP	1.493.692,45	5.748.996,49	D
02/10/2020	03022787	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.088,34	5.747.908,15	D
06/10/2020	03022788	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	4.018,00	5.743.890,15	D
13/10/2020	03022789	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.378,82	5.741.511,33	D
20/10/2020	03022790	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	114.370,39	5.627.140,94	D
27/10/2020	03022791	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	1.266,00	5.625.874,94	D
30/10/2020	03022792	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	13.666,44	5.612.208,50	D
31/10/2020	03022846	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	18,85	5.612.189,65	D
31/10/2020	03022847	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	665,17	5.612.854,82	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.494.357,62	136.806,84	
03/11/2020	03022901	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	232.355,97	5.380.498,85	D
09/11/2020	03022902	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.984,69	5.377.514,16	D
10/11/2020	03022903	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.378,82	5.375.135,34	D
13/11/2020	03022904	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	2.911,37	5.372.223,97	D
18/11/2020	03022905	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP	633,00	5.371.590,97	D

19/11/2020	03022906	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		8.307,67	5.363.283,30	D
20/11/2020	03022907	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		121.465,93	5.241.817,37	D
30/11/2020	03022908	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		48.087,60	5.193.729,77	D
30/11/2020	13112041	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		457,00	5.193.272,77	D
30/11/2020	13112042	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	586,47		5.193.859,24	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	586,47	419.582,05	
01/12/2020	13112050	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		210.305,28	4.983.553,96	D
08/12/2020	13112051	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		4.099,59	4.979.454,37	D
10/12/2020	13112052	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.378,82	4.977.075,55	D
15/12/2020	13112053	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		53.580,44	4.923.495,11	D
16/12/2020	13112054	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		159.383,61	4.764.111,50	D
18/12/2020	13112055	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		101.564,89	4.662.546,61	D
21/12/2020	13112056	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		2.567,05	4.659.979,56	D
30/12/2020	13112057	1.1.1.02.004	Vr resgate fundo Itau PP		14.116,06	4.645.863,50	D
30/12/2020	13112109	4.1.2.01.003	Vr rendimento Fundo Itau PP	408,64		4.646.272,14	D
30/12/2020	13112110	1.2.1.01.008	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus		13,04	4.646.259,10	D
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	408,64	548.008,78	

TOTAIS: 6.268.824,28 3.607.247,79

SALDO ATUAL: 4.646.259,10 D

CONTA : 1.1.2.03.001 - Adiantamentos da Folha

SALDO 30.193,97 D

ANTERIOR :

31/01/2020	00000102	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento Ana Manuela Arantes Costa	4.280,32		34.474,29	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.280,32	0,00	
02/03/2020	03022143	Multi-Débito	Vr Adiantamentos Nov e Dez/2019 e Jan 2020 de Ana Manuela Arantes Costa		12.840,96	21.633,33	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	12.840,96	

TOTAIS: 4.280,32 12.840,96

SALDO ATUAL: 21.633,33 D

CONTA : 1.1.2.03.004 - Adiantamento e Gratificação - 13º

SALDO 0,00

ANTERIOR :

31/01/2020	00000105	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento gratificação 13º 2020 a Monserrat Mendes Soares	7.000,00		7.000,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	7.000,00	0,00	
28/02/2020	03022114	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento Gratificação 13º Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		19.000,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	12.000,00	0,00	
31/03/2020	03022208	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento Grtificação 13º Heitor Dias Camargo	19.000,00		38.000,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	19.000,00	0,00	
07/04/2020	03022237	Multi-Débito	Vr desconto Adiantamento Gratificação 13º a Heitor Dias Camargo		14.250,00	23.750,00	D
07/04/2020	03022265	3.1.3.03.020	Vr Gratificação 13º Heitor Dias Camargo cf rescisão		4.750,00	19.000,00	D
30/04/2020	03022273	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento Gratificação 13º Diego de Oliveira Soares	18.000,00		37.000,00	D
30/04/2020	03022305	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento gratificação 13º a Edson Correa da Silva	16.000,00		53.000,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	34.000,00	19.000,00	
31/05/2020	03022375	2.1.1.02.006	Vr adiantamento grafificação 13º Denner Pereira de Sousa	10.000,00		63.000,00	D
31/05/2020	03022387	2.1.1.02.006	Vr adiantamento gratificação 13º Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		73.000,00	D
31/05/2020	03022388	2.1.1.02.006	Vr adiantamento grafificação 13º Denner Pereira de Sousa	10.000,00		83.000,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	30.000,00	0,00	
30/06/2020	03022475	2.1.1.02.002	Vr adiantamento 13º salario Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		103.000,00	D
30/06/2020	03022477	2.1.1.02.006	Vr adiantamento 13º Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		117.000,00	D
30/06/2020	03022478	2.1.1.02.006	Vr adiantamento 13º Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		131.000,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	48.000,00	0,00	
30/09/2020	03022779	2.1.1.02.002	Vr Adiantamento 13º Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		141.800,00	D
30/09/2020	03022780	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º Jessica Reges de Melo	6.000,00		147.800,00	D
30/09/2020	03022781	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento 13º Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		158.164,46	D

SUB-TOTAL DE SETEMBRO: 27.164,46 0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: **0010**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/11/2020	03022909	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	3.333,33	154.831,13	D
30/11/2020	13112030	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	6.333,33	161.164,46	D
30/11/2020	13112031	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	179.164,46	D
30/11/2020	13112032	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	4.666,67	183.831,13	D
30/11/2020	13112033	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C Pereira Lacerda	3.500,00	187.331,13	D
30/11/2020	13112034	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	500,00	187.831,13	D
30/11/2020	13112210	2.1.1.02.021	Vr adiantamento 13º Salario 2020 transferido para regularização	195.831,13	8.000,00	C
			SUB-TOTAL DE NOVENBRO:	33.000,00	199.164,46	
01/12/2020	13112079	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	8.000,00	0,00	
			TOTAIS:	218.164,46	218.164,46	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	1.1.2.05.001 - Adiantamento a Terceiros				SALDO ANTERIOR :	68.951,89 D
31/01/2020	00000053	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	3.994,18	72.946,07	D
31/01/2020	00000054	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.030,49	73.976,56	D
31/01/2020	00000055	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	434,54	74.411,10	D
31/01/2020	00000056	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	479,21	74.890,31	D
31/01/2020	00000057	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	751,14	75.641,45	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	6.689,56	0,00	
19/02/2020	03022050	1.1.1.02.004	Pagto nf 15343 GMC Eletronicos Ltda	200,00	75.841,45	D
20/02/2020	03022057	1.1.1.02.004	Pagto juiros e multas s/DARF 0561 VC 20/12/19, resp Luiz Fernando de Oliveira	36,49	75.877,94	D
28/02/2020	03022058	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.008,67	79.886,61	D
28/02/2020	03022059	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.034,23	80.920,84	D
28/02/2020	03022060	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	753,87	81.674,71	D
28/02/2020	03022061	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	436,12	82.110,83	D
28/02/2020	03022062	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	480,95	82.591,78	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	6.950,33	0,00	
02/03/2020	03022144	1.1.1.02.004	Vr recebido de GMC Eletronicos Ltda.		200,00	D
06/03/2020	03022145	2.1.3.09.010	Vr recebdo de Luiz Fernando de Oliveira		36,49	D
31/03/2020	03022153	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	437,32	82.792,61	D
31/03/2020	03022154	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.019,73	86.812,34	D
31/03/2020	03022155	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.037,08	87.849,42	D
31/03/2020	03022156	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	482,28	88.331,70	D
31/03/2020	03022157	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	755,95	89.087,65	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	6.732,36	236,49	
30/04/2020	03022250	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	483,83	89.571,48	D
30/04/2020	03022251	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.040,43	90.611,91	D
30/04/2020	03022252	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	438,73	91.050,64	D
30/04/2020	03022253	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.032,69	95.083,33	D
30/04/2020	03022304	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	758,38	95.841,71	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	6.754,06	0,00	
06/08/2020	03022602	Multi-Crédito	Pagto indevido a LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda	82,00	95.923,71	D
31/08/2020	03022609	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	488,04	96.411,75	D

31/08/2020	03022610	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	488,04	96.899,79	D	
31/08/2020	03022611	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	764,98	97.664,77	D	
31/08/2020	03022612	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	764,98	98.429,75	D	
31/08/2020	03022613	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.049,47	99.479,22	D	
31/08/2020	03022614	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.049,47	100.528,69	D	
31/08/2020	03022615	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	442,54	100.971,23	D	
31/08/2020	03022616	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	442,54	101.413,77	D	
31/08/2020	03022617	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.067,76	105.481,53	D	
31/08/2020	03022618	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.067,76	109.549,29	D	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	13.707,58	0,00		
18/09/2020	03022716	1.1.1.02.004	Pagto juros e multas DARFs IRRF de responsabilidade de Luiz Fernando de Oliveira	1.115,31	110.664,60	D	
30/09/2020	03022719	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	443,21	111.107,81	D	
30/09/2020	03022720	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.073,86	115.181,67	D	
30/09/2020	03022721	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.051,05	116.232,72	D	
30/09/2020	03022722	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	766,13	116.998,85	D	
30/09/2020	03022723	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	488,77	117.487,62	D	
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	7.938,33	0,00		
06/10/2020	03022820	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,00	117.405,62	D
30/10/2020	03022830	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	489,50	117.895,12	D	
30/10/2020	03022831	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	443,87	118.338,99	D	
30/10/2020	03022832	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.052,62	119.391,61	D	
30/10/2020	03022833	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	767,27	120.158,88	D	
30/10/2020	03022834	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.052,62	121.211,50	D	
30/10/2020	03022835	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	767,27	121.978,77	D	
30/10/2020	03022836	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	443,87	122.422,64	D	
30/10/2020	03022837	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	489,50	122.912,14	D	
30/10/2020	03022838	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.079,96	126.992,10	D	
30/10/2020	03022839	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.079,96	131.072,06	D	
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	13.666,44	82,00		
03/11/2020	03022937	2.1.3.09.010	Vr retido s / nf 113 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		1.115,31	129.956,75	D
30/11/2020	13112035	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	768,42	130.725,17	D	
30/11/2020	13112036	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	490,24	131.215,41	D	
30/11/2020	13112037	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.086,06	135.301,47	D	
30/11/2020	13112038	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.054,20	136.355,67	D	
30/11/2020	13112039	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	444,53	136.800,20	D	
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	6.843,45	1.115,31		
30/12/2020	13112099	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	769,50	137.569,70	D	
30/12/2020	13112100	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	490,92	138.060,62	D	
30/12/2020	13112101	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.055,67	139.116,29	D	
30/12/2020	13112102	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	769,50	139.885,79	D	
30/12/2020	13112103	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.091,78	143.977,57	D	
30/12/2020	13112104	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	4.091,78	148.069,35	D	
30/12/2020	13112105	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	1.055,67	149.125,02	D	
30/12/2020	13112106	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	490,92	149.615,94	D	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

~~11.35.00~~

Pág.: 0011

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

30/12/2020	13112107	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	445,16	150.061,10	D
30/12/2020	13112108	1.1.1.02.004	Pagto DARF parcelamento RFB	445,16	150.506,26	D
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				13.706,06	0,00	
TOTAIS:				82.988,17	1.433,80	
				SALDO ATUAL:	150.506,26 D	
CONTA : 1.2.1.01.006 - Processo 5039604.97.2020.8.09.0051				SALDO ANTERIOR :	0,00	
28/01/2020	00000049	1.1.1.02.004	Deposito Judicial garantia suspensão processo de execução - Silva Sociedade Individual de Advocacia	271.700,00	271.700,00	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				271.700,00	0,00	
TOTAIS:				271.700,00	0,00	
				SALDO ATUAL:	271.700,00 D	
CONTA : 1.2.1.01.007 - Valores Bloqueados Judicialmente				SALDO ANTERIOR :	230.594,89 D	
30/12/2020	13112214	4.1.2.01.004	Vr correção do deposito judicial do processo 488006-59.2009	4.894,72	235.489,61	D
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				4.894,72	0,00	
TOTAIS:				4.894,72	0,00	
				SALDO ATUAL:	235.489,61 D	
CONTA : 1.2.1.01.008 - Impostos a Recuperar				SALDO ANTERIOR :	540.887,28 D	
31/01/2020	00000060	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	171,82	541.059,10	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				171,82	0,00	
28/02/2020	03022065	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	143,80	541.202,90	D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				143,80	0,00	
31/03/2020	03022159	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	230,80	541.433,70	D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				230,80	0,00	
30/04/2020	03022255	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	256,04	541.689,74	D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				256,04	0,00	
31/05/2020	03022341	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	523,21	542.212,95	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				523,21	0,00	
30/06/2020	03022429	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	29,47	542.242,42	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				29,47	0,00	
31/07/2020	03022523	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	6,96	542.249,38	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				6,96	0,00	
31/08/2020	03022620	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	13,31	542.262,69	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				13,31	0,00	
30/09/2020	03022725	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	11,14	542.273,83	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				11,14	0,00	
31/10/2020	03022846	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	18,85	542.292,68	D
31/10/2020	03022855	1.1.1.03.001	Vr IRRF s / resgate Fundo FIC CEF	0,04	542.292,72	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				18,89	0,00	
30/11/2020	13112041	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	457,00	542.749,72	D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				457,00	0,00	
30/12/2020	13112110	1.1.1.03.004	Vr IRRF s / resgate Fundo Itauvest Plus	13,04	542.762,76	D
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				13,04	0,00	
TOTAIS:				1.875,48	0,00	
				SALDO ATUAL:	542.762,76 D	
CONTA : 1.2.3.05.002 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica				SALDO ANTERIOR :	8.016,99 C	
31/01/2020	00000103	3.2.1.01.017	Vr Depreciação n/mes		495,25	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				0,00	495,25	
28/02/2020	03022075	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				0,00	495,25	

31/03/2020	03022169	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	9.502,74	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	495,25	
30/04/2020	03022264	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	9.997,99	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	495,25	
31/05/2020	03022349	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	10.493,24	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	495,25	
30/06/2020	03022437	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	10.988,49	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	495,25	
31/07/2020	03022571	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	11.483,74	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	495,25	
31/08/2020	03022623	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	11.978,99	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	495,25	
30/09/2020	03022727	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	12.474,24	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	495,25	
31/10/2020	03022848	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	12.969,49	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	495,25	
30/11/2020	13112043	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	13.464,74	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	495,25	
30/12/2020	13112112	3.2.1.01.017	Vr deporeciação n/mes		495,25	13.959,99	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	495,25	
				TOTAIS:	0,00	5.943,00	

SALDO ATUAL: 13.959,99 C

CONTA :	2.1.1.01.002 - Fornecedores Diversos				SALDO	0,00	
					ANTERIOR :		
16/01/2020	03022046	3.2.1.01.005	Vr nf 365922 Papelaria Tributaria Ltd		155,00	155,00	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	155,00	
18/02/2020	03022047	1.1.1.02.004	Pagto nf 365922 Papelaria Tributaria Ltd	155,00		0,00	
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	155,00	0,00	
05/08/2020	03022705	3.2.1.01.030	Vr nf 55818 Agencia Brasil Central - ABC		2.346,32	2.346,32	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	2.346,32	
04/09/2020	03022706	1.1.1.02.004	Pagto nf 55818 Agencia Brasil Central - ABC	2.346,32		0,00	
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	2.346,32	0,00	
				TOTAIS:	2.501,32	2.501,32	
					SALDO ATUAL:	0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS							
DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
CONTA :	2.1.1.02.002 - Honorários Diretoria a Pagar				SALDO	105.933,33 C	
					ANTERIOR :		
02/01/2020	00000013	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00		84.733,33	C
02/01/2020	00000014	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		64.533,33	C
02/01/2020	00000015	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		45.333,33	C
02/01/2020	00000016	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00		26.133,33	C
02/01/2020	00000017	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva Posse	18.533,33		7.600,00	C
02/01/2020	00000018	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	7.600,00		0,00	
31/01/2020	00000064	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	19.000,00	C
31/01/2020	00000066	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	20.200,00	C
31/01/2020	00000067	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	21.400,00	C
31/01/2020	00000068	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	39.400,00	C
31/01/2020	00000069	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	59.400,00	C

Pág.: 0012

31/01/2020	0000070	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	60.600,00	C
31/01/2020	0000071	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	78.600,00	C
31/01/2020	0000072	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	79.800,00	C
31/01/2020	0000073	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	90.600,00	C
31/01/2020	0000074	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	91.800,00	C
31/01/2020	0000075	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	107.800,00	C
31/01/2020	0000076	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	109.000,00	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	105.933,33		109.000,00	
03/02/2020	03022020	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00		87.800,00	C
03/02/2020	03022021	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		67.600,00	C
03/02/2020	03022022	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		48.400,00	C
03/02/2020	03022023	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00		29.200,00	C
03/02/2020	03022024	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		17.200,00	C
03/02/2020	03022025	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva Posse	17.200,00		0,00	
28/02/2020	03022076	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	20.000,00	C
28/02/2020	03022077	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	21.200,00	C
28/02/2020	03022079	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	40.200,00	C
28/02/2020	03022080	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	41.400,00	C
28/02/2020	03022081	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	59.400,00	C
28/02/2020	03022082	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	60.600,00	C
28/02/2020	03022083	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	78.600,00	C
28/02/2020	03022084	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	79.800,00	C
28/02/2020	03022085	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	90.600,00	C
28/02/2020	03022086	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	91.800,00	C
28/02/2020	03022087	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	107.800,00	C
28/02/2020	03022088	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	109.000,00	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	109.000,00		109.000,00	
02/03/2020	03022122	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00		87.800,00	C
02/03/2020	03022123	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo	20.200,00		67.600,00	C
02/03/2020	03022124	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		48.400,00	C
02/03/2020	03022125	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00		29.200,00	C
02/03/2020	03022126	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		17.200,00	C
02/03/2020	03022127	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva Posse	17.200,00		0,00	
31/03/2020	03022170	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	20.000,00	C
31/03/2020	03022171	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	21.200,00	C
31/03/2020	03022173	3.1.3.03.010	Vr Honorario Heitor Dias Camargo		19.000,00	40.200,00	C
31/03/2020	03022174	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00	41.400,00	C
31/03/2020	03022175	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	59.400,00	C
31/03/2020	03022176	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	60.600,00	C
31/03/2020	03022177	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	78.600,00	C
31/03/2020	03022178	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	79.800,00	C
31/03/2020	03022179	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	90.600,00	C
31/03/2020	03022180	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	91.800,00	C
31/03/2020	03022181	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	107.800,00	C
31/03/2020	03022182	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	109.000,00	C
31/03/2020	03022208	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento Grtificação 13º Heitor Dias Camargo		19.000,00	128.000,00	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	109.000,00		128.000,00	
01/04/2020	03022215	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00		106.800,00	C
01/04/2020	03022216	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias de Oliveira	39.200,00		67.600,00	C
01/04/2020	03022217	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		48.400,00	C

01/04/2020	03022218	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00	29.200,00	C
01/04/2020	03022219	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	17.200,00	C
01/04/2020	03022220	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva Posse	17.200,00	0,00	
30/04/2020	03022266	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	C
30/04/2020	03022267	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	C
30/04/2020	03022269	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	C
30/04/2020	03022270	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	C
30/04/2020	03022271	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	C
30/04/2020	03022272	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	C
30/04/2020	03022273	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento Gratificação 13º Diego de Oliveira Soares		18.000,00	C
30/04/2020	03022274	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	C
30/04/2020	03022275	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	C
30/04/2020	03022276	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	C
30/04/2020	03022277	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	C
30/04/2020	03022305	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento gratificação 13º a Edson Correa da Silva		16.000,00	C
SUB-TOTAL DE ABRIL:				128.000,00	122.800,00	
04/05/2020	03022311	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00	101.600,00	C
04/05/2020	03022312	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00	82.400,00	C
04/05/2020	03022313	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	37.200,00	45.200,00	C
04/05/2020	03022314	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	33.200,00	C
04/05/2020	03022315	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	33.200,00	0,00	
31/05/2020	03022350	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	C
31/05/2020	03022353	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	C
31/05/2020	03022354	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	C
31/05/2020	03022355	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	C
31/05/2020	03022356	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	C
31/05/2020	03022357	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	C
31/05/2020	03022358	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020						
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS						
19/08/2021						
11:35:08						
Pág.: 0013						
DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2020	03022359	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00	71.600,00	C
31/05/2020	03022360	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	87.600,00	C
31/05/2020	03022361	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00	88.800,00	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				122.800,00	88.800,00	
01/06/2020	03022400	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00	67.600,00	C
01/06/2020	03022401	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00	48.400,00	C
01/06/2020	03022402	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00	29.200,00	C
01/06/2020	03022403	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00	12.000,00	C
01/06/2020	03022473	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	0,00	
30/06/2020	03022438	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	C
30/06/2020	03022440	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	C
30/06/2020	03022441	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	C
30/06/2020	03022442	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	C
30/06/2020	03022443	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	C
30/06/2020	03022444	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	C
30/06/2020	03022445	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	C
30/06/2020	03022446	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	C

30/06/2020	03022447	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	87.600,00	C
30/06/2020	03022448	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	88.800,00	C
30/06/2020	03022475	1.1.2.03.004	Vr adiantamento 13º salario Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	108.800,00	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	88.800,00	108.800,00		
02/07/2020	03022488	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00		87.600,00	C
02/07/2020	03022488	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		67.600,00	C
02/07/2020	03022489	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		48.400,00	C
02/07/2020	03022490	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00		29.200,00	C
02/07/2020	03022491	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo braz de Paula	12.000,00		17.200,00	C
02/07/2020	03022492	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		0,00	
21/07/2020	03022516	1.1.1.02.004	Pagto juros e multa DARF 0588 vc 20/07/2020, responsabilidade Enio Caiado Rocha Lima	69,18		69,18	D
21/07/2020	03022517	1.1.1.02.004	Pagto multa DARF 0561 VC 20.07.2020 responsab Enio Caiado Rocha Lima	66,51		135,69	D
21/07/2020	03022519	1.1.1.02.004	Pagto Multa GPS 06/2020 responsab Enio Caiado Rocha Lima	153,71		289,40	D
31/07/2020	03022533	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	19.710,60	C
31/07/2020	03022535	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	20.910,60	C
31/07/2020	03022536	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	38.910,60	C
31/07/2020	03022537	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	40.110,60	C
31/07/2020	03022538	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	58.110,60	C
31/07/2020	03022539	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	59.310,60	C
31/07/2020	03022540	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	70.110,60	C
31/07/2020	03022541	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	71.310,60	C
31/07/2020	03022542	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	87.310,60	C
31/07/2020	03022543	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	88.510,60	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	109.089,40	88.800,00		
03/08/2020	03022580	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	20.910,60		67.600,00	C
03/08/2020	03022581	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		48.400,00	C
03/08/2020	03022582	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00		29.200,00	C
03/08/2020	03022583	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		17.200,00	C
03/08/2020	03022584	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		0,00	
31/08/2020	03022631	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	20.000,00	C
31/08/2020	03022633	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	21.200,00	C
31/08/2020	03022634	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela		18.000,00	39.200,00	C
31/08/2020	03022635	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00	40.400,00	C
31/08/2020	03022636	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		18.000,00	58.400,00	C
31/08/2020	03022637	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	59.600,00	C
31/08/2020	03022638	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	70.400,00	C
31/08/2020	03022639	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	71.600,00	C
31/08/2020	03022640	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	87.600,00	C
31/08/2020	03022641	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	88.800,00	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	88.510,60	88.800,00		
01/09/2020	03022676	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00		67.600,00	C
01/09/2020	03022678	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		48.400,00	C
01/09/2020	03022679	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00		29.200,00	C
01/09/2020	03022680	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		17.200,00	C
01/09/2020	03022681	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		0,00	
30/09/2020	03022737	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		20.000,00	20.000,00	C
30/09/2020	03022739	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00	21.200,00	C
30/09/2020	03022740	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		10.133,33	31.333,33	C

30/09/2020	03022741	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	640,00	31.973,33	C
30/09/2020	03022742	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	49.973,33	C
30/09/2020	03022743	3.1.3.03.010	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00	51.173,33	C
30/09/2020	03022744	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00	69.173,33	C
30/09/2020	03022745	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00	70.373,33	C
30/09/2020	03022746	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	81.173,33	C
30/09/2020	03022747	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00	82.373,33	C
30/09/2020	03022748	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	98.373,33	C
30/09/2020	03022749	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00	99.573,33	C
30/09/2020	03022779	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	110.373,33	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				88.800,00	110.373,33	
01/10/2020	03022793	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	21.200,00	89.173,33	C
01/10/2020	03022794	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	10.773,33	78.400,00	C
01/10/2020	03022795	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00	59.200,00	C
01/10/2020	03022796	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	19.200,00	40.000,00	C
01/10/2020	03022797	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00	28.000,00	C
01/10/2020	03022797	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	17.200,00	C
01/10/2020	03022798	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00	0,00	
31/10/2020	03022856	3.1.3.03.010	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	6.000,00	6.000,00	C
31/10/2020	03022858	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	360,00	6.360,00	C
31/10/2020	03022859	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	19.266,67	25.626,67	C
31/10/2020	03022861	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00	26.826,67	C
31/10/2020	03022862	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	45.826,67	C
31/10/2020	03022863	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00	47.026,67	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11-35-08

Pág.: 0014

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/10/2020	03022864	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	65.026,67	C
31/10/2020	03022865	3.1.3.03.018	Vr Auxilio alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00	66.226,67	C
31/10/2020	03022866	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	77.026,67	C
31/10/2020	03022867	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00	78.226,67	C
31/10/2020	03022868	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	94.226,67	C
31/10/2020	03022869	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00	95.426,67	C
31/10/2020	13112211	2.1.1.02.020	Vr Ferias a Enio Caiado Rocha Lima	26.666,67	122.093,34	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				110.373,33	122.093,34	
03/11/2020	03022909	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	33.026,67	89.066,67	C
03/11/2020	03022910	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	20.466,67	68.600,00	C
03/11/2020	03022911	Multi-Crédito	Pagto Luiz Dernesto Rodovalho Villela	20.200,00	48.400,00	C
03/11/2020	03022912	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00	29.200,00	C
03/11/2020	03022913	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo braz de Paula	12.000,00	17.200,00	C
03/11/2020	03022914	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00	0,00	
30/11/2020	13112119	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00	20.000,00	C
30/11/2020	13112121	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00	21.200,00	C
30/11/2020	13112125	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	40.200,00	C
30/11/2020	13112128	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00	41.400,00	C
30/11/2020	13112129	3.1.3.03.010	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	59.400,00	C
30/11/2020	13112130	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00	60.600,00	C
30/11/2020	13112131	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	71.400,00	C

30/11/2020	13112134	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	72.600,00	C
30/11/2020	13112135	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	88.600,00	C
30/11/2020	13112138	3.1.3.03.010	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	89.800,00	C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				122.093,34	89.800,00		
01/12/2020	13112059	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	21.200,00		68.600,00	C
01/12/2020	13112060	Multi-Crédito	Pagto Luiz Ernesto Rodovalho Villela	20.200,00		48.400,00	C
01/12/2020	13112061	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	19.200,00		29.200,00	C
01/12/2020	13112062	Multi-Crédito	Pagto Maxuelo Braz de Paula	12.000,00		17.200,00	C
01/12/2020	13112063	Multi-Crédito	Pagto Edson Correia da Silva	17.200,00		0,00	
30/12/2020	13112122	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00	1.200,00	C
30/12/2020	13112123	3.1.3.03.010	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		20.000,00	21.200,00	C
30/12/2020	13112126	3.1.3.03.010	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela		19.000,00	40.200,00	C
30/12/2020	13112127	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela		1.200,00	41.400,00	C
30/12/2020	13112132	3.1.3.03.010	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula		10.800,00	52.200,00	C
30/12/2020	13112133	3.1.3.03.018	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00	53.400,00	C
30/12/2020	13112136	3.1.3.03.010	Vr Honorario Edson Correa da Silva		16.000,00	69.400,00	C
30/12/2020	13112137	3.1.3.03.010	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00	70.600,00	C
30/12/2020	13112215	3.1.3.03.020	Vr complemento 13º Salario Diego de Oliveira Soares		2.000,00	72.600,00	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				89.800,00	72.600,00		

TOTAIS: 1.272.200,00 1.238.866,67

SALDO ATUAL: 72.600,00 C

CONTA : 2.1.1.02.003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar				SALDO ANTERIOR :		10.800,00 C	
02/01/2020	00000022	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
02/01/2020	00000023	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		3.600,00	C
02/01/2020	00000024	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		0,00	
31/01/2020	00000081	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/01/2020	00000082	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/01/2020	00000083	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				10.800,00	10.800,00		
03/02/2020	03022030	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
03/02/2020	03022031	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
03/02/2020	03022032	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
28/02/2020	03022093	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
28/02/2020	03022094	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
28/02/2020	03022095	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				10.800,00	10.800,00		
02/03/2020	03022132	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
02/03/2020	03022133	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		3.600,00	C
02/03/2020	03022134	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		0,00	
31/03/2020	03022187	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/03/2020	03022188	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/03/2020	03022189	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				10.800,00	10.800,00		
01/04/2020	03022225	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/04/2020	03022226	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		3.600,00	C
01/04/2020	03022227	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/04/2020	03022282	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/04/2020	03022283	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/04/2020	03022284	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C

				SUB-TOTAL DE ABRIL:	10.800,00	10.800,00	
04/05/2020	03022320	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		7.200,00	C
04/05/2020	03022321	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		3.600,00	C
04/05/2020	03022322	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		0,00	
31/05/2020	03022366	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/05/2020	03022367	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/05/2020	03022368	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	10.800,00	
01/06/2020	03022408	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		7.200,00	C
01/06/2020	03022409	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		3.600,00	C
01/06/2020	03022410	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		0,00	
30/06/2020	03022453	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	3.600,00	C
30/06/2020	03022454	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	7.200,00	C
30/06/2020	03022476	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00	10.800,00	
02/07/2020	03022497	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
02/07/2020	03022498	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
02/07/2020	03022499	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/07/2020	03022550	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:08

Pág.: 0015

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
31/07/2020	03022551	3.1.3.03.011		3.600,00	7.200,00	C	
31/07/2020	03022552	3.1.3.03.011		3.600,00	10.800,00	C	
				SUB-TOTAL DE JULHO:	10.800,00	10.800,00	
03/08/2020	03022591	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
03/08/2020	03022592	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
03/08/2020	03022593	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/08/2020	03022648	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/08/2020	03022649	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/08/2020	03022650	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.800,00	10.800,00	
01/09/2020	03022687	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/09/2020	03022688	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
01/09/2020	03022689	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/09/2020	03022756	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/09/2020	03022757	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/09/2020	03022758	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	10.800,00	10.800,00	
01/10/2020	03022805	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/10/2020	03022806	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhaes Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
01/10/2020	03022807	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
31/10/2020	03022875	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
31/10/2020	03022876	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
31/10/2020	03022877	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	10.800,00	10.800,00	
03/11/2020	03022921	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
03/11/2020	03022922	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	3.600,00		3.600,00	C

03/11/2020	03022923	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/11/2020	13112151	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/11/2020	13112154	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/11/2020	13112155	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				10.800,00	10.800,00		
01/12/2020	13112070	Multi-Crédito	Pagto Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		7.200,00	C
01/12/2020	13112071	Multi-Crédito	Pagto Bruno Magalhães Dabadia	3.600,00		3.600,00	C
01/12/2020	13112072	Multi-Crédito	Pagto Adriano da Rocha Lima	3.600,00		0,00	
30/12/2020	13112152	3.1.3.03.011	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales		3.600,00	3.600,00	C
30/12/2020	13112153	3.1.3.03.011	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia		3.600,00	7.200,00	C
30/12/2020	13112156	3.1.3.03.011	Vr Honorario Adriano Rocha Lima		3.600,00	10.800,00	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				10.800,00	10.800,00		

TOTAIS: 129.600,00 129.600,00

SALDO ATUAL: 10.800,00 C

CONTA : 2.1.1.02.004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar						SALDO	14.400,00 C
						ANTERIOR :	
02/01/2020	00000013	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		10.800,00	C
02/01/2020	00000019	Multi-Crédito	Pagto Adryanba Leonor M Oliveira Caiado	3.600,00		7.200,00	C
02/01/2020	00000020	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		3.600,00	C
02/01/2020	00000021	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		0,00	
31/01/2020	00000065	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
31/01/2020	00000077	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/01/2020	00000078	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
31/01/2020	00000079	3.1.3.03.012	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar		2.160,00	12.960,00	C
31/01/2020	00000080	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	16.560,00	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				14.400,00	16.560,00		
03/02/2020	03022020	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		12.960,00	C
03/02/2020	03022026	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	3.600,00		9.360,00	C
03/02/2020	03022027	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		5.760,00	C
03/02/2020	03022028	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		2.160,00	C
03/02/2020	03022029	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vitor Avelar	2.160,00		0,00	
28/02/2020	03022078	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
28/02/2020	03022089	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
28/02/2020	03022090	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
28/02/2020	03022091	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
28/02/2020	03022092	3.1.3.03.012	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar		3.600,00	18.000,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				16.560,00	18.000,00		
02/03/2020	03022122	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		14.400,00	C
02/03/2020	03022128	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00		10.800,00	C
02/03/2020	03022129	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		7.200,00	C
02/03/2020	03022130	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		3.600,00	C
02/03/2020	03022131	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vitor Avelar	3.600,00		0,00	
31/03/2020	03022172	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
31/03/2020	03022183	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/03/2020	03022184	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
31/03/2020	03022185	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
31/03/2020	03022186	3.1.3.03.012	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar		3.600,00	18.000,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				18.000,00	18.000,00		
01/04/2020	03022215	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		14.400,00	C
01/04/2020	03022221	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00		10.800,00	C

01/04/2020	03022222	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	7.200,00	C
01/04/2020	03022223	Multi-Crédito	Pagto Fernando Castro Fagundes	3.600,00	3.600,00	C
01/04/2020	03022224	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vítor Avelar	3.600,00	0,00	
30/04/2020	03022268	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	C
30/04/2020	03022278	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	C
30/04/2020	03022279	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	C
30/04/2020	03022280	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	C
30/04/2020	03022281	3.1.3.03.012	Vr Honorario Paulo Vítor Avelar		3.600,00	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	18.000,00	18.000,00	
04/05/2020	03022311	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	14.400,00	C
04/05/2020	03022316	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00	10.800,00	C
04/05/2020	03022317	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	7.200,00	C
04/05/2020	03022318	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	3.600,00	C
04/05/2020	03022319	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vítor Avelar	3.600,00	0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:08

Pág.: 0016

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
31/05/2020	03022352	3.1.3.03.012		3.600,00	3.600,00	C
31/05/2020	03022362	3.1.3.03.012		3.600,00	7.200,00	C
31/05/2020	03022363	3.1.3.03.012		3.600,00	10.800,00	C
31/05/2020	03022364	3.1.3.03.012		3.600,00	14.400,00	C
31/05/2020	03022365	3.1.3.03.012		3.600,00	18.000,00	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	18.000,00	18.000,00	
01/06/2020	03022400	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	14.400,00	C
01/06/2020	03022404	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	3.600,00	10.800,00	C
01/06/2020	03022405	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	7.200,00	C
01/06/2020	03022406	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	3.600,00	C
01/06/2020	03022407	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vítor Avelar	3.600,00	0,00	
30/06/2020	03022439	3.1.3.03.012		3.600,00	3.600,00	C
30/06/2020	03022449	3.1.3.03.012		3.600,00	7.200,00	C
30/06/2020	03022450	3.1.3.03.012		3.600,00	10.800,00	C
30/06/2020	03022451	3.1.3.03.012		3.600,00	14.400,00	C
30/06/2020	03022452	3.1.3.03.012		3.600,00	18.000,00	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	18.000,00	18.000,00	
02/07/2020	03022488	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	14.400,00	C
02/07/2020	03022493	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L Melo Oliveira Caiado	3.600,00	10.800,00	C
02/07/2020	03022494	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	7.200,00	C
02/07/2020	03022495	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	3.600,00	C
02/07/2020	03022496	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vítor Avelar	3.600,00	0,00	
31/07/2020	03022534	3.1.3.03.012		3.600,00	3.600,00	C
31/07/2020	03022544	3.1.3.03.012		3.600,00	7.200,00	C
31/07/2020	03022545	3.1.3.03.012		3.600,00	10.800,00	C
31/07/2020	03022546	3.1.3.03.012		3.600,00	14.400,00	C
31/07/2020	03022547	3.1.3.03.012		2.160,00	16.560,00	C
31/07/2020	03022548	3.1.3.03.012		2.160,00	18.720,00	C
31/07/2020	03022549	3.1.3.03.012		2.160,00	20.880,00	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	18.000,00	20.880,00	
03/08/2020	03022580	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	17.280,00	C

03/08/2020	03022585	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00		13.680,00	C
03/08/2020	03022586	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		10.080,00	C
03/08/2020	03022587	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		6.480,00	C
03/08/2020	03022588	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	2.160,00		4.320,00	C
03/08/2020	03022589	Multi-Crédito	Pagto francisco A Caldas Andrade Pinto	2.160,00		2.160,00	C
03/08/2020	03022590	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	2.160,00		0,00	
31/08/2020	03022632	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
31/08/2020	03022642	3.1.3.03.010	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
31/08/2020	03022643	3.1.3.03.010	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
31/08/2020	03022644	3.1.3.03.010	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
31/08/2020	03022645	3.1.3.03.010	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	18.000,00	C
31/08/2020	03022646	3.1.3.03.010	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	21.600,00	C
31/08/2020	03022647	3.1.3.03.010	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	25.200,00	C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	20.880,00		25.200,00	
01/09/2020	03022676	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		21.600,00	C
01/09/2020	03022682	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado	3.600,00		18.000,00	C
01/09/2020	03022683	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		14.400,00	C
01/09/2020	03022684	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Rodrigues	3.600,00		10.800,00	C
01/09/2020	03022685	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		7.200,00	C
01/09/2020	03022686	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		3.600,00	C
01/09/2020	03022734	Multi-Crédito	Pagto Francisco Ant Caldas de And Pinto	3.600,00		0,00	
30/09/2020	03022738	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		3.600,00	3.600,00	C
30/09/2020	03022750	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	7.200,00	C
30/09/2020	03022751	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	10.800,00	C
30/09/2020	03022752	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	14.400,00	C
30/09/2020	03022753	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	18.000,00	C
30/09/2020	03022754	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	21.600,00	C
30/09/2020	03022755	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	25.200,00	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.200,00		25.200,00	
01/10/2020	03022793	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		21.600,00	C
01/10/2020	03022799	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado	3.600,00		18.000,00	C
01/10/2020	03022800	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		14.400,00	C
01/10/2020	03022801	Multi-Crédito	Pagto Fernando Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00	C
01/10/2020	03022802	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00		7.200,00	C
01/10/2020	03022803	Multi-Crédito	Pagto Francisco /ant Caldas de Adn Pinto	3.600,00		3.600,00	C
01/10/2020	03022804	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		0,00	
31/10/2020	03022857	3.1.3.03.012	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima		1.080,00	1.080,00	C
31/10/2020	03022860	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		1.200,00	2.280,00	C
31/10/2020	03022870	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	5.880,00	C
31/10/2020	03022871	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	9.480,00	C
31/10/2020	03022872	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	13.080,00	C
31/10/2020	03022873	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	16.680,00	C
31/10/2020	03022874	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	20.280,00	C
31/10/2020	03022900	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	23.880,00	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	25.200,00		23.880,00	
03/11/2020	03022909	Multi-Crédito	Pagto Enio Caiado Rocha Lima	1.080,00		22.800,00	C
03/11/2020	03022910	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	1.200,00		21.600,00	C
03/11/2020	03022915	Multi-Crédito	Pagto Adryanna Leonor M O Caiado	3.600,00		18.000,00	C
03/11/2020	03022916	Multi-Crédito	Pagto Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		14.400,00	C
03/11/2020	03022917	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		10.800,00	C

03/11/2020	03022918	Multi-Crédito	Pagto Claudio André Gondim Nogueira	3.600,00	7.200,00	C
03/11/2020	03022919	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio C Andrade Pinto	3.600,00	3.600,00	C
03/11/2020	03022920	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	0,00	
30/11/2020	13112120	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	C
30/11/2020	13112139	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	C
30/11/2020	13112142	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	C
30/11/2020	13112143	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	C
30/11/2020	13112146	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	C
30/11/2020	13112147	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 7 Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
11:35:08 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS** **Pág.: 0017**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/11/2020	13112150	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	23.880,00	25.200,00	
01/12/2020	13112059	Multi-Crédito	Pagto Diego de Oliveira Soares	3.600,00		C
01/12/2020	13112064	Multi-Crédito	Pagto Adryanna L M Oliveira Caiado	3.600,00		C
01/12/2020	13112065	Multi-Crédito	Pagto Giesel Barreto Lourenço	3.600,00		C
01/12/2020	13112066	Multi-Crédito	Pagto Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		C
01/12/2020	13112067	Multi-Crédito	Pagto Claudio Andre Gondin Nogueira	3.600,00		C
01/12/2020	13112068	Multi-Crédito	Pagto Francisco Antonio Caldas de A Pinto	3.600,00		C
01/12/2020	13112069	Multi-Crédito	Pagto Selene Peres Peres Nunes	3.600,00		C
30/12/2020	13112124	3.1.3.03.012	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares		3.600,00	C
30/12/2020	13112140	3.1.3.03.012	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado		3.600,00	C
30/12/2020	13112141	3.1.3.03.012	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço		3.600,00	C
30/12/2020	13112144	3.1.3.03.012	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes		3.600,00	C
30/12/2020	13112145	3.1.3.03.012	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira		3.600,00	C
30/12/2020	13112148	3.1.3.03.012	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto		3.600,00	C
30/12/2020	13112149	3.1.3.03.012	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes		3.600,00	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	25.200,00	25.200,00	

TOTAIS: 241.320,00 252.120,00

SALDO ATUAL: 25.200,00 C

CONTA : 2.1.1.02.005 - Rescisões a Pagar

SALDO ANTERIOR : 22.021,31 C

02/01/2020	00000031	Multi-Crédito	Pagto Wanilda Luiz de Souza	1.366,67		C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.366,67	0,00	
20/02/2020	03022057	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 VC 20/12/19	172,35		C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	172,35	0,00	

TOTAIS: 1.539,02 0,00

SALDO ATUAL: 20.482,29 C

CONTA : 2.1.1.02.006 - Serviços Divesos PF a Pagar

SALDO ANTERIOR : 77.550,65 C

02/01/2020	00000025	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00		C
02/01/2020	00000026	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		C
02/01/2020	00000027	Multi-Crédito	Pagto Dener Pereira de Souza	11.200,00		C
02/01/2020	00000028	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		C
02/01/2020	00000029	Multi-Débito	Vr diferença a pagar a Olivar de Souza Junior		2.175,00	C
02/01/2020	00000029	Multi-Crédito	Pagto Olivar de Souza Junior	11.200,00		C
02/01/2020	00000030	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		C
02/01/2020	00000032	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	6.000,00		C
02/01/2020	00000032	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	4.280,32		C

03/01/2020	00000033	1.1.1.02.004	Pagto Complemento a Olivar Vieira de Souza Junior	2.175,00		70,33	C
31/01/2020	00000084	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00	14.070,33	C
31/01/2020	00000085	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00	15.270,33	C
31/01/2020	00000086	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	29.270,33	C
31/01/2020	00000087	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	30.470,33	C
31/01/2020	00000088	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	42.470,33	C
31/01/2020	00000089	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	43.670,33	C
31/01/2020	00000090	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	53.670,33	C
31/01/2020	00000091	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	54.870,33	C
31/01/2020	00000092	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	64.870,33	C
31/01/2020	00000093	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	66.070,33	C
31/01/2020	00000094	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	74.070,33	C
31/01/2020	00000095	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	75.270,33	C
31/01/2020	00000096	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares		7.000,00	82.270,33	C
31/01/2020	00000097	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	83.470,33	C
31/01/2020	00000098	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	89.470,33	C
31/01/2020	00000099	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	90.670,33	C
31/01/2020	00000100	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		4.800,00	95.470,33	C
31/01/2020	00000101	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	96.670,33	C
31/01/2020	00000102	1.1.2.03.001	Vr Adiantamento Ana Manuela Arantes Costa		4.280,32	100.950,65	C
31/01/2020	00000105	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento gratificação 13º 2020 a Monserrat Mendes Soares		7.000,00	107.950,65	C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	79.655,32	110.055,32		
03/02/2020	03022033	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00		92.750,65	C
03/02/2020	03022034	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		77.550,65	C
03/02/2020	03022035	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		64.350,65	C
03/02/2020	03022036	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00		53.150,65	C
03/02/2020	03022037	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		41.950,65	C
03/02/2020	03022038	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		32.750,65	C
03/02/2020	03022039	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendes Soares	8.200,00		24.550,65	C
03/02/2020	03022039	Multi-Crédito	Pagto Adiantamento Gratif 13º Monserrat Mendes Soares	7.000,00		17.550,65	C
03/02/2020	03022040	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		10.350,65	C
03/02/2020	03022041	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.280,32		70,33	C
28/02/2020	03022096	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00	14.070,33	C
28/02/2020	03022097	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00	15.270,33	C
28/02/2020	03022098	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	29.270,33	C
28/02/2020	03022099	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	30.470,33	C
28/02/2020	03022100	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	42.470,33	C
28/02/2020	03022101	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	43.670,33	C
28/02/2020	03022102	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	53.670,33	C
28/02/2020	03022103	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	54.870,33	C
28/02/2020	03022104	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	64.870,33	C
28/02/2020	03022105	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	66.070,33	C
28/02/2020	03022106	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	74.070,33	C
28/02/2020	03022107	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	75.270,33	C
28/02/2020	03022108	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares		7.000,00	82.270,33	C
28/02/2020	03022109	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	83.470,33	C
28/02/2020	03022110	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		4.800,00	88.270,33	C
28/02/2020	03022111	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	89.470,33	C
28/02/2020	03022112	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	95.470,33	C

28/02/2020 03022113 3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo 1.200,00 96.670,33 C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0018

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
28/02/2020	03022114 1.1.2.03.004	Vr Adiantamento Gratificação 13º Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	108.670,33	C
29/02/2020	03022116 3.1.3.04.003	Vr Adiantamento Ana Manuela Arantes Costa		5.564,46	114.234,79	C
		SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	107.880,32	114.164,46		
02/03/2020	03022135 Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00		99.034,79	C
02/03/2020	03022136 Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		83.834,79	C
02/03/2020	03022137 Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		70.634,79	C
02/03/2020	03022137 Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		58.634,79	C
02/03/2020	03022138 Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		47.434,79	C
02/03/2020	03022139 Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		36.234,79	C
02/03/2020	03022140 Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		27.034,79	C
02/03/2020	03022141 Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendes Soares	8.200,00		18.834,79	C
02/03/2020	03022142 Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		11.634,79	C
02/03/2020	03022143 Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		70,33	C
31/03/2020	03022190 3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00	14.070,33	C
31/03/2020	03022191 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00	15.270,33	C
31/03/2020	03022192 3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	29.270,33	C
31/03/2020	03022193 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	30.470,33	C
31/03/2020	03022194 3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	42.470,33	C
31/03/2020	03022195 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	43.670,33	C
31/03/2020	03022196 3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	53.670,33	C
31/03/2020	03022197 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	54.870,33	C
31/03/2020	03022198 3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	64.870,33	C
31/03/2020	03022199 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	66.070,33	C
31/03/2020	03022200 3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	74.070,33	C
31/03/2020	03022201 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	75.270,33	C
31/03/2020	03022202 3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares		7.000,00	82.270,33	C
31/03/2020	03022203 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	83.470,33	C
31/03/2020	03022204 3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	89.470,33	C
31/03/2020	03022205 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	90.670,33	C
31/03/2020	03022206 3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	101.034,79	C
31/03/2020	03022207 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	102.234,79	C
		SUB-TOTAL DE MARÇO:	114.164,46	102.164,46		
01/04/2020	03022228 Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira Souza Mendonça	15.226,33		87.008,46	C
01/04/2020	03022229 Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		71.808,46	C
01/04/2020	03022230 Multi-Crédito	Pagto Marco Aurlio Honorato Pinheiro	13.200,00		58.608,46	C
01/04/2020	03022231 Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00		47.408,46	C
01/04/2020	03022232 Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira Souza Junior	11.200,00		36.208,46	C
01/04/2020	03022234 Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho Santos Junior	9.200,00		27.008,46	C
01/04/2020	03022235 Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00		18.808,46	C
01/04/2020	03022236 Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.608,46		7.200,00	C
01/04/2020	03022303 Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		0,00	
30/04/2020	03022285 3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00	14.000,00	C
30/04/2020	03022286 3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00	15.200,00	C
30/04/2020	03022287 3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	29.200,00	C

30/04/2020	03022288	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	30.400,00	C
30/04/2020	03022289	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	42.400,00	C
30/04/2020	03022290	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	43.600,00	C
30/04/2020	03022291	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	53.600,00	C
30/04/2020	03022292	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	54.800,00	C
30/04/2020	03022293	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	64.800,00	C
30/04/2020	03022294	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	66.000,00	C
30/04/2020	03022295	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	74.000,00	C
30/04/2020	03022296	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	75.200,00	C
30/04/2020	03022297	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	82.200,00	C
30/04/2020	03022298	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	83.400,00	C
30/04/2020	03022299	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	89.400,00	C
30/04/2020	03022300	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	90.600,00	C
30/04/2020	03022301	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	100.964,46	C
30/04/2020	03022302	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	102.164,46	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	102.234,79	102.164,46	
04/05/2020	03022323	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00	86.964,46	C
04/05/2020	03022324	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	71.764,46	C
04/05/2020	03022325	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	58.564,46	C
04/05/2020	03022326	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00	47.364,46	C
04/05/2020	03022327	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00	36.164,46	C
04/05/2020	03022328	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00	26.964,46	C
04/05/2020	03022329	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00	18.764,46	C
04/05/2020	03022330	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00	11.564,46	C
04/05/2020	03022331	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46	0,00	
31/05/2020	03022369	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	14.000,00	C
31/05/2020	03022370	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
31/05/2020	03022371	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	29.200,00	C
31/05/2020	03022372	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	30.400,00	C
31/05/2020	03022373	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	42.400,00	C
31/05/2020	03022374	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	43.600,00	C
31/05/2020	03022375	1.1.2.03.004	Vr adiantamento gratificação 13º Denner Pereira de Sousa	10.000,00	53.600,00	C
31/05/2020	03022376	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	54.800,00	C
31/05/2020	03022377	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	64.800,00	C
31/05/2020	03022378	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	66.000,00	C
31/05/2020	03022379	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	74.000,00	C
31/05/2020	03022380	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	75.200,00	C
31/05/2020	03022381	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	82.200,00	C
31/05/2020	03022382	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	83.400,00	C
31/05/2020	03022383	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	89.400,00	C
31/05/2020	03022384	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	90.600,00	C
31/05/2020	03022385	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	100.964,46	C
31/05/2020	03022386	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	102.164,46	C
31/05/2020	03022387	1.1.2.03.004	Vr adiantamento gratificação 13º Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	112.164,46	C
31/05/2020	03022388	1.1.2.03.004	Vr adiantamento gratificação 13º Denner Pereira de Sousa	10.000,00	122.164,46	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	102.164,46	122.164,46	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:08

Pág.: 0019

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/06/2020	03022411	Multi-Crédito Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00		106.964,46	C
01/06/2020	03022412	Multi-Crédito Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00		91.764,46	C
01/06/2020	03022413	Multi-Crédito Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		78.564,46	C
01/06/2020	03022414	Multi-Crédito Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00		67.364,46	C
01/06/2020	03022414	Multi-Crédito Pagto Denner Pereira de Sousa	10.000,00		57.364,46	C
01/06/2020	03022415	Multi-Crédito Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		46.164,46	C
01/06/2020	03022415	Multi-Crédito Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		36.164,46	C
01/06/2020	03022416	Multi-Crédito Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00		26.964,46	C
01/06/2020	03022417	Multi-Crédito Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00		18.764,46	C
01/06/2020	03022418	Multi-Crédito Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		11.564,46	C
01/06/2020	03022419	Multi-Crédito Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		0,00	
30/06/2020	03022455	3.1.3.04.003 Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00	14.000,00	C
30/06/2020	03022456	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00	15.200,00	C
30/06/2020	03022457	3.1.3.04.003 Vr RPA Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	29.200,00	C
30/06/2020	03022458	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	30.400,00	C
30/06/2020	03022459	3.1.3.04.003 Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	42.400,00	C
30/06/2020	03022460	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro		1.200,00	43.600,00	C
30/06/2020	03022461	3.1.3.04.003 Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	53.600,00	C
30/06/2020	03022462	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa		1.200,00	54.800,00	C
30/06/2020	03022463	3.1.3.04.003 Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior		10.000,00	64.800,00	C
30/06/2020	03022464	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior		1.200,00	66.000,00	C
30/06/2020	03022465	3.1.3.04.003 Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior		8.000,00	74.000,00	C
30/06/2020	03022466	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior		1.200,00	75.200,00	C
30/06/2020	03022467	3.1.3.04.003 Vr RPA Monserrat Mendes Soares		7.000,00	82.200,00	C
30/06/2020	03022468	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares		1.200,00	83.400,00	C
30/06/2020	03022469	3.1.3.04.003 Vr RPA Jessica Reges de Melo		6.000,00	89.400,00	C
30/06/2020	03022470	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo		1.200,00	90.600,00	C
30/06/2020	03022471	3.1.3.04.003 Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa		10.364,46	100.964,46	C
30/06/2020	03022472	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa		1.200,00	102.164,46	C
30/06/2020	03022477	1.1.2.03.004 Vr adiantamento 13ª Marcela Vieira de Souza Mendonça		14.000,00	116.164,46	C
30/06/2020	03022478	1.1.2.03.004 Vr adiantamento 13ª Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	130.164,46	C
		SUB-TOTAL DE JUNHO:	122.164,46	130.164,46		
02/07/2020	03022500	Multi-Crédito Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00		114.964,46	C
02/07/2020	03022500	Multi-Crédito Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		100.964,46	C
02/07/2020	03022501	Multi-Crédito Pagto Paricia Soares de Oliveira	15.200,00		85.764,46	C
02/07/2020	03022501	Multi-Crédito Pagto Paricia Soares de Oliveira	14.000,00		71.764,46	C
02/07/2020	03022502	Multi-Crédito Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00		58.564,46	C
02/07/2020	03022503	Multi-Crédito Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00		47.364,46	C
02/07/2020	03022504	Multi-Crédito Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00		36.164,46	C
02/07/2020	03022505	Multi-Crédito Pagto Nylander Marinho Santos Junior	9.200,00		26.964,46	C
02/07/2020	03022506	Multi-Crédito Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00		18.764,46	C
02/07/2020	03022507	Multi-Crédito Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00		11.564,46	C
02/07/2020	03022508	Multi-Crédito Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46		0,00	
31/07/2020	03022553	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça		1.200,00	1.200,00	C
31/07/2020	03022554	3.1.3.04.003 Vr RPA Patricia Soares de Oliveira		14.000,00	15.200,00	C
31/07/2020	03022555	3.1.3.04.006 Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira		1.200,00	16.400,00	C
31/07/2020	03022556	3.1.3.04.003 Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro		12.000,00	28.400,00	C
31/07/2020	03022557	3.1.3.04.003 Vr RPA Denner Pereira de Sousa		10.000,00	38.400,00	C

31/07/2020	03022558	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	39.600,00	C
31/07/2020	03022559	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	40.800,00	C
31/07/2020	03022560	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	50.800,00	C
31/07/2020	03022561	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	52.000,00	C
31/07/2020	03022562	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	60.000,00	C
31/07/2020	03022563	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	61.200,00	C
31/07/2020	03022564	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	68.200,00	C
31/07/2020	03022565	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	69.400,00	C
31/07/2020	03022566	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	75.400,00	C
31/07/2020	03022567	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	76.600,00	C
31/07/2020	03022568	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	4.800,00	81.400,00	C
31/07/2020	03022569	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	5.564,46	86.964,46	C
31/07/2020	03022570	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	88.164,46	C
31/07/2020	03022669	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	102.164,46	C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	130.164,46	102.164,46	
03/08/2020	03022594	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00	86.964,46	C
03/08/2020	03022595	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	71.764,46	C
03/08/2020	03022596	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00	60.564,46	C
03/08/2020	03022597	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00	49.364,46	C
03/08/2020	03022598	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho Santos Junior	9.200,00	40.164,46	C
03/08/2020	03022599	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00	31.964,46	C
03/08/2020	03022600	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00	24.764,46	C
03/08/2020	03022601	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46	13.200,00	C
03/08/2020	03022630	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	0,00	
31/08/2020	03022651	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	14.000,00	C
31/08/2020	03022652	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
31/08/2020	03022653	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	29.200,00	C
31/08/2020	03022654	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	30.400,00	C
31/08/2020	03022655	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	42.400,00	C
31/08/2020	03022656	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	43.600,00	C
31/08/2020	03022657	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	53.600,00	C
31/08/2020	03022658	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	54.800,00	C
31/08/2020	03022659	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	64.800,00	C
31/08/2020	03022660	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	66.000,00	C
31/08/2020	03022661	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	74.000,00	C
31/08/2020	03022662	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	75.200,00	C
31/08/2020	03022663	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	82.200,00	C
31/08/2020	03022664	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	83.400,00	C
31/08/2020	03022665	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	89.400,00	C
31/08/2020	03022666	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	90.600,00	C
31/08/2020	03022667	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	100.964,46	C
31/08/2020	03022668	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	102.164,46	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020**

**COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0020

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	102.164,46	102.164,46	
01/09/2020	03022690	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00	86.964,46	C
01/09/2020	03022692	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	71.764,46	C

01/09/2020	03022693	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	58.564,46	C
01/09/2020	03022694	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00	47.364,46	C
01/09/2020	03022695	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00	36.164,46	C
01/09/2020	03022696	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Jr	9.200,00	26.964,46	C
01/09/2020	03022697	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00	18.764,46	C
01/09/2020	03022699	Multi-Crédito	Pagto Jessica reges de Melo	7.200,00	11.564,46	C
01/09/2020	03022700	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46	0,00	
30/09/2020	03022759	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	14.000,00	C
30/09/2020	03022760	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
30/09/2020	03022761	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	466,67	15.666,67	C
30/09/2020	03022762	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	40,00	15.706,67	C
30/09/2020	03022763	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	27.706,67	C
30/09/2020	03022764	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	28.906,67	C
30/09/2020	03022765	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	38.906,67	C
30/09/2020	03022766	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	40.106,67	C
30/09/2020	03022767	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	50.106,67	C
30/09/2020	03022768	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	51.306,67	C
30/09/2020	03022769	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	59.306,67	C
30/09/2020	03022770	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	60.506,67	C
30/09/2020	03022771	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	67.506,67	C
30/09/2020	03022772	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	68.706,67	C
30/09/2020	03022773	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	7.000,00	75.706,67	C
30/09/2020	03022774	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	600,00	76.306,67	C
30/09/2020	03022775	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	82.306,67	C
30/09/2020	03022776	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	83.506,67	C
30/09/2020	03022777	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	93.871,13	C
30/09/2020	03022778	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	95.071,13	C
30/09/2020	03022780	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Jessica Reges de Melo	6.000,00	101.071,13	C
30/09/2020	03022781	1.1.2.03.004	Vr Adiantamento 13º Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	111.435,59	C
30/09/2020	03022782	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	125.435,59	C
30/09/2020	03022783	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	126.635,59	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	102.164,46	126.635,59	
01/10/2020	03022808	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00	111.435,59	C
01/10/2020	03022810	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	96.235,59	C
01/10/2020	03022811	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	83.035,59	C
01/10/2020	03022812	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Souza	11.200,00	71.835,59	C
01/10/2020	03022813	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00	60.635,59	C
01/10/2020	03022814	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Jr	9.200,00	51.435,59	C
01/10/2020	03022815	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00	43.235,59	C
01/10/2020	03022816	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	7.600,00	35.635,59	C
01/10/2020	03022817	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	6.000,00	29.635,59	C
01/10/2020	03022817	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00	22.435,59	C
01/10/2020	03022818	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46	10.871,13	C
01/10/2020	03022818	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	506,67	C
02/10/2020	03022809	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda	506,67	0,00	
31/10/2020	03022878	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	14.000,00	C
31/10/2020	03022879	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
31/10/2020	03022880	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	29.200,00	C
31/10/2020	03022881	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	30.400,00	C

31/10/2020	03022882	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	44.400,00	C
31/10/2020	03022883	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	45.600,00	C
31/10/2020	03022884	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	59.600,00	C
31/10/2020	03022885	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	60.800,00	C
31/10/2020	03022886	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	72.800,00	C
31/10/2020	03022887	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	74.000,00	C
31/10/2020	03022888	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	84.000,00	C
31/10/2020	03022889	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	85.200,00	C
31/10/2020	03022890	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	95.200,00	C
31/10/2020	03022891	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	96.400,00	C
31/10/2020	03022892	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	104.400,00	C
31/10/2020	03022893	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	105.600,00	C
31/10/2020	03022894	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	112.600,00	C
31/10/2020	03022895	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	113.800,00	C
31/10/2020	03022896	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	119.800,00	C
31/10/2020	03022897	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	121.000,00	C
31/10/2020	03022898	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	131.364,46	C
31/10/2020	03022899	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	132.564,46	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				126.635,59	132.564,46	
03/11/2020	03022924	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00	117.364,46	C
03/11/2020	03022925	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	102.164,46	C
03/11/2020	03022926	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15.200,00	86.964,46	C
03/11/2020	03022927	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	73.764,46	C
03/11/2020	03022928	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00	62.564,46	C
03/11/2020	03022929	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.200,00	51.364,46	C
03/11/2020	03022931	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho Santos Junior	9.200,00	42.164,46	C
03/11/2020	03022932	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00	33.964,46	C
03/11/2020	03022933	Multi-Crédito	Pagto Jessica Reges de Melo	7.200,00	26.764,46	C
03/11/2020	03022934	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Areantes Costa	11.564,46	15.200,00	C
03/11/2020	03022935	Multi-Crédito	Pagto Luciana F Crisostomo P Lacerda	15.200,00	0,00	
30/11/2020	13112157	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	14.000,00	C
30/11/2020	13112160	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
30/11/2020	13112161	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	29.200,00	C
30/11/2020	13112164	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	30.400,00	C
30/11/2020	13112167	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	44.400,00	C
30/11/2020	13112168	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	45.600,00	C
30/11/2020	13112169	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	59.600,00	C
30/11/2020	13112172	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	60.800,00	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

19/08/2021

Pág.: 0021

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/11/2020	13112173	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	72.800,00	C
30/11/2020	13112176	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	74.000,00	C
30/11/2020	13112177	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	84.000,00	C
30/11/2020	13112180	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	85.200,00	C
30/11/2020	13112181	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	93.200,00	C
30/11/2020	13112182	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	94.400,00	C
30/11/2020	13112186	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	5.000,00	99.400,00	C

30/11/2020	13112189	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	106.400,00	C
30/11/2020	13112190	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	107.600,00	C
30/11/2020	13112193	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	113.600,00	C
30/11/2020	13112194	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	114.800,00	C
30/11/2020	13112195	3.1.3.04.003	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	2.200,00	117.000,00	C
30/11/2020	13112199	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	440,00	117.440,00	C
30/11/2020	13112200	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	127.804,46	C
30/11/2020	13112203	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	129.004,46	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	132.564,46	129.004,46	
01/12/2020	13112073	Multi-Crédito	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	15.200,00	113.804,46	C
01/12/2020	13112074	Multi-Crédito	Pagto Patricia Soares de Oliveira	15.200,00	98.604,46	C
01/12/2020	13112075	Multi-Crédito	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	15.200,00	83.404,46	C
01/12/2020	13112076	Multi-Crédito	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	15.200,00	68.204,46	C
01/12/2020	13112077	Multi-Crédito	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	13.200,00	55.004,46	C
01/12/2020	13112078	Multi-Crédito	Pagto Denner Pereira de Sousa	11.200,00	43.804,46	C
01/12/2020	13112079	Multi-Crédito	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	9.200,00	34.604,46	C
01/12/2020	13112080	Multi-Crédito	Pagto Monserrat Mendez Soares	8.200,00	26.404,46	C
01/12/2020	13112081	Multi-Crédito	Pagto Jessica reges de Melo	7.200,00	19.204,46	C
01/12/2020	13112082	Multi-Crédito	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	5.000,00	14.204,46	C
01/12/2020	13112083	Multi-Crédito	Pagto Ana Manuela Arantes Costa	11.564,46	2.640,00	C
01/12/2020	13112084	Multi-Crédito	Pagto Daniela Maria de Oliveira	2.640,00	0,00	
30/12/2020	13112158	3.1.3.04.003	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	14.000,00	C
30/12/2020	13112159	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	15.200,00	C
30/12/2020	13112162	3.1.3.04.003	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	12.600,00	27.800,00	C
30/12/2020	13112163	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	29.000,00	C
30/12/2020	13112165	3.1.3.04.003	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	43.000,00	C
30/12/2020	13112166	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00	44.200,00	C
30/12/2020	13112170	3.1.3.04.003	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	58.200,00	C
30/12/2020	13112171	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00	59.400,00	C
30/12/2020	13112178	3.1.3.04.003	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	69.400,00	C
30/12/2020	13112179	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	70.600,00	C
30/12/2020	13112183	3.1.3.04.003	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	78.600,00	C
30/12/2020	13112184	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	79.800,00	C
30/12/2020	13112185	3.1.3.04.003	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	5.333,33	85.133,33	C
30/12/2020	13112187	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	86.333,33	C
30/12/2020	13112188	3.1.3.04.003	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	93.333,33	C
30/12/2020	13112191	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	94.533,33	C
30/12/2020	13112192	3.1.3.04.003	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.000,00	97.533,33	C
30/12/2020	13112196	3.1.3.04.003	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	6.000,00	103.533,33	C
30/12/2020	13112197	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	104.733,33	C
30/12/2020	13112198	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00	105.933,33	C
30/12/2020	13112201	3.1.3.04.003	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	116.297,79	C
30/12/2020	13112202	3.1.3.04.006	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	117.497,79	C
30/12/2020	13112207	3.1.3.04.003	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	2.400,00	119.897,79	C
30/12/2020	13112208	3.1.3.04.003	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	400,00	120.297,79	C
30/12/2020	13112209	3.1.3.04.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	121.497,79	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	129.004,46	121.497,79	
TOTAIS:				1.350.961,70	1.394.908,84	
SALDO ATUAL:					121.497,79 C	

CONTA : 2.1.1.02.020 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA				SALDO ANTERIOR :	62.106,65 C
31/01/2020	0000106	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	21.320,03	83.426,68 C
31/01/2020	0000107	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.668,45	87.095,13 C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				0,00	24.988,48
28/02/2020	03022068	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	21.462,72	108.557,85 C
28/02/2020	03022069	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.696,99	112.254,84 C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				0,00	25.159,71
31/03/2020	03022163	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	21.462,73	133.717,57 C
31/03/2020	03022164	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.696,99	137.414,56 C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				0,00	25.159,72
07/04/2020	03022237	Multi-Crédito	Pagto ferias a Heitor Dias Camargo - rescisão	21.111,11	116.303,45 C
30/04/2020	03022258	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	132.170,12 C
30/04/2020	03022259	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	2.577,78	134.747,90 C
SUB-TOTAL DE ABRIL:				21.111,11	18.444,45
31/05/2020	03022343	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	15.866,66	150.614,56 C
31/05/2020	03022344	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	1.333,33	151.947,89 C
SUB-TOTAL DE MAIO:				0,00	17.199,99
30/06/2020	03022431	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	167.814,56 C
30/06/2020	03022432	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.173,33	170.987,89 C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				0,00	19.040,00
31/07/2020	03022527	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	186.854,56 C
31/07/2020	03022528	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.173,33	190.027,89 C
SUB-TOTAL DE JULHO:				0,00	19.040,00
31/08/2020	03022626	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	205.894,56 C
31/08/2020	03022627	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.173,33	209.067,89 C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				0,00	19.040,00
30/09/2020	03022730	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	23.018,27	232.086,16 C
30/09/2020	03022731	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.603,65	236.689,81 C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				0,00	27.621,92
31/10/2020	03022851	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	24.573,83	261.263,64 C
31/10/2020	03022852	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.914,77	266.178,41 C
31/10/2020	13112211	2.1.1.02.002	Vr Ferias a Enio Caiado Rocha Lima	26.666,67	239.511,74 C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				26.666,67	29.488,60

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
11:35:09 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS** **Pág.: 0022**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
13/11/2020	13112020	Multi-Crédito	Pagto parte férias a Olivar Vieira de Souza Junior	3.333,33	236.178,41 C
19/11/2020	13112022	Multi-Crédito	Pagto ferias a Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	226.178,41 C
30/11/2020	13112028	Multi-Crédito	Pagto férias a Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16.000,00	210.178,41 C
30/11/2020	13112029	Multi-Crédito	Pagto ferias a Jessica Reges Melo	4.000,00	206.178,41 C
30/11/2020	13112046	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	22.573,83	228.752,24 C
30/11/2020	13112047	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.514,77	233.267,01 C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				33.333,33	27.088,60
08/12/2020	13112088	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	28.000,00	205.267,01 C
30/12/2020	13112115	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.914,77	210.181,78 C
30/12/2020	13112212	3.1.3.03.019	Vr provisão de férias n/mes	22.463,83	232.645,61 C
30/12/2020	13112213	3.1.3.03.019	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.514,77	237.160,38 C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				28.000,00	31.893,37

TOTAIS: 109.111,11 284.164,84

SALDO ATUAL: 237.160,38 C

CONTA : 2.1.1.02.021 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA				SALDO		
				ANTERIOR :	0,00	
31/01/2020	00000108	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	16.097,04	16.097,04	C
31/01/2020	00000109	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	17.619,78	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				0,00	17.619,78	
28/02/2020	03022070	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	16.097,04	33.716,82	C
28/02/2020	03022071	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	35.239,56	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				0,00	17.619,78	
31/03/2020	03022165	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	16.097,04	51.336,60	C
31/03/2020	03022166	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	52.859,34	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				0,00	17.619,78	
30/04/2020	03022260	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	14.513,71	67.373,05	C
30/04/2020	03022261	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	68.895,79	C
SUB-TOTAL DE ABRIL:				0,00	16.036,45	
31/05/2020	03022345	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	14.513,71	83.409,50	C
31/05/2020	03022348	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	84.932,24	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				0,00	16.036,45	
30/06/2020	03022433	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	14.513,71	99.445,95	C
30/06/2020	03022434	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	100.968,69	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				0,00	16.036,45	
31/07/2020	03022529	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	14.513,71	115.482,40	C
31/07/2020	03022530	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	1.522,74	117.005,14	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				0,00	16.036,45	
31/08/2020	03022628	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	14.513,71	131.518,85	C
31/08/2020	03022629	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	2.902,74	134.421,59	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				0,00	17.416,45	
30/09/2020	03022732	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	17.263,71	151.685,30	C
30/09/2020	03022733	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	3.452,74	155.138,04	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				0,00	20.716,45	
31/10/2020	03022853	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	18.430,37	173.568,41	C
31/10/2020	03022854	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	3.686,07	177.254,48	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				0,00	22.116,44	
30/11/2020	13112048	3.1.3.03.020	Vr provisão de gratificação 13 º n/mes	18.430,37	195.684,85	C
30/11/2020	13112049	3.1.3.03.020	Vr encargos provisão de gratificação 13 º n/mes	146,28	195.831,13	C
30/11/2020	13112210	1.1.2.03.004	Vr adiantamento 13º Salario 2020 transferido para regularização	195.831,13	0,00	
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				195.831,13	18.576,65	

TOTAIS: 195.831,13 195.831,13

SALDO ATUAL: 32.135,00 C

CONTA : 2.1.3.03.001 - INSS				SALDO		
				ANTERIOR :	32.135,00 C	
02/01/2020	00000013	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima	642,33	32.777,33	C
02/01/2020	00000014	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo	642,33	33.419,66	C
02/01/2020	00000015	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela	642,33	34.061,99	C
02/01/2020	00000016	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	642,33	34.704,32	C
02/01/2020	00000025	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Lima	642,33	35.346,65	C
02/01/2020	00000026	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	642,33	35.988,98	C
02/01/2020	00000027	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Dener Pereira de Souza	642,33	36.631,31	C
02/01/2020	00000028	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	642,33	37.273,64	C
02/01/2020	00000029	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar de Souza Junior	642,33	37.915,97	C

02/01/2020	0000030	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		642,33	38.558,30	C
02/01/2020	0000031	2.1.1.02.005	Vr INSS retido de Wanilda Luiz de Souza		128,33	38.686,63	C
02/01/2020	0000032	Multi-Débito	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		572,00	39.258,63	C
20/01/2020	0000042	1.1.1.02.004	Pagto GPS 12/2019	39.258,62		0,01	C
20/01/2020	0000110	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		15.720,00	15.720,01	C
20/01/2020	0000111	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		18.559,99	34.280,00	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				39.258,62	41.403,62		
03/02/2020	03022020	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	34.951,11	C
03/02/2020	03022021	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		671,11	35.622,22	C
03/02/2020	03022022	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	36.293,33	C
03/02/2020	03022023	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	36.964,44	C
03/02/2020	03022033	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	37.635,55	C
03/02/2020	03022034	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	38.306,66	C
03/02/2020	03022035	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		671,11	38.977,77	C
03/02/2020	03022036	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		671,11	39.648,88	C
03/02/2020	03022037	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		671,11	40.319,99	C
03/02/2020	03022038	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		671,11	40.991,10	C
03/02/2020	03022039	Multi-Débito	Vr INSS retido Adiantamento Gratif 13º Monserrat Mendes Soares		671,11	41.662,21	C
03/02/2020	03022040	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		660,00	42.322,21	C
03/02/2020	03022041	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		528,00	42.850,21	C
20/02/2020	03022054	1.1.1.02.004	Pagto GS 01/2020	42.850,21		0,00	
28/02/2020	03022072	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		15.720,00	15.720,00	C
28/02/2020	03022073	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		19.560,00	35.280,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				42.850,21	43.850,21		
02/03/2020	03022122	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	35.951,11	C
02/03/2020	03022123	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		671,11	36.622,22	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIÁS**

11:35:09

Pág.: 0023

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/03/2020	03022124	2.1.1.02.002		671,11	37.293,33	C
02/03/2020	03022125	2.1.1.02.002		671,11	37.964,44	C
02/03/2020	03022135	2.1.1.02.006		671,11	38.635,55	C
02/03/2020	03022136	2.1.1.02.006		671,11	39.306,66	C
02/03/2020	03022137	Multi-Débito		671,11	39.977,77	C
02/03/2020	03022138	2.1.1.02.006		671,11	40.648,88	C
02/03/2020	03022139	2.1.1.02.006		671,11	41.319,99	C
02/03/2020	03022140	2.1.1.02.006		671,11	41.991,10	C
02/03/2020	03022141	2.1.1.02.006		671,11	42.662,21	C
02/03/2020	03022142	2.1.1.02.006		660,00	43.322,21	C
02/03/2020	03022143	Multi-Débito		528,00	43.850,21	C
20/03/2020	03022150	1.1.1.02.004	43.850,21		0,00	
31/03/2020	03022167	3.1.3.03.015		19.520,00	19.520,00	C
31/03/2020	03022168	3.1.3.04.005		17.160,00	36.680,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				43.850,21	45.250,21	
01/04/2020	03022215	Multi-Débito		671,11	37.351,11	C
01/04/2020	03022216	2.1.1.02.002		671,11	38.022,22	C
01/04/2020	03022217	2.1.1.02.002		671,11	38.693,33	C
01/04/2020	03022218	2.1.1.02.002		671,11	39.364,44	C

01/04/2020	03022228	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira Souza Mendonça		671,11	40.035,55	C
01/04/2020	03022229	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	40.706,66	C
01/04/2020	03022230	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurlio Honorato Pinheiro		671,11	41.377,77	C
01/04/2020	03022231	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		671,11	42.048,88	C
01/04/2020	03022232	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira Souza Junior		671,11	42.719,99	C
01/04/2020	03022234	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Santos Junior		671,11	43.391,10	C
01/04/2020	03022235	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	44.062,21	C
01/04/2020	03022236	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		528,00	44.590,21	C
01/04/2020	03022303	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		660,00	45.250,21	C
07/04/2020	03022237	Multi-Débito	Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo		209,00	45.459,21	C
20/04/2020	03022244	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2020	8.570,21		36.889,00	C
30/04/2020	03022262	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		15.900,00	52.789,00	C
30/04/2020	03022263	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		17.160,00	69.949,00	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	8.570,21		41.839,21	
04/05/2020	03022311	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	70.620,11	C
04/05/2020	03022312	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	71.291,22	C
04/05/2020	03022313	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	71.962,33	C
04/05/2020	03022323	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	72.633,44	C
04/05/2020	03022324	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	73.304,55	C
04/05/2020	03022325	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		671,11	73.975,66	C
04/05/2020	03022326	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira dee Sousa		671,11	74.646,77	C
04/05/2020	03022327	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		671,11	75.317,88	C
04/05/2020	03022328	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		671,11	75.988,99	C
04/05/2020	03022329	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	76.660,10	C
04/05/2020	03022330	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		660,00	77.320,10	C
04/05/2020	03022331	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		528,00	77.848,10	C
20/05/2020	03022337	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2020	8.108,10		69.740,00	C
31/05/2020	03022346	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		11.920,00	81.660,00	C
31/05/2020	03022347	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		21.160,00	102.820,00	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	8.108,10		40.979,10	
01/06/2020	03022400	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	103.491,11	C
01/06/2020	03022401	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	104.162,22	C
01/06/2020	03022402	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	104.833,33	C
01/06/2020	03022411	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	105.504,44	C
01/06/2020	03022412	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	106.175,55	C
01/06/2020	03022413	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		671,11	106.846,66	C
01/06/2020	03022414	Multi-Débito	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		671,11	107.517,77	C
01/06/2020	03022415	Multi-Débito	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		671,11	108.188,88	C
01/06/2020	03022416	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		671,11	108.859,99	C
01/06/2020	03022417	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	109.531,10	C
01/06/2020	03022418	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		660,00	110.191,10	C
01/06/2020	03022419	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Ana Manuela Arantes Costa		528,00	110.719,10	C
19/06/2020	03022425	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2020 - parte	7.899,10		102.820,00	C
30/06/2020	03022435	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		15.920,00	118.740,00	C
30/06/2020	03022436	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		22.760,00	141.500,00	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	7.899,10		46.579,10	
02/07/2020	03022488	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	142.171,11	C
02/07/2020	03022489	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	142.842,22	C
02/07/2020	03022490	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	143.513,33	C
02/07/2020	03022500	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	144.184,44	C

02/07/2020	03022501	Multi-Débito	Vr INSS retido de Paricia Soares de Oliveira	671,11	144.855,55	C
02/07/2020	03022502	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	671,11	145.526,66	C
02/07/2020	03022503	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	671,11	146.197,77	C
02/07/2020	03022504	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	671,11	146.868,88	C
02/07/2020	03022505	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Santos Junior	671,11	147.539,99	C
02/07/2020	03022506	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	671,11	148.211,10	C
02/07/2020	03022507	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo	660,00	148.871,10	C
02/07/2020	03022508	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa	528,00	149.399,10	C
21/07/2020	03022519	1.1.1.02.004	Pagto GPS 06/2020	46.579,10	102.820,00	C
31/07/2020	03022525	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	11.920,00	114.740,00	C
31/07/2020	03022526	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	17.160,00	131.900,00	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				46.579,10	36.979,10	
03/08/2020	03022580	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima	671,11	132.571,11	C
03/08/2020	03022581	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela	671,11	133.242,22	C
03/08/2020	03022582	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	671,11	133.913,33	C
03/08/2020	03022594	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	671,11	134.584,44	C
03/08/2020	03022595	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	671,11	135.255,55	C
03/08/2020	03022596	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa	671,11	135.926,66	C
03/08/2020	03022597	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	671,11	136.597,77	C
03/08/2020	03022598	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Santos Junior	671,11	137.268,88	C
03/08/2020	03022599	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	671,11	137.939,99	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS Pág.: 0024

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/08/2020	03022600	2.1.1.02.006		660,00	138.599,99	C
03/08/2020	03022601	2.1.1.02.006		528,00	139.127,99	C
03/08/2020	03022630	2.1.1.02.006		671,11	139.799,10	C
20/08/2020	03022605	1.1.1.02.004	Pagto GPS 07/2020	36.979,10	102.820,00	C
20/08/2020	03022606	1.1.1.02.004	Pagto GPS 03/2020 CPP	36.680,00	66.140,00	C
31/08/2020	03022624	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	11.920,00	78.060,00	C
31/08/2020	03022625	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	17.160,00	95.220,00	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				73.659,10	36.979,10	
01/09/2020	03022676	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima	671,11	95.891,11	C
01/09/2020	03022678	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela	671,11	96.562,22	C
01/09/2020	03022679	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares	671,11	97.233,33	C
01/09/2020	03022690	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	671,11	97.904,44	C
01/09/2020	03022692	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira	671,11	98.575,55	C
01/09/2020	03022693	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	671,11	99.246,66	C
01/09/2020	03022694	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza	671,11	99.917,77	C
01/09/2020	03022695	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior	671,11	100.588,88	C
01/09/2020	03022696	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Jr	671,11	101.259,99	C
01/09/2020	03022697	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares	671,10	101.931,09	C
01/09/2020	03022699	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica reges de Melo	660,00	102.591,09	C
01/09/2020	03022700	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa	528,00	103.119,09	C
18/09/2020	03022709	1.1.1.02.004	Pagto GPS 08/2020	36.979,10	66.139,99	C
30/09/2020	03022728	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	13.946,67	80.086,66	C
30/09/2020	03022729	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	21.926,22	102.012,88	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				36.979,10	43.771,98	

01/10/2020	03022793	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	102.683,99	C
01/10/2020	03022794	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		671,11	103.355,10	C
01/10/2020	03022795	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	104.026,21	C
01/10/2020	03022796	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	104.697,32	C
01/10/2020	03022808	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	105.368,43	C
01/10/2020	03022810	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	106.039,54	C
01/10/2020	03022811	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		671,11	106.710,65	C
01/10/2020	03022812	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza		671,11	107.381,76	C
01/10/2020	03022813	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		671,11	108.052,87	C
01/10/2020	03022814	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Jr		671,11	108.723,98	C
01/10/2020	03022815	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	109.395,09	C
01/10/2020	03022816	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		671,11	110.066,20	C
01/10/2020	03022817	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		671,11	110.737,31	C
01/10/2020	03022818	Multi-Débito	Vr INSS retido de Ana Manuela Arantes Costa		671,11	111.408,42	C
02/10/2020	03022809	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda		51,33	111.459,75	C
20/10/2020	03022822	1.1.1.02.004	Pagto GPS 09/2020	45.319,76		66.139,99	C
20/10/2020	03022823	1.1.1.02.004	Pagto GPS 04/2020 CPP	33.060,00		33.079,99	C
31/10/2020	03022849	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		12.909,33	45.989,32	C
31/10/2020	03022850	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		22.760,00	68.749,32	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	78.379,76	45.116,20		
03/11/2020	03022909	Multi-Débito	Vr INSS retido de Enio Caiado Rocha Lima		671,11	69.420,43	C
03/11/2020	03022910	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	70.091,54	C
03/11/2020	03022911	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Dernesto Rodovalho Villela		671,11	70.762,65	C
03/11/2020	03022912	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	71.433,76	C
03/11/2020	03022924	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	72.104,87	C
03/11/2020	03022925	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	72.775,98	C
03/11/2020	03022926	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejeta		671,11	73.447,09	C
03/11/2020	03022927	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		671,11	74.118,20	C
03/11/2020	03022928	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		671,11	74.789,31	C
03/11/2020	03022929	2.1.1.02.006	Vr INSS retido Olivar Vieira de Souza Junior		671,11	75.460,42	C
03/11/2020	03022931	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Nylander Marinho Santos Junior		671,11	76.131,53	C
03/11/2020	03022932	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	76.802,64	C
03/11/2020	03022933	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica Reges de Melo		660,00	77.462,64	C
03/11/2020	03022934	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Ana Manuela Areantes Costa		528,00	77.990,64	C
03/11/2020	03022935	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana F Crisostomo P Lacerda		671,11	78.661,75	C
13/11/2020	13112020	2.1.1.02.020	Vr INSS retido s/ferias a Olivar Vieira de Souza Junior		325,60	78.987,35	C
19/11/2020	13112022	Multi-Débito	Vr INSS s/ferias a Olivar Vieira de Souza Junior		387,48	79.374,83	C
20/11/2020	13112025	1.1.1.02.004	Pagto GPS 05/2020	30.080,00		49.294,83	C
20/11/2020	13112026	1.1.1.02.004	Pagto GPS 10/2020	45.581,76		3.713,07	C
30/11/2020	13112028	Multi-Débito	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		713,08	4.426,15	C
30/11/2020	13112029	Multi-Débito	Vr INSS retido de Jessica Reges Melo		418,93	4.845,08	C
30/11/2020	13112034	1.1.2.03.004	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		55,00	4.900,08	C
30/11/2020	13112044	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		16.986,66	21.886,74	C
30/11/2020	13112045	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		25.906,67	47.793,41	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	75.661,76	54.705,85		
01/12/2020	13112059	Multi-Débito	Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares		671,11	48.464,52	C
01/12/2020	13112060	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		671,11	49.135,63	C
01/12/2020	13112061	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		671,11	49.806,74	C
01/12/2020	13112073	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		671,11	50.477,85	C
01/12/2020	13112074	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Patricia Soares de Oliveira		671,11	51.148,96	C

01/12/2020	13112075	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		671,11	51.820,07	C
01/12/2020	13112076	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Luciana Faria C P Lacerda		671,11	52.491,18	C
01/12/2020	13112077	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		671,11	53.162,29	C
01/12/2020	13112078	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Denner Pereira de Sousa		671,11	53.833,40	C
01/12/2020	13112079	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		671,11	54.504,51	C
01/12/2020	13112080	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares		671,11	55.175,62	C
01/12/2020	13112081	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Jessica reges de Melo		660,00	55.835,62	C
01/12/2020	13112082	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Olivar Vieira de Souza Junior		550,00	56.385,62	C
01/12/2020	13112084	2.1.1.02.006	Vr INSS retido de Daniela Maria de Oliveira		242,00	56.627,62	C
08/12/2020	13112088	Multi-Débito	Vr INSS retido de Nelson Rodrigues Vilela		462,00	57.089,62	C
18/12/2020	13112091	1.1.1.02.004	Pagto GPS 11/2020	51.903,65		5.185,97	C
30/12/2020	13112113	3.1.3.03.015	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		9.760,00	14.945,97	C
30/12/2020	13112114	3.1.3.04.005	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes		24.218,41	39.164,38	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				51.903,65	43.274,62		
TOTAIS:				513.698,92	520.728,30		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

19/08/2021 Pág.- 0025

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
				SALDO ATUAL:	39.164,38 C	
CONTA :	2.1.3.03.004 - IRRF			SALDO ANTERIOR :	35.026,78 C	
02/01/2020	00000013	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	5.444,00	40.470,78	C
02/01/2020	00000014	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	4.179,00	44.649,78	C
02/01/2020	00000015	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.904,00	48.553,78	C
02/01/2020	00000016	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	3.904,00	52.457,78	C
02/01/2020	00000017	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva Posse	3.897,31	56.355,09	C
02/01/2020	00000018	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	1.011,64	57.366,73	C
02/01/2020	00000019	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Adryanba Leonor M Oliveira Caiado	185,20	57.551,93	C
02/01/2020	00000020	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	185,20	57.737,13	C
02/01/2020	00000021	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	57.922,33	C
02/01/2020	00000022	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	58.107,53	C
02/01/2020	00000023	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	58.292,73	C
02/01/2020	00000024	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes DAbadia	185,20	58.477,93	C
02/01/2020	00000025	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Lima	2.804,00	61.281,93	C
02/01/2020	00000026	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.254,00	63.535,93	C
02/01/2020	00000027	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Dener Pereira de Souza	1.704,00	65.239,93	C
02/01/2020	00000028	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.154,00	66.393,93	C
02/01/2020	00000029	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar de Souza Junior	1.704,00	68.097,93	C
02/01/2020	00000030	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	604,00	68.701,93	C
02/01/2020	00000032	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	315,17	69.017,10	C
20/01/2020	00000038	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2020	7.421,31	61.595,79	C
20/01/2020	00000039	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2020	22.790,04	38.805,75	C
20/01/2020	00000040	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/01/2020	1.366,47	37.439,28	C
20/01/2020	00000041	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/01/2020	3.448,96	33.990,32	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				35.026,78	33.990,32	
03/02/2020	03022020	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	5.436,08	39.426,40	C
03/02/2020	03022021	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	4.171,08	43.597,48	C
03/02/2020	03022022	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	47.493,56	C
03/02/2020	03022023	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	3.896,08	51.389,64	C

03/02/2020	03022024	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuerlo Braz de Paula		2.100,64	53.490,28	C
03/02/2020	03022025	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva Posse		3.530,64	57.020,92	C
03/02/2020	03022026	2.1.1.02.004	Pagto Adryanna Leonor M Oliveira Caiado		185,20	57.206,12	C
03/02/2020	03022027	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	57.391,32	C
03/02/2020	03022028	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	57.576,52	C
03/02/2020	03022029	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar		19,20	57.595,72	C
03/02/2020	03022030	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	57.780,92	C
03/02/2020	03022031	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães D'Abadia		185,20	57.966,12	C
03/02/2020	03022032	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	58.151,32	C
03/02/2020	03022033	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.796,08	60.947,40	C
03/02/2020	03022034	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.796,08	63.743,48	C
03/02/2020	03022035	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.246,08	65.989,56	C
03/02/2020	03022036	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.696,08	67.685,64	C
03/02/2020	03022037	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.696,08	69.381,72	C
03/02/2020	03022038	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.146,08	70.527,80	C
03/02/2020	03022039	Multi-Débito	Vr IRRF retido Adiantamento Gratif 13º Monserrat Mendes Soares		2.796,08	73.323,88	C
03/02/2020	03022040	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		599,14	73.923,02	C
03/02/2020	03022041	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		325,07	74.248,09	C
20/02/2020	03022055	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/02/20	10.539,17		63.708,92	C
20/02/2020	03022056	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/02/20	23.451,15		40.257,77	C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	33.990,32	40.257,77		
02/03/2020	03022122	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		5.436,08	45.693,85	C
02/03/2020	03022123	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo		4.171,08	49.864,93	C
02/03/2020	03022124	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		3.896,08	53.761,01	C
02/03/2020	03022125	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		3.896,08	57.657,09	C
02/03/2020	03022126	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	59.757,73	C
02/03/2020	03022127	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva Posse		3.530,64	63.288,37	C
02/03/2020	03022128	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado		185,20	63.473,57	C
02/03/2020	03022129	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	63.658,77	C
02/03/2020	03022130	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	63.843,97	C
02/03/2020	03022131	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar		185,20	64.029,17	C
02/03/2020	03022132	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	64.214,37	C
02/03/2020	03022133	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	64.399,57	C
02/03/2020	03022134	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes D'Abadia		185,20	64.584,77	C
02/03/2020	03022135	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.796,08	67.380,85	C
02/03/2020	03022136	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.796,08	70.176,93	C
02/03/2020	03022137	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		5.546,08	75.723,01	C
02/03/2020	03022138	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.696,08	77.419,09	C
02/03/2020	03022139	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.696,08	79.115,17	C
02/03/2020	03022140	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		1.146,08	80.261,25	C
02/03/2020	03022141	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendes Soares		871,08	81.132,33	C
02/03/2020	03022142	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		599,14	81.731,47	C
02/03/2020	03022143	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.617,61	83.349,08	C
02/03/2020	03022143	Multi-Débito	Vr IRRF s/diferenças Ana Manuela Arantes Costa		2.881,00	86.230,08	C
18/03/2020	03022149	3.1.3.04.002	Vr IRRF retido s/nf 5471 Maciel Auditores S/S		274,60	86.504,68	C
20/03/2020	03022151	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2020	24.042,20		62.462,48	C
20/03/2020	03022152	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/03/2020	16.096,77		46.365,71	C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	40.138,97	46.246,91		
01/04/2020	03022215	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		5.436,08	51.801,79	C
01/04/2020	03022216	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Heitor Dias de Oliveira		9.396,08	61.197,87	C

01/04/2020	03022217	2.1.1.02.002	Vr IRRF S retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	65.093,95	C
01/04/2020	03022218	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	3.896,08	68.990,03	C
01/04/2020	03022219	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Maxuelo Braz de Paula	2.100,64	71.090,67	C
01/04/2020	03022220	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva Posse	3.530,64	74.621,31	C
01/04/2020	03022221	2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Adryanna Leonor M O Caiado	185,20	74.806,51	C
01/04/2020	03022222	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	185,20	74.991,71	C
01/04/2020	03022223	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando Castro Fagundes	185,20	75.176,91	C
01/04/2020	03022224	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar	185,20	75.362,11	C
01/04/2020	03022225	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	75.547,31	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:09

Pág.: 0026

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
01/04/2020	03022226	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	75.732,51	C
01/04/2020	03022227	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	75.917,71	C
01/04/2020	03022228	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira Souza Mendonça	2.796,08	78.713,79	C
01/04/2020	03022229	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.796,08	81.509,87	C
01/04/2020	03022230	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurlio Honorato Pinheiro	2.246,08	83.755,95	C
01/04/2020	03022231	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.696,08	85.452,03	C
01/04/2020	03022232	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira Souza Junior	1.696,08	87.148,11	C
01/04/2020	03022234	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Santos Junior	1.146,08	88.294,19	C
01/04/2020	03022235	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	871,08	89.165,27	C
01/04/2020	03022236	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	1.617,61	90.782,88	C
01/04/2020	03022303	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	599,14	91.382,02	C
07/04/2020	03022237	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Heitor Dias Camargo	465,03	91.847,05	C
20/04/2020	03022245	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 20/04/2020	18.764,31	73.082,74	C
20/04/2020	03022246	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 20/04/2020	24.327,00	48.755,74	C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	43.091,31	45.481,34	
04/05/2020	03022311	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	5.436,08	54.191,82	C
04/05/2020	03022312	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	58.087,90	C
04/05/2020	03022313	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	8.846,08	66.933,98	C
04/05/2020	03022314	2.1.1.02.002	Vr INSS retido de Maxuelo Braz de Paula	2.100,64	69.034,62	C
04/05/2020	03022315	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	7.930,63	76.965,25	C
04/05/2020	03022316	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado	185,20	77.150,45	C
04/05/2020	03022317	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	185,20	77.335,65	C
04/05/2020	03022318	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	77.520,85	C
04/05/2020	03022319	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar	185,20	77.706,05	C
04/05/2020	03022320	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	77.891,25	C
04/05/2020	03022321	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	78.076,45	C
04/05/2020	03022322	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	78.261,65	C
04/05/2020	03022323	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.796,08	81.057,73	C
04/05/2020	03022324	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.796,08	83.853,81	C
04/05/2020	03022325	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.246,08	86.099,89	C
04/05/2020	03022326	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira dee Sousa	1.696,08	87.795,97	C
04/05/2020	03022327	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.696,08	89.492,05	C
04/05/2020	03022328	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.146,08	90.638,13	C
04/05/2020	03022329	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	871,08	91.509,21	C
04/05/2020	03022330	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	599,14	92.108,35	C
04/05/2020	03022331	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	1.617,60	93.725,95	C

20/05/2020	03022338	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/05/2020	29.552,00	64.173,95	C
20/05/2020	03022339	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/05/2020	14.464,31	49.709,64	C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	44.016,31	44.970,21	
01/06/2020	03022400	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	5.436,08	55.145,72	C
01/06/2020	03022401	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	59.041,80	C
01/06/2020	03022402	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	3.896,08	62.937,88	C
01/06/2020	03022403	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	3.530,64	66.468,52	C
01/06/2020	03022404	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M Oliveira Caiado	185,20	66.653,72	C
01/06/2020	03022405	2.1.1.02.004	Vr IRRF de Gisele Barreto Lourenço	185,20	66.838,92	C
01/06/2020	03022406	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	67.024,12	C
01/06/2020	03022407	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar	185,20	67.209,32	C
01/06/2020	03022408	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	67.394,52	C
01/06/2020	03022409	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	67.579,72	C
01/06/2020	03022410	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	67.764,92	C
01/06/2020	03022411	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.796,08	70.561,00	C
01/06/2020	03022412	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.796,08	73.357,08	C
01/06/2020	03022413	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.246,08	75.603,16	C
01/06/2020	03022414	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa	4.446,08	80.049,24	C
01/06/2020	03022415	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	4.446,08	84.495,32	C
01/06/2020	03022416	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior	1.146,08	85.641,40	C
01/06/2020	03022417	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	871,08	86.512,48	C
01/06/2020	03022418	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	599,14	87.111,62	C
01/06/2020	03022419	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa	1.617,60	88.729,22	C
01/06/2020	03022473	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.100,64	90.829,86	C
19/06/2020	03022426	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 19.06.20	15.464,31	75.365,55	C
19/06/2020	03022427	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 19.06.20	29.970,95	45.394,60	C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	45.435,26	41.120,22	
02/07/2020	03022488	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	10.936,08	56.330,68	C
02/07/2020	03022489	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	60.226,76	C
02/07/2020	03022490	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	3.896,08	64.122,84	C
02/07/2020	03022491	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo braz de Paula	2.100,64	66.223,48	C
02/07/2020	03022492	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	3.530,64	69.754,12	C
02/07/2020	03022493	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L Melo Oliveira Caiado	185,20	69.939,32	C
02/07/2020	03022494	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido Gisele Barreto Lourenço	185,20	70.124,52	C
02/07/2020	03022495	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes	185,20	70.309,72	C
02/07/2020	03022496	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar	185,20	70.494,92	C
02/07/2020	03022497	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	70.680,12	C
02/07/2020	03022498	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	70.865,32	C
02/07/2020	03022499	2.1.1.02.003	Vr INSS retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	71.050,52	C
02/07/2020	03022500	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	6.646,08	77.696,60	C
02/07/2020	03022501	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Paricia Soares de Oliveira	6.646,08	84.342,68	C
02/07/2020	03022502	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.246,08	86.588,76	C
02/07/2020	03022503	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.696,08	88.284,84	C
02/07/2020	03022504	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior	1.696,08	89.980,92	C
02/07/2020	03022505	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Santos Junior	1.146,08	91.127,00	C
02/07/2020	03022506	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares	871,08	91.998,08	C
02/07/2020	03022507	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo	599,14	92.597,22	C
02/07/2020	03022508	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa	1.617,61	94.214,83	C
21/07/2020	03022516	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/07/2020	20.964,31	73.250,52	C
21/07/2020	03022517	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 VC 20.07.2020	20.155,92	53.094,60	C

21/07/2020	03022521	3.1.3.03.010	Vr IRRF retido de Paulo Vitor Avelar	69,67	53.164,27	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				41.120,23	48.889,90	
03/08/2020	03022580	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	5.436,08	58.600,35	C
03/08/2020	03022581	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	62.496,43	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:09

Pág.: 0027

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/08/2020	03022582	2.1.1.02.002		3.896,08	66.392,51	C
03/08/2020	03022583	2.1.1.02.002		2.100,64	68.493,15	C
03/08/2020	03022584	2.1.1.02.002		3.530,64	72.023,79	C
03/08/2020	03022585	2.1.1.02.004		185,20	72.208,99	C
03/08/2020	03022586	2.1.1.02.004		185,20	72.394,19	C
03/08/2020	03022587	2.1.1.02.004		185,20	72.579,39	C
03/08/2020	03022588	2.1.1.02.004		19,20	72.598,59	C
03/08/2020	03022589	2.1.1.02.004		19,20	72.617,79	C
03/08/2020	03022590	2.1.1.02.004		19,20	72.636,99	C
03/08/2020	03022591	2.1.1.02.003		185,20	72.822,19	C
03/08/2020	03022592	2.1.1.02.003		185,20	73.007,39	C
03/08/2020	03022593	2.1.1.02.003		185,20	73.192,59	C
03/08/2020	03022594	2.1.1.02.006		2.796,08	75.988,67	C
03/08/2020	03022595	2.1.1.02.006		2.796,08	78.784,75	C
03/08/2020	03022596	2.1.1.02.006		1.696,08	80.480,83	C
03/08/2020	03022597	2.1.1.02.006		1.696,08	82.176,91	C
03/08/2020	03022598	2.1.1.02.006		1.146,08	83.322,99	C
03/08/2020	03022599	2.1.1.02.006		871,08	84.194,07	C
03/08/2020	03022600	2.1.1.02.006		599,14	84.793,21	C
03/08/2020	03022601	2.1.1.02.006		1.617,60	86.410,81	C
03/08/2020	03022630	2.1.1.02.006		2.246,08	88.656,89	C
20/08/2020	03022607	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/08/2020	25.655,92	63.000,97	C
20/08/2020	03022608	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/08/2020	23.164,31	39.836,66	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				48.820,23	35.492,62	
01/09/2020	03022676	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima	5.436,08	45.272,74	C
01/09/2020	03022678	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela	3.896,08	49.168,82	C
01/09/2020	03022679	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares	3.896,08	53.064,90	C
01/09/2020	03022680	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula	2.100,64	55.165,54	C
01/09/2020	03022681	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva	3.530,64	58.696,18	C
01/09/2020	03022682	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo O Caiado	185,20	58.881,38	C
01/09/2020	03022683	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço	185,20	59.066,58	C
01/09/2020	03022684	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Rodrigues	185,20	59.251,78	C
01/09/2020	03022685	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira	185,20	59.436,98	C
01/09/2020	03022686	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes	185,20	59.622,18	C
01/09/2020	03022687	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales	185,20	59.807,38	C
01/09/2020	03022688	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia	185,20	59.992,58	C
01/09/2020	03022689	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima	185,20	60.177,78	C
01/09/2020	03022690	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça	2.796,08	62.973,86	C
01/09/2020	03022692	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira	2.796,08	65.769,94	C
01/09/2020	03022693	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro	2.246,08	68.016,02	C
01/09/2020	03022694	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza	1.696,08	69.712,10	C

01/09/2020	03022695	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.696,08	71.408,18	C
01/09/2020	03022696	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Jr		1.146,08	72.554,26	C
01/09/2020	03022697	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		871,08	73.425,34	C
01/09/2020	03022699	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica reges de Melo		599,14	74.024,48	C
01/09/2020	03022700	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.617,61	75.642,09	C
01/09/2020	03022734	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Ant Caldas de And Pinto		185,20	75.827,29	C
18/09/2020	03022710	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 18/09/20	20.097,99		55.729,30	C
18/09/2020	03022711	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 18/09/20	15.464,31		40.264,99	C
18/09/2020	03022712	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/03/2020	118,80		40.146,19	C
18/09/2020	03022713	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/04/2020	2.881,00		37.265,19	C
18/09/2020	03022714	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/05/2020	1.000,00		36.265,19	C
18/09/2020	03022735	1.1.1.02.004	Pagto DARF 1708 vc 20/04/2020	274,60		35.990,59	C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	39.836,70	35.990,63		
01/10/2020	03022793	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		5.436,08	41.426,67	C
01/10/2020	03022794	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		1.732,75	43.159,42	C
01/10/2020	03022795	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		3.896,08	47.055,50	C
01/10/2020	03022796	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		3.896,08	50.951,58	C
01/10/2020	03022797	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		5.070,64	56.022,22	C
01/10/2020	03022798	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	59.552,86	C
01/10/2020	03022799	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo O Caiado		185,20	59.738,06	C
01/10/2020	03022800	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	59.923,26	C
01/10/2020	03022801	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando Castro Fagundes		185,20	60.108,46	C
01/10/2020	03022802	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio Andre Gondim Nogueira		185,20	60.293,66	C
01/10/2020	03022803	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco /ant Caldas de Adn Pinto		185,20	60.478,86	C
01/10/2020	03022804	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	60.664,06	C
01/10/2020	03022805	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	60.849,26	C
01/10/2020	03022806	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhaes Dabadia		185,20	61.034,46	C
01/10/2020	03022807	2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	61.219,66	C
01/10/2020	03022808	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.796,08	64.015,74	C
01/10/2020	03022810	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.796,08	66.811,82	C
01/10/2020	03022811	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.246,08	69.057,90	C
01/10/2020	03022812	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza		1.696,08	70.753,98	C
01/10/2020	03022813	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		1.696,08	72.450,06	C
01/10/2020	03022814	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Jr		1.146,08	73.596,14	C
01/10/2020	03022815	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		871,08	74.467,22	C
01/10/2020	03022816	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		871,08	75.338,30	C
01/10/2020	03022817	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		2.246,08	77.584,38	C
01/10/2020	03022818	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		4.210,42	81.794,80	C
20/10/2020	03022824	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc 20/10/20	20.526,32		61.268,48	C
20/10/2020	03022825	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc 20/10/20	15.464,31		45.804,17	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	35.990,63	45.804,21		
03/11/2020	03022909	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Enio Caiado Rocha Lima		1.947,00	47.751,17	C
03/11/2020	03022910	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		4.574,42	52.325,59	C
03/11/2020	03022911	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Dernesto Rodovalho Villela		4.171,08	56.496,67	C
03/11/2020	03022912	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		3.896,08	60.392,75	C
03/11/2020	03022913	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo braz de Paula		2.100,64	62.493,39	C
03/11/2020	03022914	2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	66.024,03	C
03/11/2020	03022915	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna Leonor M O Caiado		185,20	66.209,23	C
03/11/2020	03022916	2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Gisele Barreto Lourenço		185,20	66.394,43	C

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0028

11.35.09

DATA	CONTRA PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
03/11/2020	03022917 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	66.579,63	C
03/11/2020	03022918 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Claudio André Gondim Nogueira		185,20	66.764,83	C
03/11/2020	03022919 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio C Andrade Pinto		185,20	66.950,03	C
03/11/2020	03022920 2.1.1.02.004	Vr INSS retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	67.135,23	C
03/11/2020	03022921 2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	67.320,43	C
03/11/2020	03022922 2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		185,20	67.505,63	C
03/11/2020	03022923 2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	67.690,83	C
03/11/2020	03022924 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.796,08	70.486,91	C
03/11/2020	03022925 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.796,08	73.282,99	C
03/11/2020	03022926 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.796,08	76.079,07	C
03/11/2020	03022927 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.246,08	78.325,15	C
03/11/2020	03022928 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.696,08	80.021,23	C
03/11/2020	03022929 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido Olivar Vieira de Souza Junior		1.696,08	81.717,31	C
03/11/2020	03022931 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Nylander Marinho Santos Junior		1.146,08	82.863,39	C
03/11/2020	03022932 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		871,08	83.734,47	C
03/11/2020	03022933 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica Reges de Melo		599,14	84.333,61	C
03/11/2020	03022934 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Areantes Costa		1.617,61	85.951,22	C
03/11/2020	03022935 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana F Crisostomo P Lacerda		2.796,08	88.747,30	C
13/11/2020	13112020 2.1.1.02.020	Vr IRRF retido s/ferias a Olivar Vieira de Souza Junior		96,36	88.843,66	C
19/11/2020	13112022 Multi-Débito	Vr IRRF s/ferias a Olivar Vieira de Souza Junior		2.504,85	91.348,51	C
20/11/2020	13112023 1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 Vc. 20.11.20	20.575,14		70.773,37	C
20/11/2020	13112024 1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 Vc. 20.11.20	25.229,03		45.544,34	C
30/11/2020	13112028 Multi-Débito	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		3.334,54	48.878,88	C
30/11/2020	13112029 Multi-Débito	Vr IRRF retido de Jessica Reges Melo		182,36	49.061,24	C
30/11/2020	13112030 1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		1.741,67	50.802,91	C
30/11/2020	13112031 1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		4.950,00	55.752,91	C
30/11/2020	13112032 1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		1.283,34	57.036,25	C
30/11/2020	13112033 1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Luciana Faria C Pereira Lacerda		962,50	57.998,75	C
30/11/2020	13112034 1.1.2.03.004	Vr IRRF retido de Daniela Maria de Oliveira		37,43	58.036,18	C
		SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	45.804,17	58.036,18		
01/12/2020	13112059 Multi-Débito	Vr IRRF retido de Diego de Oliveira Soares		5.436,08	63.472,26	C
01/12/2020	13112060 2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Luiz Ernesto Rodovalho Villela		4.171,08	67.643,34	C
01/12/2020	13112061 2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		3.896,08	71.539,42	C
01/12/2020	13112062 2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Maxuelo Braz de Paula		2.100,64	73.640,06	C
01/12/2020	13112063 2.1.1.02.002	Vr IRRF retido de Edson Correia da Silva		3.530,64	77.170,70	C
01/12/2020	13112064 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Adryanna L M Oliveira Caiado		185,20	77.355,90	C
01/12/2020	13112065 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Giesel Barreto Lourenço		185,20	77.541,10	C
01/12/2020	13112066 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Fernando de Castro Fagundes		185,20	77.726,30	C
01/12/2020	13112067 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido Claudio Andre Gondin Nogueira		185,20	77.911,50	C
01/12/2020	13112068 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Francisco Antonio Caldas de A Pinto		185,20	78.096,70	C
01/12/2020	13112069 2.1.1.02.004	Vr IRRF retido de Selene Peres Peres Nunes		185,20	78.281,90	C
01/12/2020	13112070 2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Pedro Henrique Ramos Sales		185,20	78.467,10	C
01/12/2020	13112071 2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Bruno Magalhães Dabadia		185,20	78.652,30	C
01/12/2020	13112072 2.1.1.02.003	Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima		185,20	78.837,50	C
01/12/2020	13112073 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marcela Vieira de Souza Mendonça		2.796,08	81.633,58	C
01/12/2020	13112074 2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Patricia Soares de Oliveira		2.796,08	84.429,66	C

01/12/2020	13112075	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Yuri Ben Hur da Rocha Tejota		2.796,08	87.225,74	C
01/12/2020	13112076	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda		2.796,08	90.021,82	C
01/12/2020	13112077	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Marco Aurelio Honorato Pinheiro		2.246,08	92.267,90	C
01/12/2020	13112078	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Denner Pereira de Sousa		1.696,08	93.963,98	C
01/12/2020	13112079	Multi-Débito	Vr RRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior		3.346,08	97.310,06	C
01/12/2020	13112080	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Soares		871,08	98.181,14	C
01/12/2020	13112081	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Jessica reges de Melo		599,14	98.780,28	C
01/12/2020	13112082	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Olivar Vieira de Souza Junior		365,12	99.145,40	C
01/12/2020	13112083	2.1.1.02.006	Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.762,81	100.908,21	C
08/12/2020	13112088	Multi-Débito	Vr IRRF retido de Nelson Rodrigues Vilela		1.027,95	101.936,16	C
18/12/2020	13112092	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0561 vc. 18.12.2020	21.886,66		80.049,50	C
18/12/2020	13112093	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 18.12.2020	21.056,47		58.993,03	C
18/12/2020	13112094	1.1.1.02.004	Pagto DARF 0588 vc. 18.12.2020	6.118,11		52.874,92	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				49.061,24	43.899,98		

TOTAIS: 502.332,15 520.180,29

SALDO ATUAL: 52.874,92 C

CONTA : 2.1.3.04.001 - Fundo Previdenciario				SALDO			
				ANTERIOR :			
						0,00	
02/03/2020	03022143	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		2.503,48	2.503,48	C
02/03/2020	03022143	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario Ana Manuela Arantes Costa		792,95	3.296,43	C
10/03/2020	03022147	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela rfe 11, 12/2019 e 01/2020	3.296,43		0,00	
SUB-TOTAL DE MARÇO:				3.296,43	3.296,43		
01/04/2020	03022236	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		792,93	792,93	C
13/04/2020	03022240	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 03/2020 Ana Manuela	792,93		0,00	
SUB-TOTAL DE ABRIL:				792,93	792,93		
04/05/2020	03022331	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		792,94	792,94	C
11/05/2020	03022335	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 04/2020 Ana Manuela	792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE MAIO:				792,94	792,94		
01/06/2020	03022419	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido Ana Manuela Arantes Costa		792,94	792,94	C
10/06/2020	03022423	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 05/2020	792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE JUNHO:				792,94	792,94		
02/07/2020	03022508	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela A Costa		792,94	792,94	C
10/07/2020	03022513	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela	792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE JULHO:				792,94	792,94		
03/08/2020	03022601	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		792,94	792,94	C
06/08/2020	03022603	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 07/2020	792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				792,94	792,94		
01/09/2020	03022700	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		792,94	792,94	C
10/09/2020	03022703	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela	792,94		0,00	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				792,94	792,94		
01/10/2020	03022818	Multi-Débito	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Arantes Costa		1.585,88	1.585,88	C
13/10/2020	03022828	1.1.1.02.002	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela	792,94		792,94	C
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				792,94	1.585,88		
03/11/2020	03022934	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela Areantes Costa		792,94	1.585,88	C

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
10/11/2020	03022939	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela	792,94	792,94	C

				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	792,94	792,94		
01/12/2020	13112083	2.1.1.02.006	Vr Fundo Previdenciario retido de Ana Manuela A Costa			792,94	1.585,88	C
10/12/2020	13112118	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela 11/2020		792,94		792,94	C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	792,94	792,94		
				TOTAIS:	10.432,88	11.225,82		
						SALDO ATUAL:	792,94 C	
CONTA :	2.1.3.04.003 - ISS a Recolher					SALDO ANTERIOR :	0,00	
10/01/2020	00000035	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s/nf 98 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	82,00	C
10/01/2020	00000036	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2020		82,00		0,00	
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	82,00	82,00		
10/02/2020	03022044	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 100 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	82,00	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	82,00		
06/03/2020	03022145	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 101 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
10/03/2020	03022146	1.1.1.02.004	Pagto ISS 02/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	82,00	82,00		
07/04/2020	03022238	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s/nf 102 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
13/04/2020	03022243	1.1.1.02.004	Pagto ISS 03/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	82,00	82,00		
08/05/2020	03022332	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s/nf 104 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
11/05/2020	03022333	1.1.1.02.004	Pagto ISS 04/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	82,00	82,00		
05/06/2020	03022421	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s/nf105 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
10/06/2020	03022422	1.1.1.02.004	Pagto ISS 05/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	82,00	82,00		
08/07/2020	03022512	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 106 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
10/07/2020	03022515	1.1.1.02.004	Pagto ISS 06/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	82,00	82,00		
06/08/2020	03022602	Multi-Débito	Vr ISS retido s/nf 109 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
06/08/2020	03022603	1.1.1.02.004	Pagto ISS 07/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	82,00	82,00		
04/09/2020	03022701	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 111 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
10/09/2020	03022702	1.1.1.02.004	Pagto ISS 08/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	82,00	82,00		
06/10/2020	03022820	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 112 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C
13/10/2020	03022844	1.1.1.02.002	Pagto ISS 09/2020		82,00		82,00	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	82,00	82,00		
03/11/2020	03022937	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 113 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME			82,00	164,00	C

09/11/2020	03022936	1.1.1.02.004	Pagto ISS 10/2020	82,00	82,00	C
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				82,00	82,00	
08/12/2020	13112085	2.1.3.09.010	Vr ISS retido s / nf 114 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		82,41	C
08/12/2020	13112086	1.1.1.02.004	Pagto ISS 11/2020	82,00	82,41	C
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				82,00	82,41	

TOTAIS: 902,00 984,41

SALDO ATUAL: 82,41 C

CONTA : 2.1.3.04.008 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ				SALDO ANTERIOR : 0,00		
18/03/2020	03022149	3.1.3.04.002	Vr Pis/Cofins/CSLL retido s/nf 5471 Maciel Auditores S/S		851,28	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				0,00	851,28	
18/09/2020	03022715	1.1.1.02.004	Pagto DARF 5952 vc 20/04/2020	851,28	0,00	
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				851,28	0,00	

TOTAIS: 851,28 851,28

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 2.1.3.09.010 - Serviços de Contabilidade				SALDO ANTERIOR : 14.300,00 C		
10/01/2020	00000035	Multi-Crédito	Pagto nf 98 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	10.200,00	C
31/01/2020	00000104	3.1.3.04.001	Vr nf LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				4.100,00	4.100,00	
05/02/2020	03022115	3.1.3.04.001	Vr nf 100 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
10/02/2020	03022044	Multi-Crédito	Pagto nf 100 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				4.100,00	4.100,00	
03/03/2020	03022389	3.1.3.04.001	Vr nf 101 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
06/03/2020	03022145	Multi-Crédito	Pagto nf 101 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE MARÇO:				4.100,00	4.100,00	
03/04/2020	03022390	3.1.3.04.001	Vr nf 102 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
07/04/2020	03022238	Multi-Crédito	Pagto nf 102 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE ABRIL:				4.100,00	4.100,00	
07/05/2020	03022391	3.1.3.04.001	Vr nf 104 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
08/05/2020	03022332	Multi-Crédito	Pagto nf 104 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE MAIO:				4.100,00	4.100,00	
03/06/2020	03022392	3.1.3.04.001	Vr nf 105 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
05/06/2020	03022421	Multi-Crédito	Pagto nf 105 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE JUNHO:				4.100,00	4.100,00	
04/07/2020	03022393	3.1.3.04.001	Vr nf 106 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
08/07/2020	03022512	Multi-Crédito	Pagto nf106 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE JULHO:				4.100,00	4.100,00	
04/08/2020	03022579	3.1.3.04.001	Vr nf 109 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	C
06/08/2020	03022602	Multi-Crédito	Pagto nf 109 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00	14.300,00	C
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				4.100,00	4.100,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:09

Pág.: 0030

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
02/09/2020	03022784	3.1.3.04.001		4.100,00	18.400,00	C
04/09/2020	03022701	Multi-Crédito	4.100,00		14.300,00	C
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				4.100,00	4.100,00	

02/10/2020	13112204	3.1.3.04.001	Vr nf 112 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	18.400,00	C
06/10/2020	03022820	Multi-Crédito	Pagto nf112 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		14.300,00	C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	4.100,00		
03/11/2020	03022937	Multi-Crédito	Pagto nf113 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		10.200,00	C
06/11/2020	13112205	3.1.3.04.001	Vr nf 113 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	14.300,00	C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	4.100,00		
03/12/2020	13112206	3.1.3.04.001	Vr nf 114 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME		4.100,00	18.400,00	C
08/12/2020	13112085	Multi-Crédito	Pagto nf 114 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		14.300,00	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.100,00	4.100,00		
				TOTAIS:	49.200,00	49.200,00	
						SALDO ATUAL:	14.300,00 C
CONTA :	2.4.7.01 - LUCROS ACUMULADOS					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2020	13112218	5.1.1.01.001	Resultado exercício 2020		2.786.417,67	2.786.417,67	C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	2.786.417,67		
				TOTAIS:	0,00	2.786.417,67	
						SALDO ATUAL:	2.786.417,67 C
CONTA :	3.1.3.03.010 - Honorários Administração					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2020	00000064	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		19.000,00	D
31/01/2020	00000068	2.1.1.02.002	Vr Honorário Diego de Oliveira Soares	18.000,00		37.000,00	D
31/01/2020	00000069	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		57.000,00	D
31/01/2020	00000071	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		75.000,00	D
31/01/2020	00000073	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		85.800,00	D
31/01/2020	00000075	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		101.800,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	101.800,00	0,00		
28/02/2020	03022076	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		121.800,00	D
28/02/2020	03022079	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		140.800,00	D
28/02/2020	03022081	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		158.800,00	D
28/02/2020	03022083	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00		176.800,00	D
28/02/2020	03022085	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		187.600,00	D
28/02/2020	03022087	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		203.600,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	101.800,00	0,00		
31/03/2020	03022170	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		223.600,00	D
31/03/2020	03022173	2.1.1.02.002	Vr Honorario Heitor Dias Camargo	19.000,00		242.600,00	D
31/03/2020	03022175	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		260.600,00	D
31/03/2020	03022177	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00		278.600,00	D
31/03/2020	03022179	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		289.400,00	D
31/03/2020	03022181	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		305.400,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	101.800,00	0,00		
07/04/2020	03022237	Multi-Crédito	Pagto verbas rescisoras a Heitor Dias Camargo	1.900,00		307.300,00	D
30/04/2020	03022266	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		327.300,00	D
30/04/2020	03022269	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		345.300,00	D
30/04/2020	03022271	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00		363.300,00	D
30/04/2020	03022274	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		374.100,00	D
30/04/2020	03022276	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00		390.100,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	84.700,00	0,00		
31/05/2020	03022350	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00		410.100,00	D
31/05/2020	03022354	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00		428.100,00	D
31/05/2020	03022356	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00		446.100,00	D
31/05/2020	03022358	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00		456.900,00	D

31/05/2020	03022360	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	472.900,00	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				82.800,00	0,00	
30/06/2020	03022438	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00	492.900,00	D
30/06/2020	03022441	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	510.900,00	D
30/06/2020	03022443	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00	528.900,00	D
30/06/2020	03022445	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	539.700,00	D
30/06/2020	03022447	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	555.700,00	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				82.800,00	0,00	
21/07/2020	03022521	Multi-Crédito	Pagto Paulo Vitor Avelar	360,00	556.060,00	D
31/07/2020	03022533	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00	576.060,00	D
31/07/2020	03022536	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	594.060,00	D
31/07/2020	03022538	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00	612.060,00	D
31/07/2020	03022540	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	622.860,00	D
31/07/2020	03022542	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	638.860,00	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				83.160,00	0,00	
31/08/2020	03022631	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00	658.860,00	D
31/08/2020	03022634	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	676.860,00	D
31/08/2020	03022636	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00	694.860,00	D
31/08/2020	03022638	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	705.660,00	D
31/08/2020	03022640	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	721.660,00	D
31/08/2020	03022642	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	725.260,00	D
31/08/2020	03022643	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	728.860,00	D
31/08/2020	03022644	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	732.460,00	D
31/08/2020	03022645	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	736.060,00	D
31/08/2020	03022646	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	739.660,00	D
31/08/2020	03022647	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	743.260,00	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				104.400,00	0,00	
30/09/2020	03022737	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	20.000,00	763.260,00	D
30/09/2020	03022740	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	10.133,33	773.393,33	D
30/09/2020	03022742	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	791.393,33	D
30/09/2020	03022743	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00	792.593,33	D
30/09/2020	03022744	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	18.000,00	810.593,33	D
30/09/2020	03022746	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	821.393,33	D
30/09/2020	03022748	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	837.393,33	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				94.133,33	0,00	

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À						
DEZEMBRO DE 2020						
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO						
ESTADO DE GOIAS						
Pág.: 0031						
DATA	CONTRA-	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
	PARTIDA					
31/10/2020	03022856	2.1.1.02.002	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	6.000,00	843.393,33	D
31/10/2020	03022859	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	19.266,67	862.660,00	D
31/10/2020	03022862	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	881.660,00	D
31/10/2020	03022864	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	899.660,00	D
31/10/2020	03022866	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	910.460,00	D
31/10/2020	03022868	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	926.460,00	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				89.066,67	0,00	
30/11/2020	13112119	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00	946.460,00	D
30/11/2020	13112125	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	965.460,00	D
30/11/2020	13112129	2.1.1.02.002	Vr Honorario Nelson Rodrigues Vilela	18.000,00	983.460,00	D

30/11/2020	13112131	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	994.260,00	D
30/11/2020	13112135	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	1.010.260,00	D
30/11/2020	13112138	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00	1.011.460,00	D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				85.000,00	0,00	
08/12/2020	13112088	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	4.200,00	1.015.660,00	D
30/12/2020	13112123	2.1.1.02.002	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	20.000,00	1.035.660,00	D
30/12/2020	13112126	2.1.1.02.002	Vr Honorario Luiz Ernesto Rod Villela	19.000,00	1.054.660,00	D
30/12/2020	13112132	2.1.1.02.002	Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula	10.800,00	1.065.460,00	D
30/12/2020	13112136	2.1.1.02.002	Vr Honorario Edson Correa da Silva	16.000,00	1.081.460,00	D
30/12/2020	13112137	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00	1.082.660,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		1.082.660,00	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				71.200,00	1.082.660,00	

TOTAIS: 1.082.660,00 1.082.660,00

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.1.3.03.011 - Honorarios Conselho Fiscal				SALDO		
				ANTERIOR :		
				0,00		
31/01/2020	00000081	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	3.600,00	D
31/01/2020	00000082	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	7.200,00	D
31/01/2020	00000083	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	10.800,00	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				10.800,00	0,00	
28/02/2020	03022093	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	14.400,00	D
28/02/2020	03022094	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	18.000,00	D
28/02/2020	03022095	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	21.600,00	D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				10.800,00	0,00	
31/03/2020	03022187	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	25.200,00	D
31/03/2020	03022188	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	28.800,00	D
31/03/2020	03022189	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	32.400,00	D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				10.800,00	0,00	
30/04/2020	03022282	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	36.000,00	D
30/04/2020	03022283	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	39.600,00	D
30/04/2020	03022284	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	43.200,00	D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				10.800,00	0,00	
31/05/2020	03022366	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	46.800,00	D
31/05/2020	03022367	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	50.400,00	D
31/05/2020	03022368	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	54.000,00	D
SUB-TOTAL DE MAIO:				10.800,00	0,00	
30/06/2020	03022453	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	57.600,00	D
30/06/2020	03022454	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	61.200,00	D
30/06/2020	03022476	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	64.800,00	D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				10.800,00	0,00	
31/07/2020	03022550	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	68.400,00	D
31/07/2020	03022551	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	72.000,00	D
31/07/2020	03022552	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	75.600,00	D
SUB-TOTAL DE JULHO:				10.800,00	0,00	
31/08/2020	03022648	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	79.200,00	D
31/08/2020	03022649	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	82.800,00	D
31/08/2020	03022650	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00	86.400,00	D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				10.800,00	0,00	
30/09/2020	03022756	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00	90.000,00	D
30/09/2020	03022757	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00	93.600,00	D

30/09/2020	03022758	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		97.200,00	D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				10.800,00	0,00		
31/10/2020	03022875	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		100.800,00	D
31/10/2020	03022876	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		104.400,00	D
31/10/2020	03022877	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		108.000,00	D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				10.800,00	0,00		
30/11/2020	13112151	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		111.600,00	D
30/11/2020	13112154	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		115.200,00	D
30/11/2020	13112155	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		118.800,00	D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				10.800,00	0,00		
30/12/2020	13112152	2.1.1.02.003	Vr Honorario Pedro Henrique Ramos Sales	3.600,00		122.400,00	D
30/12/2020	13112153	2.1.1.02.003	Vr Honorario Bruno Magalhaes D'Abadia	3.600,00		126.000,00	D
30/12/2020	13112156	2.1.1.02.003	Vr Honorario Adriano Rocha Lima	3.600,00		129.600,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		129.600,00	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				10.800,00	129.600,00		
TOTAIS:				129.600,00	129.600,00		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.1.3.03.012 - Honorarios Conselho Administração						SALDO ANTERIOR : 0,00	
31/01/2020	00000065	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		3.600,00	D
31/01/2020	00000077	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		7.200,00	D
31/01/2020	00000078	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		10.800,00	D
31/01/2020	00000079	2.1.1.02.004	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar	2.160,00		12.960,00	D
31/01/2020	00000080	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		16.560,00	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				16.560,00	0,00		
28/02/2020	03022078	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00		20.160,00	D
28/02/2020	03022089	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00		23.760,00	D
28/02/2020	03022090	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00		27.360,00	D
28/02/2020	03022091	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00		30.960,00	D
28/02/2020	03022092	2.1.1.02.004	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar	3.600,00		34.560,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

19/08/2021

Pág.: 0032

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:			18.000,00	0,00	
31/03/2020	03022172	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	38.160,00
31/03/2020	03022183	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	41.760,00
31/03/2020	03022184	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	45.360,00
31/03/2020	03022185	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	48.960,00
31/03/2020	03022186	2.1.1.02.004	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar	3.600,00	52.560,00
SUB-TOTAL DE MARÇO:			18.000,00	0,00	
30/04/2020	03022268	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	56.160,00
30/04/2020	03022278	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	59.760,00
30/04/2020	03022279	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	63.360,00
30/04/2020	03022280	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	66.960,00
30/04/2020	03022281	2.1.1.02.004	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar	3.600,00	70.560,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:			18.000,00	0,00	
31/05/2020	03022352	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	74.160,00
31/05/2020	03022362	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	77.760,00
31/05/2020	03022363	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	81.360,00

31/05/2020	03022364	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	84.960,00	D
31/05/2020	03022365	2.1.1.02.004	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar	3.600,00	88.560,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	18.000,00	0,00	
30/06/2020	03022439	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	92.160,00	D
30/06/2020	03022449	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	95.760,00	D
30/06/2020	03022450	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	99.360,00	D
30/06/2020	03022451	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	102.960,00	D
30/06/2020	03022452	2.1.1.02.004	Vr Honorario Paulo Vitor Avelar	3.600,00	106.560,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	18.000,00	0,00	
31/07/2020	03022534	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	110.160,00	D
31/07/2020	03022544	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	113.760,00	D
31/07/2020	03022545	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	117.360,00	D
31/07/2020	03022546	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	120.960,00	D
31/07/2020	03022547	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	2.160,00	123.120,00	D
31/07/2020	03022548	2.1.1.02.004	Vr Honorário Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	2.160,00	125.280,00	D
31/07/2020	03022549	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	2.160,00	127.440,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	20.880,00	0,00	
31/08/2020	03022632	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	131.040,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	3.600,00	0,00	
30/09/2020	03022738	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	3.600,00	134.640,00	D
30/09/2020	03022750	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	138.240,00	D
30/09/2020	03022751	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	141.840,00	D
30/09/2020	03022752	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	145.440,00	D
30/09/2020	03022753	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	149.040,00	D
30/09/2020	03022754	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	152.640,00	D
30/09/2020	03022755	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	156.240,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	25.200,00	0,00	
31/10/2020	03022857	2.1.1.02.004	Vr Honorário Enio Caiado Rocha Lima	1.080,00	157.320,00	D
31/10/2020	03022860	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	1.200,00	158.520,00	D
31/10/2020	03022870	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	162.120,00	D
31/10/2020	03022871	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	165.720,00	D
31/10/2020	03022872	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	169.320,00	D
31/10/2020	03022873	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	172.920,00	D
31/10/2020	03022874	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	176.520,00	D
31/10/2020	03022900	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	180.120,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	23.880,00	0,00	
30/11/2020	13112120	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00	183.720,00	D
30/11/2020	13112139	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	187.320,00	D
30/11/2020	13112142	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	190.920,00	D
30/11/2020	13112143	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	194.520,00	D
30/11/2020	13112146	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	198.120,00	D
30/11/2020	13112147	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	201.720,00	D
30/11/2020	13112150	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	205.320,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.200,00	0,00	
30/12/2020	13112124	2.1.1.02.004	Vr Honorario Diego de Oliveira Soares	3.600,00	208.920,00	D
30/12/2020	13112140	2.1.1.02.004	Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado	3.600,00	212.520,00	D
30/12/2020	13112141	2.1.1.02.004	Vr Honorario Gisele Barreto Lourenço	3.600,00	216.120,00	D
30/12/2020	13112144	2.1.1.02.004	Vr Honorario Fernando de Castro Fagundes	3.600,00	219.720,00	D
30/12/2020	13112145	2.1.1.02.004	Vr Honorario Claudio Andre Gondim Nogueira	3.600,00	223.320,00	D
30/12/2020	13112148	2.1.1.02.004	Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto	3.600,00	226.920,00	D

30/12/2020	13112149	2.1.1.02.004	Vr Honorario Selene Peres Peres Nunes	3.600,00	230.520,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		0,00	

SUB-TOTAL DE DEZEMBRO: 25.200,00 230.520,00

TOTAIS: 230.520,00 230.520,00

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.1.3.03.014 - FGTS				SALDO ANTERIOR :		0,00
08/12/2020	13112088	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	22.590,39	22.590,39	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	4.298,86	26.889,25	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Daniela Maria de Oliveira	696,00	27.585,25	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Denner Pereira de Sousa	12.607,06	40.192,31	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Olivar Vieira de Souza Junior	11.981,31	52.173,62	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior	10.716,12	62.889,74	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Monserrat Mendez Soares	7.370,48	70.260,22	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Jessica Reges de Melo	11.012,00	81.272,22	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Luciana Faria C P Lacerda	3.680,28	84.952,50	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Luiz Ernesto Villela	5.885,06	90.837,56	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Diego de Oliveira Soares	22.858,52	113.696,08	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Edson Correia da Silva	20.492,55	134.188,63	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Patricia Soares de Oliveira	14.726,91	148.915,54	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça	16.435,01	165.350,55	D
08/12/2020	13112089	1.1.1.02.004	Pagto Marco Aurelio Honorato Pinheiro	16.623,45	181.974,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	181.974,00	181.974,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS Pág.: ~~0033~~

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
			TOTAIS:	181.974,00	181.974,00	
				SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA : 3.1.3.03.015 - INSS				SALDO ANTERIOR :		0,00
20/01/2020	0000110	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	15.720,00	15.720,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	
28/02/2020	03022072	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	15.720,00	31.440,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	
31/03/2020	03022167	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	19.520,00	50.960,00	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	
30/04/2020	03022262	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	15.900,00	66.860,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	
31/05/2020	03022346	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	11.920,00	78.780,00	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	
30/06/2020	03022435	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	15.920,00	94.700,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	
31/07/2020	03022525	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	11.920,00	106.620,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	
31/08/2020	03022624	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	11.920,00	118.540,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	
30/09/2020	03022728	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	13.946,67	132.486,67	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	
31/10/2020	03022849	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes	12.909,33	145.396,00	D

				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	12.909,33	0,00	
30/11/2020	13112044	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		16.986,66		162.382,66 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	16.986,66	0,00	
30/12/2020	13112113	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha Diretoria n/mes		9.760,00		172.142,66 D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020			172.142,66	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	9.760,00	172.142,66	
				TOTAIS:	172.142,66	172.142,66	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	3.1.3.03.018 - Auxílio Alimentação					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2020	00000066	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00		1.200,00 D
31/01/2020	00000067	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00		2.400,00 D
31/01/2020	00000070	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		3.600,00 D
31/01/2020	00000072	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00		4.800,00 D
31/01/2020	00000074	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		6.000,00 D
31/01/2020	00000076	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		7.200,00 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	7.200,00	0,00	
28/02/2020	03022077	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00		8.400,00 D
28/02/2020	03022080	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00		9.600,00 D
28/02/2020	03022082	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00		10.800,00 D
28/02/2020	03022084	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		12.000,00 D
28/02/2020	03022086	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		13.200,00 D
28/02/2020	03022088	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		14.400,00 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	7.200,00	0,00	
31/03/2020	03022171	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00		15.600,00 D
31/03/2020	03022174	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo		1.200,00		16.800,00 D
31/03/2020	03022176	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00		18.000,00 D
31/03/2020	03022178	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		19.200,00 D
31/03/2020	03022180	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		20.400,00 D
31/03/2020	03022182	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		21.600,00 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	7.200,00	0,00	
07/04/2020	03022237	Multi-Crédito	Pagto Heitor Dias Camargo		120,00		21.720,00 D
30/04/2020	03022267	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00		22.920,00 D
30/04/2020	03022270	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00		24.120,00 D
30/04/2020	03022272	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		25.320,00 D
30/04/2020	03022275	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		26.520,00 D
30/04/2020	03022277	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		27.720,00 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	6.120,00	0,00	
31/05/2020	03022353	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00		28.920,00 D
31/05/2020	03022355	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00		30.120,00 D
31/05/2020	03022357	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		31.320,00 D
31/05/2020	03022359	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		32.520,00 D
31/05/2020	03022361	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		33.720,00 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	6.000,00	0,00	
30/06/2020	03022440	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima		1.200,00		34.920,00 D
30/06/2020	03022442	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela		1.200,00		36.120,00 D
30/06/2020	03022444	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares		1.200,00		37.320,00 D
30/06/2020	03022446	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula		1.200,00		38.520,00 D
30/06/2020	03022448	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva		1.200,00		39.720,00 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	6.000,00	0,00	

31/07/2020	03022535	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	1.200,00		40.920,00	D
31/07/2020	03022537	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00		42.120,00	D
31/07/2020	03022539	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		43.320,00	D
31/07/2020	03022541	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		44.520,00	D
31/07/2020	03022543	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		45.720,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	6.000,00	0,00		
31/08/2020	03022633	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	1.200,00		46.920,00	D
31/08/2020	03022635	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00		48.120,00	D
31/08/2020	03022637	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		49.320,00	D
31/08/2020	03022639	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		50.520,00	D
31/08/2020	03022641	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		51.720,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	6.000,00	0,00		
30/09/2020	03022739	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	1.200,00		52.920,00	D
30/09/2020	03022741	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	640,00		53.560,00	D
30/09/2020	03022745	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		54.760,00	D
30/09/2020	03022747	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		55.960,00	D
30/09/2020	03022749	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		57.160,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	5.440,00	0,00		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À**
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS Pág.: 0034

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
31/10/2020	03022858	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Enio Caiado Rocha Lima	360,00		57.520,00	D
31/10/2020	03022861	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		58.720,00	D
31/10/2020	03022863	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		59.920,00	D
31/10/2020	03022865	2.1.1.02.002	Vr Auxilio alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00		61.120,00	D
31/10/2020	03022867	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		62.320,00	D
31/10/2020	03022869	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva	1.200,00		63.520,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	6.360,00	0,00		
30/11/2020	13112121	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		64.720,00	D
30/11/2020	13112128	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		65.920,00	D
30/11/2020	13112130	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Nelson Rodrigues Vilela	1.200,00		67.120,00	D
30/11/2020	13112134	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		68.320,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.800,00	0,00		
08/12/2020	13112088	Multi-Crédito	Pagto Nelson Rodrigues Vilela	280,00		68.600,00	D
30/12/2020	13112122	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares	1.200,00		69.800,00	D
30/12/2020	13112127	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Luiz Ernesto Rod Villela	1.200,00		71.000,00	D
30/12/2020	13112133	2.1.1.02.002	Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula	1.200,00		72.200,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		72.200,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	3.880,00	72.200,00		
			TOTAIS:	72.200,00	72.200,00		
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.1.3.03.019 - Provisão de Férias e Encargos				SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2020	00000106	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	21.320,03		21.320,03	D
31/01/2020	00000107	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.668,45		24.988,48	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	24.988,48	0,00		
28/02/2020	03022068	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	21.462,72		46.451,20	D
28/02/2020	03022069	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.696,99		50.148,19	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	25.159,71	0,00		

31/03/2020	03022163	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	21.462,73	71.610,92	D
31/03/2020	03022164	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.696,99	75.307,91	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	25.159,72	0,00	
30/04/2020	03022258	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	91.174,58	D
30/04/2020	03022259	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	2.577,78	93.752,36	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	18.444,45	0,00	
31/05/2020	03022343	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	15.866,66	109.619,02	D
31/05/2020	03022344	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	1.333,33	110.952,35	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	17.199,99	0,00	
30/06/2020	03022431	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	126.819,02	D
30/06/2020	03022432	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.173,33	129.992,35	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	19.040,00	0,00	
31/07/2020	03022527	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	145.859,02	D
31/07/2020	03022528	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.173,33	149.032,35	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	19.040,00	0,00	
31/08/2020	03022626	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	15.866,67	164.899,02	D
31/08/2020	03022627	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	3.173,33	168.072,35	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	19.040,00	0,00	
30/09/2020	03022730	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	23.018,27	191.090,62	D
30/09/2020	03022731	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.603,65	195.694,27	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	27.621,92	0,00	
31/10/2020	03022851	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	24.573,83	220.268,10	D
31/10/2020	03022852	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.914,77	225.182,87	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	29.488,60	0,00	
30/11/2020	13112046	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	22.573,83	247.756,70	D
30/11/2020	13112047	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.514,77	252.271,47	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	27.088,60	0,00	
30/12/2020	13112115	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.914,77	257.186,24	D
30/12/2020	13112212	2.1.1.02.020	Vr provisão de férias n/mes	22.463,83	279.650,07	D
30/12/2020	13112213	2.1.1.02.020	Vr encargos provisão de férias n/mes	4.514,77	284.164,84	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		284.164,84	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	31.893,37	284.164,84	
TOTAIS:				284.164,84	284.164,84	

				SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.1.3.03.020 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º			SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2020	00000108	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	16.097,04	16.097,04	D
31/01/2020	00000109	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74	17.619,78	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	17.619,78	0,00	
28/02/2020	03022070	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	16.097,04	33.716,82	D
28/02/2020	03022071	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74	35.239,56	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	17.619,78	0,00	
31/03/2020	03022165	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	16.097,04	51.336,60	D
31/03/2020	03022166	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74	52.859,34	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	17.619,78	0,00	
07/04/2020	03022265	1.1.2.03.004	Vr Gratificação 13º Heitor Dias Camargo cf rescisão	4.750,00	57.609,34	D
30/04/2020	03022260	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	14.513,71	72.123,05	D
30/04/2020	03022261	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74	73.645,79	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	20.786,45	0,00	
31/05/2020	03022345	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	14.513,71	88.159,50	D

31/05/2020	03022348	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74		89.682,24	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	16.036,45	0,00		
30/06/2020	03022433	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	14.513,71		104.195,95	D
30/06/2020	03022434	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74		105.718,69	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	16.036,45	0,00		
31/07/2020	03022529	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	14.513,71		120.232,40	D
31/07/2020	03022530	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	1.522,74		121.755,14	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	16.036,45	0,00		
31/08/2020	03022628	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	14.513,71		136.268,85	D
31/08/2020	03022629	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	2.902,74		139.171,59	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	17.416,45	0,00		
30/09/2020	03022732	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	17.263,71		156.435,30	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
11:35:09 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS** **Pág.: 0035**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
30/09/2020	03022733	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	3.452,74		159.888,04	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	20.716,45	0,00		
31/10/2020	03022853	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	18.430,37		178.318,41	D
31/10/2020	03022854	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	3.686,07		182.004,48	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	22.116,44	0,00		
30/11/2020	13112048	2.1.1.02.021	Vr provisão de gratificação 13 ° n/mes	18.430,37		200.434,85	D
30/11/2020	13112049	2.1.1.02.021	Vr encargos provisão de gratificação 13 ° n/mes	146,28		200.581,13	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	18.576,65	0,00		
30/12/2020	13112215	2.1.1.02.002	Vr complemento 13º Salario Diego de Oliveira Soares	2.000,00		202.581,13	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		202.581,13	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.000,00	202.581,13		
			TOTAIS:	202.581,13	202.581,13		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :	3.1.3.04.001 - Contabilidade			SALDO ANTERIOR :	0,00		
31/01/2020	0000104	2.1.3.09.010	Vr nf LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		4.100,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	4.100,00	0,00		
05/02/2020	03022115	2.1.3.09.010	Vr nf 100 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		8.200,00	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	4.100,00	0,00		
03/03/2020	03022389	2.1.3.09.010	Vr nf 101 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		12.300,00	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.100,00	0,00		
03/04/2020	03022390	2.1.3.09.010	Vr nf 102 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		16.400,00	D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.100,00	0,00		
07/05/2020	03022391	2.1.3.09.010	Vr nf 104 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		20.500,00	D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	4.100,00	0,00		
03/06/2020	03022392	2.1.3.09.010	Vr nf 105 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		24.600,00	D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	4.100,00	0,00		
04/07/2020	03022393	2.1.3.09.010	Vr nf 106 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		28.700,00	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	4.100,00	0,00		
04/08/2020	03022579	2.1.3.09.010	Vr nf 109 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		32.800,00	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	4.100,00	0,00		
02/09/2020	03022784	2.1.3.09.010	Vr nf 111 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		36.900,00	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	4.100,00	0,00		

02/10/2020	13112204	2.1.3.09.010	Vr nf 112 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		41.000,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.100,00	0,00		
06/11/2020	13112205	2.1.3.09.010	Vr nf 113 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		45.100,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	4.100,00	0,00		
03/12/2020	13112206	2.1.3.09.010	Vr nf 114 LLF Contabilidade, Geotecnologias e Informatica Ltda - ME	4.100,00		49.200,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2020		49.200,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.100,00	49.200,00		
TOTAIS:				49.200,00	49.200,00		
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 3.1.3.04.002 - Auditoria						SALDO ANTERIOR :	0,00
18/03/2020	03022149	Multi-Crédito	Pagto nf 5471 Maciel Auditores S/S	18.306,97		18.306,97	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	18.306,97	0,00		
22/07/2020	03022520	1.1.1.02.004	Pagto nf 848 Audimec Auditores Independentes S/S	18.000,00		36.306,97	D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	18.000,00	0,00		
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2020		36.306,97	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	36.306,97		
TOTAIS:				36.306,97	36.306,97		
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 3.1.3.04.003 - Serviços Tecnicos Especializados						SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2020	00000084	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		14.000,00	D
31/01/2020	00000086	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		28.000,00	D
31/01/2020	00000088	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		40.000,00	D
31/01/2020	00000090	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00		50.000,00	D
31/01/2020	00000092	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		60.000,00	D
31/01/2020	00000094	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		68.000,00	D
31/01/2020	00000096	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00		75.000,00	D
31/01/2020	00000098	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		81.000,00	D
31/01/2020	00000100	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	4.800,00		85.800,00	D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	85.800,00	0,00		
28/02/2020	03022096	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		99.800,00	D
28/02/2020	03022098	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		113.800,00	D
28/02/2020	03022100	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		125.800,00	D
28/02/2020	03022102	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00		135.800,00	D
28/02/2020	03022104	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		145.800,00	D
28/02/2020	03022106	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		153.800,00	D
28/02/2020	03022108	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00		160.800,00	D
28/02/2020	03022110	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	4.800,00		165.600,00	D
28/02/2020	03022112	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		171.600,00	D
29/02/2020	03022116	2.1.1.02.006	Vr Adiantamento Ana Manuela Arantes Costa	5.564,46		177.164,46	D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	91.364,46	0,00		
02/03/2020	03022143	Multi-Crédito	Vr diferenças Nov e Dez/2019 e Jan 2020 de Ana Manuela Arantes Costa	16.693,38		193.857,84	D
31/03/2020	03022190	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		207.857,84	D
31/03/2020	03022192	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		221.857,84	D
31/03/2020	03022194	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		233.857,84	D
31/03/2020	03022196	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00		243.857,84	D
31/03/2020	03022198	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00		253.857,84	D
31/03/2020	03022200	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		261.857,84	D
31/03/2020	03022202	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00		268.857,84	D
31/03/2020	03022204	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00		274.857,84	D

31/03/2020	03022206	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		285.222,30	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	108.057,84	0,00	
30/04/2020	03022285	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00		299.222,30	D
30/04/2020	03022287	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00		313.222,30	D
30/04/2020	03022289	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00		325.222,30	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020**

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO

~~11-35-89~~

ESTADO DE GOIÁS

~~Pág.: 0036~~

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/04/2020	03022291	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	335.222,30	D
30/04/2020	03022293	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	345.222,30	D
30/04/2020	03022295	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	353.222,30	D
30/04/2020	03022297	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	360.222,30	D
30/04/2020	03022299	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	366.222,30	D
30/04/2020	03022301	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	376.586,76	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	91.364,46	0,00
04/05/2020	03022328	Multi-Crédito	Pagto maior Nylander Marinho dos Santos Junior	1,00	376.587,76	D
31/05/2020	03022369	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	390.587,76	D
31/05/2020	03022371	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	404.587,76	D
31/05/2020	03022373	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	416.587,76	D
31/05/2020	03022377	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	426.587,76	D
31/05/2020	03022379	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	434.587,76	D
31/05/2020	03022381	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	441.587,76	D
31/05/2020	03022383	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	447.587,76	D
31/05/2020	03022385	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	457.952,22	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	81.365,46	0,00
30/06/2020	03022455	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	471.952,22	D
30/06/2020	03022457	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	485.952,22	D
30/06/2020	03022459	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	497.952,22	D
30/06/2020	03022461	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	507.952,22	D
30/06/2020	03022463	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	517.952,22	D
30/06/2020	03022465	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	525.952,22	D
30/06/2020	03022467	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	532.952,22	D
30/06/2020	03022469	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	538.952,22	D
30/06/2020	03022471	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	549.316,68	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	91.364,46	0,00
31/07/2020	03022554	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	563.316,68	D
31/07/2020	03022556	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	575.316,68	D
31/07/2020	03022557	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	585.316,68	D
31/07/2020	03022560	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	595.316,68	D
31/07/2020	03022562	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	603.316,68	D
31/07/2020	03022564	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	610.316,68	D
31/07/2020	03022566	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	616.316,68	D
31/07/2020	03022568	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	4.800,00	621.116,68	D
31/07/2020	03022569	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	5.564,46	626.681,14	D
31/07/2020	03022669	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	640.681,14	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	91.364,46	0,00
31/08/2020	03022651	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	654.681,14	D
31/08/2020	03022653	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	668.681,14	D

31/08/2020	03022655	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	680.681,14	D
31/08/2020	03022657	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	690.681,14	D
31/08/2020	03022659	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	700.681,14	D
31/08/2020	03022661	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	708.681,14	D
31/08/2020	03022663	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	715.681,14	D
31/08/2020	03022665	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	721.681,14	D
31/08/2020	03022667	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	732.045,60	D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	91.364,46	0,00	
30/09/2020	03022759	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	746.045,60	D
30/09/2020	03022761	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	466,67	746.512,27	D
30/09/2020	03022763	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	758.512,27	D
30/09/2020	03022765	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	768.512,27	D
30/09/2020	03022767	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	778.512,27	D
30/09/2020	03022769	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	786.512,27	D
30/09/2020	03022771	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	793.512,27	D
30/09/2020	03022773	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	7.000,00	800.512,27	D
30/09/2020	03022775	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	806.512,27	D
30/09/2020	03022777	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	816.876,73	D
30/09/2020	03022782	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	830.876,73	D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	98.831,13	0,00	
31/10/2020	03022878	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	844.876,73	D
31/10/2020	03022880	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	858.876,73	D
31/10/2020	03022882	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	872.876,73	D
31/10/2020	03022884	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	886.876,73	D
31/10/2020	03022886	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	898.876,73	D
31/10/2020	03022888	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	908.876,73	D
31/10/2020	03022890	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	10.000,00	918.876,73	D
31/10/2020	03022892	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	926.876,73	D
31/10/2020	03022894	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	933.876,73	D
31/10/2020	03022896	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	939.876,73	D
31/10/2020	03022898	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	950.241,19	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	119.364,46	0,00	
30/11/2020	13112157	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	964.241,19	D
30/11/2020	13112161	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	14.000,00	978.241,19	D
30/11/2020	13112167	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	992.241,19	D
30/11/2020	13112169	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	1.006.241,19	D
30/11/2020	13112173	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	12.000,00	1.018.241,19	D
30/11/2020	13112177	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	1.028.241,19	D
30/11/2020	13112181	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00	1.036.241,19	D
30/11/2020	13112186	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	5.000,00	1.041.241,19	D
30/11/2020	13112189	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00	1.048.241,19	D
30/11/2020	13112193	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	6.000,00	1.054.241,19	D
30/11/2020	13112195	2.1.1.02.006	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	2.200,00	1.056.441,19	D
30/11/2020	13112200	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46	1.066.805,65	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	116.564,46	0,00	
30/12/2020	13112158	2.1.1.02.006	Vr RPA Marcela Vieira de Souza Mendonça	14.000,00	1.080.805,65	D
30/12/2020	13112162	2.1.1.02.006	Vr RPA Patricia Soares de Oliveira	12.600,00	1.093.405,65	D
30/12/2020	13112165	2.1.1.02.006	Vr RPA Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	14.000,00	1.107.405,65	D
30/12/2020	13112170	2.1.1.02.006	Vr RPA Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	14.000,00	1.121.405,65	D
30/12/2020	13112178	2.1.1.02.006	Vr RPA Denner Pereira de Sousa	10.000,00	1.131.405,65	D

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

Pág.: 0037

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/12/2020	13112183	2.1.1.02.006	Vr RPA Nylander Marinho dos Santos Junior	8.000,00		1.139.405,65 D
30/12/2020	13112185	2.1.1.02.006	Vr RPA Olivar Vieira de Souza Junior	5.333,33		1.144.738,98 D
30/12/2020	13112188	2.1.1.02.006	Vr RPA Monserrat Mendes Soares	7.000,00		1.151.738,98 D
30/12/2020	13112192	2.1.1.02.006	Vr RPA Jessica Reges de Melo	3.000,00		1.154.738,98 D
30/12/2020	13112196	2.1.1.02.006	Vr RPA Daniela Maria de Oliveira	6.000,00		1.160.738,98 D
30/12/2020	13112201	2.1.1.02.006	Vr RPA Ana Manuela Arantes Costa	10.364,46		1.171.103,44 D
30/12/2020	13112207	2.1.1.02.006	Vr Honorario Patricia Soares de Oliveira	2.400,00		1.173.503,44 D
30/12/2020	13112208	2.1.1.02.006	Vr RPA Marco Aurelio Honorato Pinheiro	400,00		1.173.903,44 D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		1.173.903,44	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	107.097,79	1.173.903,44	
			TOTAIS:	1.173.903,44	1.173.903,44	
				SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.1.3.04.005 - Indenizações Trabalhistas			SALDO	0,00	
				ANTERIOR :	0,00	
20/01/2020	00000111	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	18.559,99		18.559,99 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	18.559,99	0,00	
28/02/2020	03022073	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	19.560,00		38.119,99 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	19.560,00	0,00	
31/03/2020	03022168	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	17.160,00		55.279,99 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	17.160,00	0,00	
30/04/2020	03022263	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	17.160,00		72.439,99 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	17.160,00	0,00	
31/05/2020	03022347	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	21.160,00		93.599,99 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	21.160,00	0,00	
30/06/2020	03022436	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	22.760,00		116.359,99 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	22.760,00	0,00	
31/07/2020	03022526	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	17.160,00		133.519,99 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	17.160,00	0,00	
31/08/2020	03022625	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	17.160,00		150.679,99 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	17.160,00	0,00	
30/09/2020	03022729	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	21.926,22		172.606,21 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	21.926,22	0,00	
31/10/2020	03022850	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	22.760,00		195.366,21 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	22.760,00	0,00	
30/11/2020	13112045	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	25.906,67		221.272,88 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	25.906,67	0,00	
30/12/2020	13112114	2.1.3.03.001	Vr provisão INSS folha comissionados n/mes	24.218,41		245.491,29 D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		245.491,29	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	24.218,41	245.491,29	
			TOTAIS:	245.491,29	245.491,29	
				SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.1.3.04.006 - Auxílio Alimentação			SALDO	0,00	
				ANTERIOR :	0,00	
31/01/2020	00000085	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		1.200,00 D
31/01/2020	00000087	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		2.400,00 D
31/01/2020	00000089	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aaurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		3.600,00 D
31/01/2020	00000091	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		4.800,00 D

31/01/2020	0000093	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	6.000,00	D
31/01/2020	0000095	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	7.200,00	D
31/01/2020	0000097	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	8.400,00	D
31/01/2020	0000099	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	9.600,00	D
31/01/2020	0000101	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	10.800,00	D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				10.800,00	0,00	
28/02/2020	03022097	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	12.000,00	D
28/02/2020	03022099	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	13.200,00	D
28/02/2020	03022101	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	14.400,00	D
28/02/2020	03022103	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	15.600,00	D
28/02/2020	03022105	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	16.800,00	D
28/02/2020	03022107	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	18.000,00	D
28/02/2020	03022109	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	19.200,00	D
28/02/2020	03022111	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	20.400,00	D
28/02/2020	03022113	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	21.600,00	D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				10.800,00	0,00	
31/03/2020	03022191	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	22.800,00	D
31/03/2020	03022193	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	24.000,00	D
31/03/2020	03022195	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	25.200,00	D
31/03/2020	03022197	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	26.400,00	D
31/03/2020	03022199	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	27.600,00	D
31/03/2020	03022201	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	28.800,00	D
31/03/2020	03022203	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	30.000,00	D
31/03/2020	03022205	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	31.200,00	D
31/03/2020	03022207	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	32.400,00	D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				10.800,00	0,00	
30/04/2020	03022286	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	33.600,00	D
30/04/2020	03022288	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	34.800,00	D
30/04/2020	03022290	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	36.000,00	D
30/04/2020	03022292	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	37.200,00	D
30/04/2020	03022294	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	38.400,00	D
30/04/2020	03022296	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	39.600,00	D
30/04/2020	03022298	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	40.800,00	D
30/04/2020	03022300	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	42.000,00	D
30/04/2020	03022302	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	43.200,00	D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				10.800,00	0,00	
31/05/2020	03022370	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00	44.400,00	D
31/05/2020	03022372	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00	45.600,00	D
31/05/2020	03022374	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00	46.800,00	D
31/05/2020	03022376	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00	48.000,00	D
31/05/2020	03022378	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00	49.200,00	D
31/05/2020	03022380	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00	50.400,00	D
31/05/2020	03022382	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00	51.600,00	D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIÁS**

11:35:10

Pág.: 0036

DATA	CONTRA- PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
31/05/2020	03022384	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00	52.800,00 D
31/05/2020	03022386	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00	54.000,00 D

				SUB-TOTAL DE MAIO:	10.800,00	0,00	
30/06/2020	03022456	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		55.200,00	D
30/06/2020	03022458	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		56.400,00	D
30/06/2020	03022460	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		57.600,00	D
30/06/2020	03022462	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		58.800,00	D
30/06/2020	03022464	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		60.000,00	D
30/06/2020	03022466	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		61.200,00	D
30/06/2020	03022468	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		62.400,00	D
30/06/2020	03022470	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		63.600,00	D
30/06/2020	03022472	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		64.800,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	10.800,00	0,00	
31/07/2020	03022553	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		66.000,00	D
31/07/2020	03022555	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		67.200,00	D
31/07/2020	03022558	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		68.400,00	D
31/07/2020	03022559	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		69.600,00	D
31/07/2020	03022561	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		70.800,00	D
31/07/2020	03022563	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		72.000,00	D
31/07/2020	03022565	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		73.200,00	D
31/07/2020	03022567	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		74.400,00	D
31/07/2020	03022570	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		75.600,00	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	10.800,00	0,00	
31/08/2020	03022652	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		76.800,00	D
31/08/2020	03022654	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		78.000,00	D
31/08/2020	03022656	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		79.200,00	D
31/08/2020	03022658	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		80.400,00	D
31/08/2020	03022660	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		81.600,00	D
31/08/2020	03022662	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		82.800,00	D
31/08/2020	03022664	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		84.000,00	D
31/08/2020	03022666	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		85.200,00	D
31/08/2020	03022668	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		86.400,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	10.800,00	0,00	
30/09/2020	03022760	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		87.600,00	D
30/09/2020	03022762	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana F Crisostomo Pereira Lacerda	40,00		87.640,00	D
30/09/2020	03022764	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		88.840,00	D
30/09/2020	03022766	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		90.040,00	D
30/09/2020	03022768	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		91.240,00	D
30/09/2020	03022770	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		92.440,00	D
30/09/2020	03022772	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		93.640,00	D
30/09/2020	03022774	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	600,00		94.240,00	D
30/09/2020	03022776	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		95.440,00	D
30/09/2020	03022778	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		96.640,00	D
30/09/2020	03022783	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		97.840,00	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	11.440,00	0,00	
31/10/2020	03022879	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		99.040,00	D
31/10/2020	03022881	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		100.240,00	D
31/10/2020	03022883	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		101.440,00	D
31/10/2020	03022885	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		102.640,00	D
31/10/2020	03022887	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		103.840,00	D
31/10/2020	03022889	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		105.040,00	D

31/10/2020	03022891	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		106.240,00	D
31/10/2020	03022893	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		107.440,00	D
31/10/2020	03022895	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		108.640,00	D
31/10/2020	03022897	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		109.840,00	D
31/10/2020	03022899	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		111.040,00	D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	13.200,00	0,00		
19/11/2020	13112022	Multi-Crédito	Pagto Auxilio Alimentação a Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		112.240,00	D
30/11/2020	13112028	Multi-Crédito	Pagto Auxilio Alimentação a Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		113.440,00	D
30/11/2020	13112029	Multi-Crédito	Pagto Auxilio alimentação a Jessica Reges Melo	600,00		114.040,00	D
30/11/2020	13112160	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		115.240,00	D
30/11/2020	13112164	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		116.440,00	D
30/11/2020	13112168	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		117.640,00	D
30/11/2020	13112172	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		118.840,00	D
30/11/2020	13112176	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		120.040,00	D
30/11/2020	13112180	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		121.240,00	D
30/11/2020	13112182	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		122.440,00	D
30/11/2020	13112190	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		123.640,00	D
30/11/2020	13112194	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		124.840,00	D
30/11/2020	13112199	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	440,00		125.280,00	D
30/11/2020	13112203	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		126.480,00	D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	15.440,00	0,00		
30/12/2020	13112159	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marcela Vieira de Souza Mendonça	1.200,00		127.680,00	D
30/12/2020	13112163	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Patricia Soares de Oliveira	1.200,00		128.880,00	D
30/12/2020	13112166	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Yuri Ben Hur da Rocha Tejota	1.200,00		130.080,00	D
30/12/2020	13112171	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda	1.200,00		131.280,00	D
30/12/2020	13112179	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa	1.200,00		132.480,00	D
30/12/2020	13112184	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior	1.200,00		133.680,00	D
30/12/2020	13112187	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior	1.200,00		134.880,00	D
30/12/2020	13112191	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares	1.200,00		136.080,00	D
30/12/2020	13112197	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Jessica Reges de Melo	1.200,00		137.280,00	D
30/12/2020	13112198	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Daniela Maria de Oliveira	1.200,00		138.480,00	D
30/12/2020	13112202	2.1.1.02.006	Vr Auxilio alimentação Ana Manuela Arantes Costa	1.200,00		139.680,00	D
30/12/2020	13112209	2.1.1.02.006	Vr Auxilio Alimentação Marco Aurelio Honorato Pinheiro	1.200,00		140.880,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		140.880,00	0,00	
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	14.400,00	140.880,00		

TOTAIS: 140.880,00 140.880,00

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.1.3.04.009 - Fundo Previdenciário - Vr Patronal

SALDO 0,00

ANTERIOR :

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:10

Pág.: 0039

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO		
02/03/2020	03022143	Multi-Crédito	Vr complemento fundo previdenciario Ana Manuela Arantes Costa	124,67		124,67	D
10/03/2020	03022147	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Patronal Ana Manuela rref 11, 12/2019 e 01/2020	4.214,04		4.338,71	D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	4.338,71	0,00		
13/04/2020	03022239	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 02/2020 Ana Manuela	827,54		5.166,25	D
13/04/2020	03022241	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Patronal 02/2020 Ana Manuela	1.655,10		6.821,35	D
13/04/2020	03022242	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Patronal 03/2020 Ana Manuela	1.585,89		8.407,24	D

				SUB-TOTAL DE ABRIL:	4.068,53	0,00		
11/05/2020	03022334	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Patronal 04/2020 Ana Manuela		1.585,88		9.993,12	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.585,88	0,00		
10/06/2020	03022424	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 05/2020		1.585,88		11.579,00	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.585,88	0,00		
10/07/2020	03022514	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela		1.585,88		13.164,88	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.585,88	0,00		
06/08/2020	03022603	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 07/2020 - Ana Manuela		1.585,88		14.750,76	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.585,88	0,00		
10/09/2020	03022704	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela		1.585,88		16.336,64	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.585,88	0,00		
13/10/2020	03022829	1.1.1.02.002	Pagto Fundo Previdenciario 08/2020 - Ana Manuela		1.585,88		17.922,52	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.585,88	0,00		
10/11/2020	03022938	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario patronal Ana Manuela		1.585,88		19.508,40	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.585,88	0,00		
10/12/2020	13112087	1.1.1.02.004	Pagto Fundo Previdenciario Ana Manuela 11/2020		1.585,88		21.094,28	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2020			21.094,28	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.585,88	21.094,28		
TOTAIS:					21.094,28	21.094,28		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.005 - Despesas Com Papelaria					SALDO ANTERIOR :	0,00	
16/01/2020	03022046	2.1.1.01.002	Vr nf 365922 Papelaria Tributaria Ltd		155,00		155,00	D
21/01/2020	00000043	1.1.1.02.004	Pagto nf 8604 O Rei dos Carimbos Comercio e Serviços Eireli		75,00		230,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	230,00	0,00		
19/02/2020	03022049	1.1.1.02.004	Pagto nf 15343 GMC Eletronicos Ltda		200,00		430,00	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	200,00	0,00		
30/11/2020	13112027	1.1.1.02.004	Pagto nf 60254 Primicias Papeis e Utilidades Ltda.		123,00		553,00	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	123,00	0,00		
21/12/2020	13112095	1.1.1.02.004	Pagto nf 28532 Primavera Utilidades e Presentes Ltda.		67,55		620,55	D
30/12/2020	13112097	1.1.1.02.004	Pagto nf 6887 Carimbom Com. e Prestação de Serviços Ltda ME		30,00		650,55	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2020			650,55	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	97,55	650,55		
TOTAIS:					650,55	650,55		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.006 - Despesas com Informatica					SALDO ANTERIOR :	0,00	
06/07/2020	03022509	1.1.1.02.004	Pagto Soluti Solucoes em Negocios nf.433847		271,32		271,32	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	271,32	0,00		
17/09/2020	03022708	1.1.1.02.004	Pagto nf 39450 Regia Comercio de Informatica Ltda		419,00		690,32	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	419,00	0,00		
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2020			690,32	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	690,32		
TOTAIS:					690,32	690,32		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.008 - Manutenção, Conservação e Limpeza					SALDO ANTERIOR :	0,00	
30/12/2020	13112098	1.1.1.02.004	Pagto nf 000024 Goias Clean Distribuidora Atacado e Serviços Eireli ME		380,00		380,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercicio 2020			380,00	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	380,00	380,00		
TOTAIS:					380,00	380,00		
						SALDO ATUAL:	0,00	

CONTA : 3.2.1.01.011 - Despesas com Diárias e Viagens				SALDO ANTERIOR :		0,00
10/01/2020	00000034	1.1.1.02.004	Pagto fat 32000 Atan Ag. de Turismo Anhanguera Ltda, viagem Nelson Vilela	324,48		324,48 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				324,48	0,00	
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		324,48	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	324,48	
TOTAIS:				324,48	324,48	

CONTA : 3.2.1.01.012 - Taxas e Emolumentos				SALDO ANTERIOR :		0,00
13/01/2020	00000037	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro AGE na JUCEG	633,00		633,00 D
20/01/2020	00000058	1.1.1.02.004	Pagto Prefeitura de Goiania, taxa de licença funcionamento	37,12		670,12 D
23/01/2020	00000045	1.1.1.02.004	Pagto guia TJ GO, custas processuais	548,35		1.218,47 D
23/01/2020	00000051	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro AGE na JUCEG	633,00		1.851,47 D
27/01/2020	00000047	1.1.1.02.004	Pagto guia TJ GO, custas processuais	10.229,52		12.080,99 D
31/01/2020	00000052	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro AGE na JUCEG	633,00		12.713,99 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				12.713,99	0,00	
06/02/2020	03022042	1.1.1.02.004	Pagto Custas judiciais processo 048800659	399,66		13.113,65 D
28/02/2020	03022063	1.1.1.02.004	Pagto DARE certidões JUCEG	252,00		13.365,65 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				651,66	0,00	
11/03/2020	03022148	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro AGE	633,00		13.998,65 D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				633,00	0,00	
15/05/2020	03022336	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro de Ata na JUCEG	633,00		14.631,65 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				633,00	0,00	
01/07/2020	03022487	1.1.1.02.004	Pagto DARE registrto ata na JUCEG	633,01		15.264,66 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				633,01	0,00	
19/08/2020	03022604	1.1.1.02.004	Pagto DARE registro Ata na JUCEG	633,00		15.897,66 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				633,00	0,00	
30/09/2020	03022717	1.1.1.02.004	Pagto DUAM uso do solo Prefeitura de Goiania	287,47		16.185,13 D
30/09/2020	03022718	1.1.1.02.004	Pagto DUAM uso do solo Prefeitura de Goiania	85,76		16.270,89 D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS**

11:35:10

Pág.: 0040

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:			373,23	0,00	
02/10/2020	03022819	1.1.1.02.004 Pagto DARE JUCEG registro de AGE	633,00		16.903,89 D
27/10/2020	03022826	1.1.1.02.004 Pagto DARE JUCEG registro de AGE	633,00		17.536,89 D
27/10/2020	03022827	1.1.1.02.004 Pagto DARE JUCEG registro de AGE	633,00		18.169,89 D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:			1.899,00	0,00	
18/11/2020	13112021	1.1.1.02.004 Pagto DARE registro AGE na JUCEG	633,00		18.802,89 D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:			633,00	0,00	
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001 Encerramento exercício 2020		18.802,89	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:			0,00	18.802,89	
TOTAIS:			18.802,89	18.802,89	

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA : 3.2.1.01.013 - Copa, Cantina, Condução e Refeição				SALDO ANTERIOR :		0,00
18/12/2020	13112090	1.1.1.02.004	Pagto nf 16959783 Rafael Noe Bacelar de Araujo	600,00		600,00 D
21/12/2020	13112096	1.1.1.02.004	Pagto nf 00094 M Franco Alimentos TDransp e Representações Eireli	2.499,50		3.099,50 D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		3.099,50	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:			3.099,50	3.099,50		

				TOTAIS:	3.099,50	3.099,50		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.014 - Despesas com cópias e Cartórios					SALDO ANTERIOR :	0,00	
01/06/2020	03022399	1.1.1.02.004	Pagto nfg 493291 Indio do Brasil Artiaga Lima	86,45			86,45	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	86,45	0,00		
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020			86,45	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	86,45		
				TOTAIS:	86,45	86,45		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.017 - Depreciação e Amortização					SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/01/2020	00000103	1.2.3.05.002	Vr Depreciação n/mes	495,25			495,25	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	495,25	0,00		
28/02/2020	03022075	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			990,50	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	495,25	0,00		
31/03/2020	03022169	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			1.485,75	D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	495,25	0,00		
30/04/2020	03022264	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			1.981,00	D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	495,25	0,00		
31/05/2020	03022349	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			2.476,25	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	495,25	0,00		
30/06/2020	03022437	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			2.971,50	D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	495,25	0,00		
31/07/2020	03022571	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			3.466,75	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	495,25	0,00		
31/08/2020	03022623	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			3.962,00	D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	495,25	0,00		
30/09/2020	03022727	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			4.457,25	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	495,25	0,00		
31/10/2020	03022848	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			4.952,50	D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	495,25	0,00		
30/11/2020	13112043	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			5.447,75	D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	495,25	0,00		
30/12/2020	13112112	1.2.3.05.002	Vr deporeciação n/mes	495,25			5.943,00	D
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020			5.943,00	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	495,25	5.943,00		
				TOTAIS:	5.943,00	5.943,00		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.025 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica					SALDO ANTERIOR :	0,00	
23/01/2020	00000044	1.1.1.02.004	Pagto nf 24 Terras Reunidas Engenharia e Imobiliária Ltda.	2.500,00			2.500,00	D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.500,00	0,00		
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020			2.500,00	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	2.500,00		
				TOTAIS:	2.500,00	2.500,00		
						SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	3.2.1.01.029 - IRRF s/rendimento Aplicações Financeiras					SALDO ANTERIOR :	0,00	
31/05/2020	03022351	1.1.1.03.001	Vr IRRF fundo FIC Mov Automaticas CEF	0,39			0,39	D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,39	0,00		
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020			0,39	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	0,39		

TOTAIS: 0,39 0,39

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :		3.2.1.01.030 - Despesas com Editais e Publicações		SALDO ANTERIOR :		0,00
19/02/2020	03022051	1.1.1.02.004	Pagto fatura 0202000550 Agencia Brasil Central	1.095,06		1.095,06 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				1.095,06	0,00	
20/04/2020	03022247	1.1.1.02.004	Pagto DARE Agencia Brasil Central	385,44		1.480,50 D
20/04/2020	03022248	1.1.1.02.004	Pagto DARE Agencia Brasil Central	324,19		1.804,69 D
20/04/2020	03022249	1.1.1.02.004	Pagto DARE Agencia Brasil Central	926,19		2.730,88 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				1.635,82	0,00	
03/06/2020	03022420	1.1.1.02.004	Pagto nf 55558 Agencia Brasil Central - ABC	448,00		3.178,88 D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				448,00	0,00	
08/07/2020	03022511	1.1.1.02.004	Pagto nf 55682 Agencia Brasil Central - ABC	324,19		3.503,07 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				324,19	0,00	
05/08/2020	03022705	2.1.1.01.002	Vr nf 55818 Agencia Brasil Central - ABC	2.346,32		5.849,39 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				2.346,32	0,00	
14/09/2020	03022707	1.1.1.02.004	Pagto nf 3754 Editora Diario do Estado Eireli - ME - DF 2019	3.000,00		8.849,39 D

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2020
COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO
ESTADO DE GOIAS

Pág.: 0041

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:			3.000,00	0,00	
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		8.849,39
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:			0,00	8.849,39	0,00
TOTAIS:			8.849,39	8.849,39	

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :		3.2.1.03.003 - ISSQN		SALDO ANTERIOR :		0,00
12/02/2020	03022045	1.1.1.02.004	Pagto ISS 01/2020	1,50		1,50 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				1,50	0,00	
06/08/2020	03022603	1.1.1.02.004	Pagto ISS s/nf 433847 Soluti Soluções em Negocios	5,70		7,20 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				5,70	0,00	
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		7,20	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:			0,00	7,20		
TOTAIS:			7,20	7,20		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :		3.2.1.04.002 - IOF		SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2020	00000061	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus	29,40		29,40 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				29,40	0,00	
31/07/2020	03022531	1.1.1.03.004	Vr IOF s / resgate Fundo Itauvest Plus	9,54		38,94 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				9,54	0,00	
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		38,94	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:			0,00	38,94		
TOTAIS:			38,94	38,94		

SALDO ATUAL: 0,00

CONTA :		3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias		SALDO ANTERIOR :		0,00
06/01/2020	00000062	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	0,90		0,90 D
23/01/2020	00000046	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		2,30 D
27/01/2020	00000048	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		3,70 D
28/01/2020	00000050	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau	1,40		5,10 D

				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	5,10	0,00		
06/02/2020	03022043	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		6,50	D
18/02/2020	03022048	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		7,90	D
19/02/2020	03022052	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		9,30	D
19/02/2020	03022053	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		10,70	D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	5,60	0,00		
06/07/2020	03022510	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		12,10	D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1,40	0,00		
14/09/2020	03022736	1.1.1.02.004	Vr tarifa cf extrato bco Itau		1,40		13,50	D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1,40	0,00		
31/12/2020	13112216	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020			13,50	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	13,50		
				TOTAIS:	13,50	13,50		

				SALDO ATUAL:		0,00		
CONTA :	4.1.2.01.003 - Aplicações Financeiras					SALDO	0,00	
						ANTERIOR :		
31/01/2020	00000059	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,49	0,49	C
31/01/2020	00000063	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			2.355,48	2.355,97	C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	2.355,97		
28/02/2020	03022064	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,37	2.356,34	C
28/02/2020	03022067	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			1.206,23	3.562,57	C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1.206,60		
31/03/2020	03022158	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,40	3.562,97	C
31/03/2020	03022160	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			923,96	4.486,93	C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	924,36		
30/04/2020	03022254	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,30	4.487,23	C
30/04/2020	03022256	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			403,16	4.890,39	C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	403,46		
31/05/2020	03022340	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,19	4.890,58	C
31/05/2020	03022342	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			73,82	4.964,40	C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	74,01		
30/06/2020	03022428	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,14	4.964,54	C
30/06/2020	03022430	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			29,47	4.994,01	C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	29,61		
31/07/2020	03022522	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,07	4.994,08	C
31/07/2020	03022524	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			476,27	5.470,35	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	476,34		
31/08/2020	03022619	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,02	5.470,37	C
31/08/2020	03022621	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			365,41	5.835,78	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	365,43		
30/09/2020	03022724	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,01	5.835,79	C
30/09/2020	03022726	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			374,36	6.210,15	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	374,37		
31/10/2020	03022845	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,03	6.210,18	C
31/10/2020	03022847	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			665,17	6.875,35	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	665,20		
30/11/2020	13112042	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			586,47	7.461,82	C
30/11/2020	13112058	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF			0,02	7.461,84	C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	586,49		
30/12/2020	13112109	1.1.1.03.004	Vr rendimento Fundo Itau PP			408,64	7.870,48	C

30/12/2020	13112111	1.1.1.03.001	Vr rendimento fundo FIC Mov Automaticas CEF		0,03	7.870,51	C
31/12/2020	13112217	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020		7.870,51	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	7.870,51	408,67	
				TOTAIS:	7.870,51	7.870,51	
					SALDO ATUAL:	0,00	
CONTA :	4.1.2.01.004 - Variações Monetárias Ativas				SALDO	0,00	
					ANTERIOR :		

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.

19/08/2021 **RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020**
11:35:10 **COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS** **Pág.: 0042**

DATA	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO	
30/12/2020	13112214	1.2.1.01.007	Vr correção do deposito judicial do processo 488006-59.2009	4.894,72	4.894,72	C
31/12/2020	13112217	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020	4.894,72	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	4.894,72	4.894,72
				TOTAIS:	4.894,72	4.894,72
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	4.1.4.01.001 - Recuperações				SALDO	0,00
					ANTERIOR :	

03/08/2020	03022582	2.1.1.02.002	Vr retido de Diego de Oliveira Soares	60,66	60,66	C
03/08/2020	03022583	2.1.1.02.002	Vr retido de Maxuelo Braz de Paula	60,66	121,32	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	121,32
31/12/2020	13112217	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020	121,32	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	121,32	0,00
				TOTAIS:	121,32	121,32
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	4.1.5.01.002 - Dividendos recebidos de Coligadas				SALDO	0,00
					ANTERIOR :	

01/07/2020	03022485	1.1.1.02.004	Vr dividendo recebido da investida Saneamento de Goias S.A - Saneago	1.709.409,09	1.709.409,09	C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	1.709.409,09
03/08/2020	03022572	1.1.1.02.004	Vr dividendo recebido da investida Saneamento de Goias S.A - Saneago	1.709.409,09	3.418.818,18	C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	1.709.409,09
01/09/2020	03022676	Multi-Débito	Vr dividendo recebido da coligada Saneamento de Goiás S.A. - Saneago	1.709.409,09	5.128.227,27	C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	1.709.409,09
01/10/2020	03022785	1.1.1.02.004	Vr dividendo recebido da investida Saneamento de Goias S.A - Saneago	1.709.409,07	6.837.636,34	C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	1.709.409,07
31/12/2020	13112217	5.1.1.01.001	Encerramento exercício 2020	6.837.636,34	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	6.837.636,34	0,00
				TOTAIS:	6.837.636,34	6.837.636,34
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	5.1.1.01.001 - Lucros ou Prejuízos do Exercício				SALDO	0,00
					ANTERIOR :	

31/12/2020	13112216	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2020	4.064.105,22	4.064.105,22	D
31/12/2020	13112217	Multi-Débito	Encerramento exercício 2020	6.850.522,89	2.786.417,67	C
31/12/2020	13112218	2.4.7.01	Resultado exercício 2020	2.786.417,67	0,00	
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	6.850.522,89	6.850.522,89
				TOTAIS:	6.850.522,89	6.850.522,89
					SALDO ATUAL:	0,00

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA / Mastermaq Softwares.